

## SLTK - Regnskab 1.3.-31.12.2010

Kontonr.	Kontonavn	Debet	Kredit	Sidste år	Budget	%	Budget 2011	
1100	tilskud baner og anlæg		48.601,00	-46.865,00	45.000		108	50000
1150	Skanderborg Ordningen		19.393,00	-18.984,00	18.000		107	20000
1200	lokaletilskud		53.912,00	-57.560,00	60.000		89	55000
1250	Tilskud til træner/lederuddannel		4.355,00	-4.335,00	10.000		43	5000
	Kontingenter							
1350	Sommerkontingent senior		136.206,25	-123.250,00	125.000		108	125000
1355	Sommerkontingent senior 19-24 år		3.000,00	-3.525,00	5.000		60	3000
1360	Senior vinter		300		0			0
1375	gæsteordning		3.550,00	-1.480,00	2.000		177	3000
1380	Gæstespil	0		-400	0			0
1390	Turist	0		0	0			0
1400	Sommerkontingenter junior		39.943,75	-35.700,00	35.000		114	35000
1405	Junior vinter		1.300,00		0			0
1425	Træningslejr/sommerskole		20.500,00	-16.050,00	16.000		128	20000
1450	Mini-tennis		6.887,50	-6.750,00	6.000		114	6000
	Træning							
1500	Sommertræning senior	0		-5.900,00	5.000		0	0
1550	Vinteraktiviteter		3.400,00		0			3000
1600	Vintertræning senior		9.750,00	-10.340,00	8.000		121	10000
1650	Vintertræning junior		22.650,00	-21.350,00	20.000		113	20000
1750	Sponsorer på hjemmesiden		7.500,00	-15.000,00	25.000		30	7500
1751	Elite Gaming		97.253,00	-128.229,00	130.000		74	120000
1800	turneringsledelse	8.750,00		-15.000,00	15.000		58	0
1825	Festival		87.136,00	-59.078,50	60.000		145	85000
1850	renteindtægter		14,93	-153,37	200		7	0
1900	andre indtægter		480	-1.420,00	1.000		48	0
*	totalsum indtægter		557.382,43	-571.369,87	586.200		95	567500
2000	Drift - baner og anlæg	0		0	0			
2010	lønudgift til banemand	0		0	0			
2020	drift af klubhuse	24.416,07		3.557,18	20.000		122	
2030	drift af baner	25.419,93		47.709,54	90.000		28	
2040	drift af klub pc'ere	0		0	0			
2050	diverse udgifter	13.788,06		300	3.000		459	
*	baneinspektør	63.624,06		51.566,72	113.000		56	110.000

	2100 Kontingent DTF,JTU og DGI	23.731,44	22.742,10	25.000	94	25000
	2150 Generalforsamling og møder	1.609,45	2.407,83	1.000	160	1000
	SENIODVALG SU					
	2210 turneringsgebyrer	1.350,00	3.000,00	3.000	45	
	2220 Fortæring holdkampe	1.466,65	1.864,75	2.500	58	
	2230 Kørsel holdkampe	1.069,20	7.189,97	5.000	21	
	2240 Halleje	26.750,00	27.080,00	25.000	107	
	2250 trænerløn sommer	6.600,00	24.038,40	20.000	33	
	2255 trænerløn vinter	5.050,00	13.965,25	6.500	77	
	2260 licenser	0	6.450,00	2.000	0	
	2270 bolde	0	0	0		
	2275 spilledragter senior	0	0	0		
	2285 klubmesterskab	0	0	1.500	0	
	2290 diverse	496	1.716,25	2.000	24	
*	SU	42.781,85	85.304,62	67.500	63	40000
	UNGDOMSUDVALG UU					
	2310 turneringsgebyrer	1.900,00	2.650,00	3.000	63	
	2320 fortæring holdkampe	722	467,2	500	144	
	2340 halleje	41.300,00	57.125,00	60.000	68	
	2350 trænerløn sommer	21.490,00	16.428,85	20.000	107	
	2355 trænerløn vinter	23.110,00	20.935,06	20.000	115	
	2356 trænerløn minitennis	0	1.181,25	2.000	0	
	2360 licenser	0	275	1.000	0	
	2375 spilledragter	0	3.000,00	0		
	2380 træningslejr/sommerskole	19.659,40	23.840,72	25.000	78	
	2390 diverse	3.120,28	901,2	1.000	312	
*	UU	111.301,68	126.804,28	132.500	84	140000
	MOTIONIST OG FESTUDVALG MFU					
	2410 turneringsgebyrer	750	700	1.000	75	
	2420 fortæring	2.438,10	5.730,32	6.000	40	
	2430 halleje	10.000,00	440	10.000	100	
	2440 trænerløn	8.152,50	7.792,86	10.000	81	
	2460 diverse	3.524,65	3.640,20	4.000	88	
*	totalsum MFU	24.865,25	18.303,38	31.000	80	40000

2480 DGI, HOLDKAMPE	0	0	0		
2481 turneringsgebyrer	300	250	150	200	200
2482 fortæring	905,05	943,25	900	100	900
2484 diverse	0	150	200	0	200
2485 Kørsel	0	932,72	562	0	100
2600 leje af klublokaler	31.181,25	41.575,00	43.000	72	45000
2650 Forsikringer	6.940,25	6.442,00	7.000	99	7000
2700 Elforbrug	7.423,04	5.217,20	5.000	148	7000
2750 Telefon og internetopkoblinger	7.621,64	7.709,61	6.500	117	4000
2800 Kontorartikler	650	868,75	1.000	65	1000
2850 klubblad	2.550,00	1.472,50	5.000	51	3000
2875 Spillerdragter	0	450	2.000	0	0
2900 portoudgifter	385	825	1.000	38	500
2950 Vandafgift	4.602,44	4.356,04	4.500	102	5000
3000 annonceudgifter	28.165,75	10.842,88	12.000	234	12000
3001 Klubsamarbejde	43.586,50	64.545,50	65.000	67	60000
3025 Festival	25.213,27	0	0		25000
3050 træneruddannelse	10.550,00	13.770,00	15.000	70	10000
3075 Bolde	12.823,00	10.590,35	15.000	85	15000
3100 diverse udgifter	11.536,29	16.568,02	20.000	56	15000
3200 Afdrag kreditforeningslån	17045,48	17.766,82	0		
3300 Renteudg. - driftskonto	0	0	0		
3350 Renteudg. - kreditforeningslån	0	0	0		
* Udgifter i alt	479.392,69	512.404,57	573.812	80	566900
<b>OVERSKUD</b>		<b>77.989,74</b>	<b>58.965,30</b>	<b>12.388</b>	<b>600</b>

	2010	2009/2010		
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>				
11500 Likvide AKTIVER	0	0	0	0
12500 Kasse	0	0	0	0
12700 Giro	0	0	0	0
15200 Driftskonto	211.727,44	123.361,42	0	0
Øvrige OMSÆTNINGSAKTIVER				
12900 Debitorer	0	0	0	0
12910 Kontingenttilgodehavende	0	0	0	0
12920 Tab på debitorer	0	0	0	0
12950 Beholdning af bolde	0	0	0	0
12975 Beholdning af poletter	0	0	0	0
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>				
13100 Inventar	37.067,85	41.186,50	0	0
13200 Baner - Højvangen	221.203,66	225.718,02	0	0
13300 Klubhus - Dyrhaven	412.211,05	420.623,52	0	0
13400 Kontormaskiner	0	0	0	0
* Aktiver I ALT	882.210,00	810.889,46	0	0
<b>PASSIVER</b>				
14100 Kortfristet gæld	0	0	0	0
15100 Kreditorer		15.590,00	-24.275,00	0
15120 Skyldig A-Skat		2.201,20	-138	0
15130 Skyldig ATP		15,8	-63,2	0
Langfristet gæld				
16100 Prioritetsg'ld-baner Højvangen	0	0	0	0
<b>EGENKAPITAL</b>				
17100 Primo	0	786.413,26	-727447,96	0
17200 Årets overskud		77.989,74	-58.965,30	0
17300 Egenkapital ultimo		864.403,00	-786.413,26	0
17400 Henlæggelse baner	0		0	0
* Passiver ialt		882.210,00	-810.889,46	0

0 REVIDERET  
DEN 8.FEBRUAR 2011

Note vedrørende indkøb for overskud i forbindelse med champagnebrunch 2010

Overskud	56623
Maling af klubhus	5000
Nyt tag over terrasse	4000
Opvaskemaskine	7500
Nye borde til Dyrehaven	4000
Trappe til Dyrehaven	2500
Banner	800
Telt	<u>2000</u>
I alt	25800

For restbeløbet er der planlagt nye indkøb i foråret:.

F.eks. Nye borde til Højvangen, Boldmaskine til Højvangen, Renovering af køkken i Dyrehaven.