

Årsregnskab 2015 - KFUMs Tennisklub

		i alt	Budget
INDTÆGTER			
1000	Kontingent 0-17 år	89,974	94,200
1001	Kontingent 18-24 år	10,864	11,700
1002	Kontingent 25-99 år	411,263	433,120
1003	Kontigent passiv 0-17 år	-	
1004	Kontigent passiv 18-24 år	-	
1005	Kontigent passiv 25-99 år	2,000	2,750
	Kontigenter ialt	514,101	541,770
1052	Indmeldelsesgebyr 25-99 år	11,680	7,550
	Indmeldelsesgebyr ialt	11,680	7,550
1060	Event tilmeldinger	1,400	5,000
	Event total	1,400	5,000
TILSKUD			
1100	Medlemstilskud (kommunen)	39,140	70,000
1120	CF tilskud huset	9,310	14,000
	Tilskud total	48,450	84,000
Egenbetaling for træning			
1200	Junior inde	114,200	140,000
1201	Junior ude	136,650	125,000
1210	Senior inde træning	25,400	40,000
1220	Senior ude træning	22,200	35,000
1230	Motionister ude træning	99,850	100,000
1240	Motionister inde træning	50,400	80,000
1250	Træningslejer	-	3,000
	Egenbetaling for træning i alt	448,700	523,000
Egenbetaling for baneleje			
1300	Leje af indendørsbaner	57,580	60,300
1301	ATK halabonnement	6,000	4,000
	Salgsindtægter total	63,580	64,300

SPONSORINDTÆGTER

1850	Sponsorindtægter og reklameindtægter	20,000	25,000
------	--------------------------------------	--------	--------

Sponsorindtægter total

20,000	25,000
--------	--------

ØVRIGE INDTÆGTER

1900	Diverse indtægter	35,415	15,000
------	-------------------	--------	--------

Indtægter total

1,143,326	1,265,620
-----------	-----------

UDGIFTER

2001	Kontingent CF	60,060	63,120
------	---------------	--------	--------

2010	Kontingent KTU m.v.	87,094	115,000
------	---------------------	--------	---------

2015	Turneringstilskud 0-17 år	1,500	10,000
------	---------------------------	-------	--------

2030	Turneringstilskud 18-99	1,700	5,000
------	-------------------------	-------	-------

2070	Holdkampe junior fortæring	309	2,500
------	----------------------------	-----	-------

2080	Holdkamp seniorer fortæring	6,452	6,000
------	-----------------------------	-------	-------

2081	Præmier	2,129	5,000
------	---------	-------	-------

Omkostningsgodtgørelse total

159,244	206,620
---------	---------

Træningsudgifter

2220	Træning 0-17 år inde	312,870	290,000
------	----------------------	---------	---------

2230	Træning 0-17 år ude	138,225	150,000
------	---------------------	---------	---------

2240	Træning 18-99 år inde	93,825	83,000
------	-----------------------	--------	--------

2250	Træning 18-99 år ude	40,813	60,000
------	----------------------	--------	--------

2260	Trænerkurser	995	5,000
------	--------------	-----	-------

2280	Træningslejer	830	10,000
------	---------------	-----	--------

2281	Boldindkøb	39,700	30,000
------	------------	--------	--------

2282	Andre træningsudgifter	6,091	15,000
------	------------------------	-------	--------

2283	klubbøj	-	-
------	---------	---	---

Træningsudgifter ialt

633,349	643,000
---------	---------

UDGIFTER UDVALG

2500	Gaver + repræsentation	775	1,000
------	------------------------	-----	-------

2510	Klubfest	11,595	5,000
------	----------	--------	-------

2520	Juniorudvalg	-	2,500
------	--------------	---	-------

2530	Aktivitsudvalget	6,688	3,500
------	------------------	-------	-------

2540	Seniorudvalg	-	2,500
------	--------------	---	-------

2550	Andre arrangementer	-	1,000
------	---------------------	---	-------

2552	Leje af huset/bestik	14,160	14,000
------	----------------------	--------	--------

Udgifter udvalg total

33,218	29,500
--------	--------

ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler	18,207	8,000
3010	Porto	321	
3020	Telefon/internet	3,442	7,000
3030	Annoncer / Reklame	-	1,000
3040	Edb-udgifter	2,405	7,000
3050	Hjemmeside	-	
3060	Revision og advokat	-	
3070	Administration	44,100	60,000
3071	Multiløn	6,585	7,000
3080	Mødeudgifter besty+generalfor.	1,124	5,000
3090	Kassedif.	-	
3100	Gaver & Blomster	588	
3120	Mindre anskaffelser	-	

Adminstrationsudgifter total

76,771 95,000

Baneleje

4100	Drift af reservationssystem	6,997	10,000
4110	Indkøb af materiel	910	5,000
4120	Indendørs baneleje	250,360	260,000
4130	Anden banedrift	15,569	9,000
4140	ATK halabonnement	6,800	4,000

Baneleje i alt

280,636 288,000

Medlemskommunikation

4630	Internet	1,600	3,000
------	----------	-------	-------

Medlemskommunikation i alt

1,600 3,000

FINASIELLE POSTER

7200	Renteindtægter	-	1,000
7210	Renteudgifter	-	
7220	Aktieudbytter	803	
7240	Diverse gebyrer	-	

Finansielle poster total

803 1,000

EKSTRAORDINÆRE POSTER

UDGIFTER I ALT

-1,184,015 -1,264,120

DRIFTEN TOTAL

-40,689 1,500

AKTIVER

8110 Mellemregning Havemand 90

TILGODEHAVENDER

8320 Andre tilgodehavender 10,000

Tilgodehavender total 10,000

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8400 Aktier 37,040

Finansielle anlægsaktiver tota 37,040

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8611 DDB 7104375 33,081

8612 DDB 3154006907 12,424

8620 Nordjyske 7379-1653311 338,857

8621 DDB aktionærkontoen 3154006915 131,991

Likvide beholdninger total 516,353

AKTIVER TOTAL 563,483

PASSIVER**Egenkapital**

9000 Egenkapital primo 553,661

9010 Årets resultat -40,689

9020 Urealiseret kursregulering 13,252

Egenkapital total 526,224

KORTFRISTET GÆLD

9450 Øvrige kreditorer 10,238

Kortfristetgæld total 10,238

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

9530 Skyldig A-skat 13,854

9540 Skyldig AM-bidrag 3,360

9550 Skyldig ATP 923

9560 Skyldig feriefond 8,884

Offentlige myndigheder total 27,021

PASSIVER TOTAL 563,483