

# Regnskab KFUM Tennis

## 1.1.19-31.12.19

	Total	Budget	Difference
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingent 0-17 år	91.684	80.540	11.144
Kontingent 18-24 år	26.536	24.570	1.966
Kontingent 25-99 år	454.446	429.760	24.686
Kontigent passiv	1.395	2.250	-855
Fam Tennis	3.400	-	3.400
Kontigenter ialt	577.461	537.120	40.341
<b>Indmeldelsesgebyr</b>			
Indmedelsgebyr 0-17 år	2.630	-	2.630
Indmeldelsesgebyr 18-24 år	700	-	700
Indmeldelsesgebyr 25-99 år	9.600	7.550	2.050
Indmeldelsesgebyr ialt	12.930	7.550	5.380
<b>Event</b>			
Event tilmeldinger	5.900	5.000	900
Event total	5.900	5.000	900
<b>Tilskud</b>			
Medlemstilskud (kommunen)	73.090	70.000	3.090
Tilskud KBH. baner	366.272	360.000	6.272
CF tilskud huset	10.876	10.000	876
Tilskud total	450.238	440.000	10.238
<b>Egenbetaling for træning</b>			
Junior inde	121.200	100.000	21.200
Junior ude	150.100	120.000	30.100
Senior inde træning	18.400	30.000	-11.600
Senior ude træning	23.600	30.000	-6.400
Motionister ude træning	113.400	100.000	13.400
Motionister inde træning	77.300	80.000	-2.700
Træningslejer	9.000	5.000	4.000
Egenbetaling for træning i alt	513.000	465.000	48.000
<b>Egenbetaling for baneleje</b>			
Leje af indendørsbaner	26.180	22.000	4.180
ATK halabonnement	5.800	3.600	2.200
Egenbetaling i alt	31.980	25.600	6.380
<b>Sponsorindtægter</b>			
Sponsorindtægter og reklameindtægter	31.720	-	31.720
Sponsorindtægter total	31.720	-	31.720

**Øvrige Indtægter**

Diverse indtægter	73.108	50.000	23.108
<b>INDTÆGTER TOTAL</b>	<b>1.696.337</b>	<b>1.530.270</b>	<b>166.067</b>

**UDGIFTER**

Kontingent KTU m.v.	84.955	110.000	-25.045
Turneringstilskud 0-17 år	400	5.000	-4.600
Turneringstilskud 18-99	-	5.000	-5.000
Holdkamp seniorer fortæring	5.815	13.000	-7.185
Præmier	-	3.000	-3.000
Omkostninger i alt	91.170	136.000	-44.830

**TRÆNINGSDUGIFTER**

Træningsudgifter	437.604	525.000	-87.397
Trænerkurser	1.499	1.000	499
Boldindkøb	10.394	30.000	-19.606
Andre træningsudgifter	14.875	15.000	-125
klubtøj	3.388	2.000	1.388
Træningsudgifter ialt	467.759	573.000	-105.241

**UDGIFTER UDVALG**

Gaver + repræsentation	1.270	1.000	270
Klubfest	-	5.000	-5.000
Juniorudvalg	375	2.500	-2.125
Aktivitsudvalget	7.331	5.000	2.331
Seniorudvalg	92	2.000	-1.909
Andre arrangementer	5.179	5.000	179
Leje af huset/bestik	16.200	10.000	6.200
Udgifter udvalg total	30.447	30.500	-53

**ADMINISTRATION**

Kontorartikler	2.390	25.000	-22.610
Klubmondulet	17.457	-	17.457
Annoncer / Reklame	-	1.000	-1.000
Edb-udgifter	3.474	3.000	474
Forsikring	6.185	-	6.185
Administration	44.681	60.000	-15.319
Multiløn	6.561	7.000	-439
Mødeudgifter besty+generalfor.	2.895	3.000	-105
Mindre anskaffelser	228	-	228
Administrationsudgifter total	83.872	99.000	-15.128

**BANELEJE/BANEDRIFT**

Drift af reservationssystem	6.288	7.000	-712
Nyanskaffelser til baner	2.784	10.000	-7.216
Grus til baner	10.000	6.000	4.000
Lønninger vedr baneplej	127.000	150.000	-23.000
Vand til baner	58.941	15.000	43.941
HP tennis	164.500	190.000	-25.500
Indendørs baneleje	117.890	200.000	-82.110
Anden banedrift	-	7.000	-7.000
ATK halabonnement	6.600	3.600	3.000
projektering af halvprojekt	4.219	100.000	-95.781
Baneleje/banedrifti alt	498.221	688.600	-190.379

Medlemskommunikation	660	1.000	-340
Medlemskommunikation i alt	660	1.000	-340

**FINASIELLE POSTER**

Renteudgifter	543	-	543
Aktieudbytter /kursgevinst	2.618	-	2.618
Finansielle poster total	2.075	-	2.075

<b>OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>1.170.054</b>	<b>-1.528.100</b>	<b>358.046</b>
---------------------------	------------------	-------------------	----------------

<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>526.283</b>	<b>2.170</b>	<b>524.113</b>
----------------------	----------------	--------------	----------------

**AKTIVER****MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Mellemregning Havemand	285	-	285
Depositum Chip Farum tennisklub	2.000	-	2.000
Materielle anlægsaktiver total	2.285	-	2.285

**TILGODEHAVENDER**

Andre tilgodehavender	2.899	-	2.899
Tilgodehavender total	2.899	-	2.899

**FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER**

<b>Aktier</b>	21.560	-	21.560
Finansielle anlægsaktiver tota	21.560	-	21.560

**LIKVIDE BEHOLDNINGER**

DDB 7104375	33.036	-	33.036
DDB 3154006907	11.130	-	11.130
Nordjyske 7379-1653311	738.970	-	738.970
DDB aktionærkontoen 3154006915	1.238.073	-	1.238.073
Likvide beholdninger total	2.021.209	-	2.021.209

<b>AKTIVER TOTAL</b>	2.047.952	-	2.047.952
----------------------	-----------	---	-----------

**PASSIVER****Egenkapital**

Egenkapital primo	1.412.387	-	1.412.387
Årets resultat	526.283	-	526.283
Urealiseret kursregulering	-2.228	-	-2.228
Egenkapital total	1.936.442	-	1.936.442

**KORTFRISTET GÆLD**

Varekreditorer	81.696	-	81.696
Kortfristetgæld total	81.696	-	81.696

**OFFENTLIGE MYNDIGHEDER**

Skyldig A-skat	14.462	-	14.462
Skyldig AM-bidrag	4.083	-	4.083
Skyldig ATP	852	-	852
Skyldig feriefond	10.418	-	10.418
Offentlige myndigheder total	29.815	-	29.815

<b>PASSIVER TOTAL</b>	2.047.952	-	2.047.952
-----------------------	-----------	---	-----------