

KFUM Tennisklub

<u>Regnskab 2017</u>	1.1.17-31.12.17		
	Total	Budget	Difference
INDTÆGTER			
Kontingent 0-17 år	77.111	83.655	-6.544
Kontingent 18-24 år	17.928	28.410	-10.482
Kontingent 25-99 år	407.468	441.420	-33.952
Kontingent passiv	2.000	2.500	-500
Fam Tennis	1.400	0	1.400
Kontingenter ialt	505.907	555.985	-50.078
Indmeldelsesgebyr			
Indmeldelsesgebyr	9.150	10.000	-850
Indmeldelsesgebyr ialt	9.150	10.000	-850
Event tilmeldinger	2.600	3.000	-400
Event total	2.600	3.000	-400
TILSKUD			
Medlemstilskud (kommunen)	75.191	50.000	25.191
Tilskud KBH. baner	355.056	310.000	45.056
CF tilskud huset	4.046	10.000	-5.954
Tilskud total	434.293	370.000	64.293
Egenbetaling for træning			
Junior inde	93.050	100.000	-6.950
Junior ude	120.050	135.000	-14.950
Senior inde træning	27.600	25.000	2.600
Senior ude træning	29.000	25.000	4.000
Motionister ude træning	99.400	100.000	-600
Motionister inde træning	70.000	80.000	-10.000
Træningslejer	11.000	12.000	-1.000
Egenbetaling for træning i alt	450.100	477.000	-26.900
Egenbetaling for baneleje			
Leje af indendørsbaner	21.600	41.900	-20.300
ATK halabonnement	4.400	3.000	1.400
Salgsindtægter total	26.000	44.900	-18.900
SPONSORINDTÆGTER			
Sponsorindtægter og reklameindtægter	20.000	0	20.000
Sponsorindtægter total	20.000	0	20.000
ØVRIGE INDTÆGTER			
Diverse indtægter	60.856	40.000	20.856
Indtægter total	1.508.907	1.500.885	8.022
UDGIFTER			
Kontingent CF	52.440	51.000	1.440
Kontingent KTU m.v.	84.712	100.000	-15.288
Turneringstilskud 0-17 år	0	5.000	-5.000
Turneringstilskud 18-99	200	5.000	-4.800
Holdkampe junior fortæring	59	2.000	-1.941
Holdkamp seniorer fortæring	5.746	6.000	-254
Præmier	0	3.000	-3.000
Omkostningsgodtgørelse total	143.158	172.000	-28.842
Træningsudgifter			
Træning 0-17 år inde	206.384	230.000	-23.616
Træning 0-17 år ude	131.231	165.000	-33.769
Træning 18-99 år inde	57.250	80.000	-22.750
Træning 18-99 år ude	24.134	50.000	-25.866
Boldindkøb	16.580	40.000	-23.420
Andre træningsudgifter	7.312	10.000	-2.688
klubbøj	3.906	0	3.906
Træningsudgifter ialt	446.797	575.000	-128.203
UDGIFTER UDVALG			
Gaver + repræsentation	197	1.000	-803
Klubfest	0	5.000	-5.000
Juniorudvalg	144	2.500	-2.356
Aktivitsudvalget	3.120	5.000	-1.880
Seniorudvalg	0	2.000	-2.000
Andre arrangementer	4.673	1.000	3.673
Leje af huset/bestik	8.400	10.000	-1.600

Udgifter udvalg total	16.534	26.500	-9.966
ADMINISTRATION			
Kontorartikler	19.448	22.000	-2.552
Edb-udgifter	2.216	3.000	-784
Administration	27.900	60.000	-32.100
Multiløn	6.760	8.000	-1.240
Mødeudgifter besty+generalfor.	2.619	3.000	-381
Mindre anskaffelser	1.728	0	1.728
Adminstrationsudgifter total	60.671	96.000	-35.329
Baneleje/Drift af baner			
Drift af reservationssystem	6.525	10.000	-3.475
Nyanskaffelser til baner	18.142	70.000	1.530
Lønninger vedr baneleje	173.000	0	173.000
Vand til baner	11.836	0	11.836
HP tennis	159.988	250.000	-90.013
Indendørs baneleje	182.880	210.000	-27.120
ATK halabonnement	5.200	3.000	2.200
Baneleje/banedrifti alt	557.571	543.000	14.571
Medlemskommunikation			
Internet	544	2.000	-1.456
Medlemskommunikation i alt	544	2.000	-1.456
AFSKRIVNINGER			
Aktieudbytter /kursgevinst	1.314	0	1.314
Diverse gebyrer	0	0	0
Finansielle poster total	1.314	0	1.314
EKSTRAORDINÆRE POSTER			
UDGIFTER I ALT	-1.223.959	-1.414.500	190.541
DRIFTEN TOTAL	284.947	86.385	198.562
AKTIVER			
FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER			
Aktier	48.320	0	48.320
Finansielle anlægsaktiver tota	48.320	0	48.320
VAREBEHOLDNING			
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
DDB 7104375	33.066	0	33.066
DDB 3154006907	11.838	0	11.838
Nordjyske 7379-1653311	427.508	0	427.508
DDB aktionærkontoen 3154006915	684.373	0	684.373
Likvide beholdninger total	1.156.784	0	1.156.784
AKTIVER TOTAL	1.205.104	0	1.205.104
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital primo	837.525	0	837.525
Årets resultat	284.947	0	284.947
Urealiseret kursregulering	24.532	0	24.532
Egenkapital total	1.147.004	0	1.147.004
KORTFRISTET GÆLD			
Varekreditorer	28.090	0	28.090
Kortfristetgæld total	28.090	0	28.090
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER			
Skyldig A-skat	14.450	0	14.450
Skyldig AM-bidrag	3.880	0	3.880
Skyldig ATP	1.704	0	1.704
Skyldig feriefond	9.976	0	9.976
Offentlige myndigheder total	30.010	0	30.010
ANDEN GÆLD			
PASSIVER TOTAL	1.205.104	0	1.205.104