

# Regnskab KFUM's Tennisklub

1.1.18-31.12.18

	Total	Budget	Difference
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingent 0-17 år	80.399,00	77.295,00	3.104
Kontingent 18-24 år	22.278,00	19.350,00	2.928
Kontingent 25-99 år	415.183,00	420.600,00	-5.417
Kontigent passiv 25-99 år	2.375,00	1.875,00	500
Familie Tennis	5.400,00	-	5.400
<b>Kontigenter ialt</b>	<b>525.635,00</b>	<b>519.120,00</b>	<b>6.515</b>
<b>Indmeldelsesgebyr</b>			
Indmeldelsesgebyr 25-99 år	11.150,00	10.000,00	1.150
<b>Indmeldelsesgebyr ialt</b>	<b>11.150,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>1.150</b>
Event tilmeldinger	7.300,00	3.000,00	4.300
<b>Event total</b>	<b>7.300,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>4.300</b>
<b>TILSKUD</b>			
Medlemstilskud (kommunen)	70.862,97	55.000,00	15.863
Tilskud KBH. baner	360.674,00	350.000,00	10.674
CF tilskud huset	11.334,00	10.000,00	1.334
<b>Tilskud total</b>	<b>442.870,97</b>	<b>415.000,00</b>	<b>27.871</b>
<b>Egenbetaling for træning</b>			
Junior inde	101.200,00	100.000,00	1.200
Junior ude	122.400,00	120.000,00	2.400
Senior inde træning	21.900,00	30.000,00	-8.100
Senior ude træning	27.700,00	30.000,00	-2.300
Motionister ude træning	111.500,00	95.000,00	16.500
Motionister inde træning	78.800,00	80.000,00	-1.200
Træningslejer	8.000,00	12.000,00	-4.000
<b>Egenbetaling for træning i alt</b>	<b>471.500,00</b>	<b>467.000,00</b>	<b>4.500</b>
<b>Egenbetaling for baneleje</b>			
Leje af indendørsbaner	22.800,00	21.600,00	1.200
ATK halabonnement	4.400,00	3.000,00	1.400
<b>Salgsindtægter total</b>	<b>27.200,00</b>	<b>24.600,00</b>	<b>2.600</b>

## SPONSORINDTÆGTER

Sponsorindtægter og reklameindtægter	36.500,00	-	36.500
<b>Sponsorindtægter total</b>	<b>36.500,00</b>	<b>-</b>	<b>36.500</b>

## ØVRIGE INDTÆGTER

Diverse indtægter	63.147,55	40.000,00	23.148
<b>Indtægter total</b>	<b>1.585.303,52</b>	<b>1.478.720,00</b>	<b>106.583</b>

## UDGIFTER

Kontingent CF		55.000,00	-55.000
Kontingent KTU m.v.	95.194,34	100.000,00	-4.806
Turneringstilskud 0-17 år	550,00	5.000,00	-4.450
Turneringstilskud 18-99	120,00	5.000,00	-4.880
Holdkamp fortæring	8.334,62	8.000,00	335
Præmier		3.000,00	-3.000
<b>Omkostningsgodtgørelse total</b>	<b>104.198,96</b>	<b>176.000,00</b>	<b>-71.801</b>

## Træningsudgifter

Træning 0-17 år inde	197.456,89	230.000,00	-32.543
Træning 0-17 år ude	167.787,20	165.000,00	2.787
Træning 18-99 år inde	51.600,00	80.000,00	-28.400
Træning 18-99 år ude	34.750,00	50.000,00	-15.250
Boldindkøb	31.042,50	35.000,00	-3.958
Andre træningsudgifter	17.152,89	10.000,00	7.153
Klubtøj	3.028,00	5.000,00	-1.972
<b>Træningsudgifter ialt</b>	<b>502.817,48</b>	<b>575.000,00</b>	<b>-72.183</b>

## UDGIFTER UDVALG

Gaver + repræsentation	679,90	1.000,00	-320
Klubfest		5.000,00	-5.000
Juniorudvalg	314,75	2.500,00	-2.185
Seniorudvalg		2.000,00	-2.000
Aktivitsudvalget	1.364,65	5.000,00	-3.635
Andre arrangementer	3.850,00	5.000,00	-1.150
Leje af huset/bestik	15.840,00	10.000,00	5.840
<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>22.049,30</b>	<b>30.500,00</b>	<b>-8.451</b>

## ADMINISTRATION

Kontorartikler	22.843,63	22.000,00	844
Annoncer / Reklame	100,00	-	100

Edb-udgifter	3.336,13	3.000,00	336
Administration	40.800,00	60.000,00	-19.200
Multiløn	6.536,25	7.000,00	-464
Mødeudgifter besty+generalfor.	1.730,08	3.000,00	-1.270
Mindre anskaffelser		2.000,00	-2.000
<b>Adminstrationsudgifter total</b>	<b>75.346,09</b>	<b>97.000,00</b>	<b>-21.654</b>
<b>Baneleje/Drift af baner</b>			
Drift af reservationssystem	7.005,75	10.000,00	-2.994
Nyanskaffelser til baner	72.644,73	15.000,00	57.645
Grus til baner	6.262,50	-	6.263
Lønninger vedr banepleje	130.000,00	150.000,00	-20.000
Vand til baner	55.285,70	-	55.286
HP tennis	144.837,50	200.000,00	-55.163
Indendørs baneleje	164.260,00	200.000,00	-35.740
Anden banedrift	7.000,00	-	7.000
ATK halabonnement	5.200,00	3.000,00	2.200
Egen vedligeholdelse af baner		20.000,00	-20.000
<b>Baneleje/banedrifti alt</b>	<b>592.496,18</b>	<b>598.000,00</b>	<b>-5.504</b>
<b>Medlemskommunikation</b>			
Internet	480,00	2.000,00	-1.520,0
<b>Medlemskommunikation i alt</b>	<b>480,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-1.520,0</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>			
<b>FINASIELLE POSTER</b>			
Aktieudbytter	2.000,00	-	2.000,0
<b>Finansielle poster total</b>	<b>2.000,00</b>	<b>-</b>	<b>2.000,0</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>			
<b>Udgifter total</b>	<b>1.295.388,01</b>	<b>1.478.500,00</b>	<b>183.113,00</b>
<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>289.915,51</b>	<b>220,00</b>	<b>289.696,0</b>
<b>AKTIVER</b>			
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Mellemregning Havemand	125,37	-	125
Depositum Chip Farum tennisklub	2.000,00	-	2.000
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>2.125,37</b>	<b>-</b>	<b>2.125</b>
<b>TILGODEHAVENDER</b>			
Andre tilgodehavender	-11.291,00	-	-11.291

<b>Tilgodehavender total</b>	-11.291,00	-	-11.291
------------------------------	------------	---	---------

## **FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Aktier	25.780,00	-	25.780
--------	-----------	---	--------

<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	25.780,00	-	25.780
--	-----------	---	--------

## **LIKVIDE BEHOLDNINGER**

DDB 7104375	33.050,63	-	33.051
-------------	-----------	---	--------

DDB 3154006907	11.502,17	-	11.502
----------------	-----------	---	--------

Nordjyske 7379-1653311	414.153,12	-	414.153
------------------------	------------	---	---------

DDB aktionærkontoen 3154006915	986.372,70	-	986.373
--------------------------------	------------	---	---------

<b>Likvide beholdninger total</b>	1.445.078,62	-	1.445.079
-----------------------------------	--------------	---	-----------

<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>1.461.692,99</b>	-	<b>1.461.693</b>
----------------------	---------------------	---	------------------

## **PASSIVER**

### **Egenkapital**

Egenkapital primo	1.122.471,82	-	1.122.471
-------------------	--------------	---	-----------

Årets resultat	289.915,51	-	289.916
----------------	------------	---	---------

Urealiseret kursregulering	1.992,00	-	1.992
----------------------------	----------	---	-------

<b>Egenkapital total</b>	1.414.379,33	-	1.414.379
--------------------------	--------------	---	-----------

### **KORTFRISTET GÆLD**

Varekreditorer	18.375,00	-	18.375
----------------	-----------	---	--------

<b>Kortfristetgæld total</b>	18.375,00	-	18.375
------------------------------	-----------	---	--------

### **OFFENTLIGE MYNDIGHEDER**

Skyldig A-skat	12.055,00	-	12.055
----------------	-----------	---	--------

Skyldig AM-bidrag	4.130,00	-	4.130
-------------------	----------	---	-------

Skyldig ATP	946,65	-	947
-------------	--------	---	-----

Skyldig feriefond	11.807,01	-	11.807
-------------------	-----------	---	--------

<b>Offentlige myndigheder total</b>	28.938,66	-	28.939
-------------------------------------	-----------	---	--------

<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>1.461.692,99</b>		<b>1.461.693</b>
-----------------------	---------------------	--	------------------