

# Regnskab KFUMs Tennisklub

1.1.16-31.12.16

	total	Budget
<b>INDTÆGTER</b>		
Kontingent 0-17 år	81.214,00	87.750
Kontingent 18-24 år	29.040,00	14.040
Kontingent 25-99 år	436.207,00	451.150
Kontingent passiv 0-17 år	0	0
Kontingent passiv 18-24 år	0	0
Kontingent passiv 25-99 år	2.625,00	1.875
<b>Kontingenter ialt</b>	<b>549.086,00</b>	<b>554.815</b>
Indmeldelsesgebyr 0-17 år	0	1.250
Indmeldelsesgebyr 18-24 år	0	300
Indmeldelsesgebyr 25-99 år	11.344,00	6.000
<b>Indmeldelsesgebyr ialt</b>	<b>11.344,00</b>	<b>7.550</b>
Event tilmeldinger	3.444,00	1.500
<b>Event total</b>	<b>3.444,00</b>	<b>1.500</b>
<b>TILSKUD</b>		
Medlemstilskud (kommunen)	64.561,32	55.000
Tilskud KBH. baner	349.360,16	300.000
CF tilskud huset	8.170,00	10.000
<b>Tilskud total</b>	<b>422.091,48</b>	<b>365.000</b>
<b>Egenbetaling for træning</b>		
Junior inde	112.350,00	115.000
Junior ude	137.500,00	130.000
Senior inde træning	40.400,00	30.000
Senior ude træning	26.800,00	22.000
Motionister ude træning	101.600,00	95.000
Motionister inde træning	65.800,00	55.000
Træningslejer	12.000,00	0
<b>Egenbetaling for træning i alt</b>	<b>496.450,00</b>	<b>447.000</b>
<b>Egenbetaling for baneleje</b>		
Leje af indendørsbaner	41.510,00	56.200
ATK halabonement	4.600,00	4.000
<b>Salgsindtægter total</b>	<b>46.110,00</b>	<b>60.200</b>
<b>SPONSORINDTÆGTER</b>		
Sponsorindtægter og reklameindtægter	0	20.000
<b>Sponsorindtægter total</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>		
Diverse indtægter	35.435,00	20.000
gebyr indtægter	0	20.000
<b>Indtægter total</b>	<b>1.563.960,48</b>	<b>1.496.065</b>
<b>UDGIFTER</b>		
Kontingent CF	50.480,00	49.000
Kontingent KTU m.v.	73.092,38	100.000
Turneringstilskud 0-17 år	850,00	5.000
Turneringstilskud 18-99	-	5.000
Holdkampe junior fortæring	282,20	2.500

Holdkamp seniorer fortæring	4.490,32	6.000
Præmier	0	3.000
<b>Omkostningsgodtgørelse total</b>	<b>129.194,90</b>	<b>170.500</b>
<b>Træningsudgifter</b>		
Træning 0-17 år inde	170.284,42	280.000
Træning 0-17 år ude	148.171,67	150.000
Træning 18-99 år inde	70.100,00	83.000
Træning 18-99 år ude	34.500,00	60.000
Trænerkurser	0	0
Træningslejr	0	2.000
Boldindkøb	25.412,50	35.000
Andre træningsudgifter	5.894,53	10.000
<b>Træningsudgifter ialt</b>	<b>454.363,12</b>	<b>620.000</b>
<b>UDGIFTER UDVALG</b>		
Gaver + repræsentation	2.919,58	1.000
Bestyrelse	0	0
Klubfest	0	5.000
Juniorudvalg	95,75	2.500
Aktivitsudvalget	2.394,61	5.000
Seniorudvalg	249,20	2.500
Andre arrangementer	624,95	1.000
Leje af huset/bestik	13.080,00	10.000
<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>19.364,09</b>	<b>27.000</b>
<b>ADMINISTRATION</b>		
Kontorartikler	16.629,29	20.000
Telefon/internet	0	7.000
Edb-udgifter	2.564,99	3.000
Hjemmeside	0	0
Administration	28.875,00	60.000
Multiløn	5.407,50	8.000
Mødeudgifter besty+generalfor.	1.177,30	3.000
<b>Administrationsudgifter total</b>	<b>54.654,08</b>	<b>101.000</b>
<b>Baneleje/Drift af baner</b>		
Drift af reservationssystem	5.981,25	7.000
Indkøb af materiel til banerne	34.157,45	0
HP tennis	158.362,50	0
Indendørs baneleje	215.170,00	260.000
Anden banedrift	162.666,25	309.000
ATK halabonement	5.600,00	4.000
<b>Baneleje/banedrifti alt</b>	<b>581.937,45</b>	<b>580.000</b>
<b>Medlemskommunikation</b>		
Internet	1.062,50	2.000
<b>Medlemskommunikation i alt</b>	<b>1.062,50</b>	<b>2.000</b>
<b>FINASIELLE POSTER</b>		
Renteindtægter	0	1.000
Aktieudbytter /kursgevinst	1.168,00	0
<b>Finansielle poster total</b>	<b>1.168,00</b>	<b>1.000</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>		
<b>Udgifter total</b>	<b>1.239.408,14</b>	<b>1.499.500</b>
<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>324.552,34</b>	<b>-3.435</b>

## **AKTIVER**

### **TILGODEHAVENDER**

Debitorsamlekonto	0
Andre tilgodehavender	28.664,00

**Tilgodehavender total 28.664,00**

### **FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Aktier	42.840,00
--------	-----------

**Finansielle anlægsaktiver tota 42.840,00**  
**VAREBEHOLDNING**

### **LIKVIDE BEHOLDNINGER**

DDB 7104375	33.080,63
DDB 3154006907	12.197,17
Nordjyske 7379-1653311	245.825,21
DDB aktionærkontoen 3154006915	533.058,70

**Likvide beholdninger total 824.161,71**

**AKTIVER TOTAL 895.665,71**

## **PASSIVER**

### **Egenkapital**

Egenkapital primo	512.972,25
Årets resultat	324.552,34
Urealiseret kursregulering	19.052,00

**Egenkapital total 856.576,59**

### **KORTFRISTET GÆLD**

Varekreditorer	49.544,31
Øvrige kreditorer	900,00

**Kortfristetgæld total 50.444,31**

### **OFFENTLIGE MYNDIGHEDER**

Skyldig A-skat	15.231,00
Skyldig AM-bidrag	3.647,00
Skyldig ATP	780,92
Skyldig feriefond	9.145,89

**Offentlige myndigheder total 28.804,81**

### **PERIODEAFGRÆNSNINGSPOST**

Periodeafgrænsningsposter	-40.160,00
---------------------------	------------

**Periodeafgrænsningsposter tota -40.160,00**

**PASSIVER TOTAL 895.665,71**