

Skanderborg Lawn Tennisklub		Regnskab	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017
Konto	Resultatopgørelse	31.12.16	31.12.15		
INDTÆGTER					
Kommunal tilskud					
1100	Tilskud til baner og anlæg	49.000,00	49.000,00	49.000	49.000,00
1150	Medlemstilskud	17.600,00	24.257,00	21.000	18.800,00
1200	Lokaletilskud	87.968,00	82.624,00	90.000	62.000,00
1250	Tilskud træneruddannelse	5.000,00	1.870,00	2.000	1.000,00
1255	Skanderborg kommune - tilskud arr.	0,00	0,00	0	0,00
1256	Skb. Kommune tilsk. vedligehold	0,00	0,00	0	0,00
1257	Tilskud Skb. K. ovf vedligehold. konto	0,00	0,00	0	0,00
Kommunale tilskud i alt		159.568,00	157.751,00	162.000	130.800,00
KONTINGENT					
Seniorer					
1350	Sommerkontingent senior	104.600,00	105.195,00	100.000	105.000,00
1375	Gæsteordning	1.450,00	1.900,00	2.000	1.500,00
1340	Default (familie) kontingent	26.075,00	0,00	0	25.000,00
KONTINGENT SENIORER I ALT		132.125,00	107.095,00	102.000	131.500,00
Ungdom					
1410	Sommerkontingent Ungdom	22.225,00	28.150,00	25.000	22.000,00
1420	Vinterkontingent Ungdom	0,00	0,00	0	0,00
KONTINGENT UNGDOM I ALT		22.225,00	28.150,00	25.000	22.000,00
TRÆNING					
UDVALG Egen betaling for træning					
Seniorer + M.U.					
1450	Sommertræning senior	5.000,00	1.000,00	0	5.000,00
1452	Sommertræning M.U.	6.050,00	1.500,00	1.500	6.000,00
1455	Vintertræning senior	450,00	0,00	0	0,00
1457	Vintertræning M.U.	3.500,00	0,00	0	1.000,00
I alt		15.000,00	2.500,00	1.500	12.000,00
Ungdom					
1460	Sommertræning	7.875,00	2.850,00	3.000	8.000,00
1470	Vintertræning	15.825,00	16.275,00	10.000	16.000,00
I alt		23.700,00	19.125,00	13.000	24.000,00
Træningssamling					
1480	M.U. vinter	7.735,00	8.650,00	8.000	7.000,00
1481	M.U sommer	1.950,00	5.450,00	6.000	2.000,00
I alt		9.685,00	14.100,00	14.000	9.000,00
Sommer skole netto					
1485	M U	-1.500,00	-3.525,50	1.000	0,00
1500	U U	-369,15	-2.105,25	1.000	0,00
		-1.869,15	-5.630,75	2.000	0,00
TURNERINGS					
UDVALG D.T.F. turneringer					
1515	sommer U U	0,00	0,00	0	0,00
1517	vinter U U ex. Halleje	0,00	0,00	0	0,00
		0,00	0,00	0	0,00
Andre indtægter					
1540	Festival	110.042,01	99.285,64	0	0,00
1897	Sponsorer	0,00	0,00	0	
1950	Andre indtægter	0,00	0,00	0	
Andre indt. i alt		110.042,01	99.285,64	0	0,00
INDTÆGTER I ALT		470.475,86	422.375,89	319.500	329.300,00

UDGIFTER	Regnskab	Regnskab	Budget 2016	Budget 2017
BANER OG ANLÆG - I	31.12.16	31.12.15		
2020 Drift klubhus og reng.	24.465,36	65.956,86	25.000	25.000
2030 Drift af baner	61.475,39	32.801,80	27.000	50.000
2040 Renovering hensætt	23.677,50	85.125,93	0	0
2045 Ovf til vedligeholdelsesl	-23.677,50	-85.125,93	0	0
Baner og anlæg - drift	85.940,75	98.758,66	52.000	75.000
2100 Kont. DTF,JTU og DGI	18.336,19	23.458,36	26.000	19.000
2150 Generalfs. og møder	4.690,95	3.599,24	2.000	5.000
Træning Træner udd. og bolde				
2166 Uddannelse	1.100,00	6.100,00	5.000	1.500
2168 Bolde	8.618,21	1.165,51	10.000	8.500
	9.718,21	7.265,51	15.000	10.000
Halleje				
2233 U.U.	16.128,00	26.856,00	75.000	20.000
2235 S.U.	14.210,00	15.067,00	24.000	15.000
2237 M.U.	4.662,00	15.699,00	8.000	10.000
	35.000,00	57.622,00	107.000	45.000
Sommer træning løn				
2244 U.U.	23.548,88	5.688,75	15.000	20.000
2246 S.U.	23.203,13	0,00	0	20.000
2248 M.U.	5.371,40	2.030,63	4.000	5.000
	52.123,41	7.719,38	19.000	45.000
Vinter træning løn				
2252 U.U.	5.814,08	20.112,30	35.000	6.000
2254 S.U.	0,00	0,00	0	0
2255 M.U.	0,00	0,00	0	0
	5.814,08	20.112,30	35.000	6.000
DIVERSE				
2261 U.U.	530,25		1.000	1.000
2262 S.U.	618,75	409,10	1.000	1.000
2263 M.U.	5.289,35	0,00	1.000	5.000
	6.438,35	409,10	3.000	7.000
Trænings samling				
2269 Vinter U. U.	542,65	0,00	2.000	500
2270 Vinter S. U.	0,00	0,00	2.000	500
2271 Vinter M. U.	1.222,21	3.667,13	1.000	1.500
2276 Sommer U. U.	1.155,00		0	1.500
2277 Sommer S. U.			1.000	0
2278 Sommer M. U.	2.807,85	7.111,28	0	3.000
	5.727,71	10.778,41	6.000	7.000
Turnering Licenser				
2290 Diverse	1.566,25	1.596,00		1.500
2292 U.U.	0,00	0,00	4.000	0
2293 S.U. RANGLISTE	6.375,00	3.400,00	0	6.500
Licenser i alt	7.941,25	4.996,00	4.000	8.000
Turneringsgebyr				
2310 Alle hold	13.777,50	9.427,50	7.000	15.000
	13.777,50	9.427,50	7.000	15.000
Fortæring tur. Kampe				
2297 U.U.	303,55	106,30	1.000	500
2298 S.U.	4.589,34	2.986,58	3.000	4.500
2420 M.U.	2.149,90	0,00	0	1.500
	7.042,79	3.092,88	4.000	6.500
FÆLLES OMK.				
2500 Leje klublokaler	41.575,00	41.575,00	41.575	10.000
2540 Hensat til vedligehold.	110.042,01	99.285,64	0	0
Administration				
2610 Klubmodul	7.637,63	7.344,56	7.000	8.000
2650 Forsikringer	7.918,07	7.814,35	8.000	8.000
2700 El forbrug	12.224,74	7.368,81	9.000	12.000
2750 Telefon internet Nets	4.557,77	6.871,38	11.000	5.000
2800 kontorartikler	4.359,60	1.218,85	2.000	4.000
2900 porto	0,00	170,00	300	200
2950 Vandafgift	5.253,26	6.601,97	6.000	5.000
2960 Renovation	1.776,88	1.876,26	2.000	2.000
3000 Annonceudgifter	7.351,51	7.945,50	10.000	7.500
3080 Nøgle adm.	96,00	-100,00	0	0
3100 Diverse udgifter	11.988,14	15.662,17	15.000	15.000
Administration i alt	63.163,60	62.773,85	70.300	66.700
Udgifter i alt	467.331,80	450.873,83	376.875	307.200
3200 Afskrivninger 2013	13.615,73	14.089,68	14.000	13.000
Total udgift	480.947,53	464.963,51	390.875	320.200
Overført fra indtægter	470.475,86	422.375,89	400.000	329.300
Overskud	-10.471,67	-42.587,62	9.125	9.100,00

STATUS KONTI

	2016	2015
AKTIVER:		
Omsætningsaktiver		
8620 Bankkonto	599.166,78 note 1	492.831,33
 Anlægsaktiver		
Inventar	19.456,42	21.618,25
Baner Højvangen	196.238,91	200.243,79
Dyrehaven klubhus	365.001,94	372.450,96
sum	<u>580.697,27</u>	<u>594.313,00</u>
Tilgodeh. Codan	0,00	8.337,50
Aktiver i alt	<u>1.179.864,05</u>	<u>1.095.481,83</u>
 PASSIVER:		
 Kreditorer		
9450 Vedligehold. Kto	350.787,61 note 2	264.423,10
9530 Skyldig A skat	1.410,00	0,00
9540 Skyldig Am-bidrag	572,00	117,00
9550 Skyldig ATP	149,40	47,40
9560 Skyldig feriefond	2.471,38	949,00
9700 Skyldig lokaleleje	0,00	0,00
9770 skyldig DTF	0,00	0,00
9780 Skyldig Skb.k.	11.000,00	6.000,00
	<u>366.390,39</u>	<u>271.536,50</u>
 EGENKAPITAL		
Primo	823.945,33	866.532,95
Årets overskud /underskud	-10.471,67	-42.587,62
Egen kapital	813.473,66	823.945,33
 Balance	<u>1.179.864,05</u>	<u>1.095.481,83</u>

REVISION

BESTYRELSE

	<u>Kinni Foss</u> Formand	<u>Kinni Foss</u> Formand turneringsudvalg
Regnskabet er revideret		
1.februar 2017		
	<u>Peder Thrane</u> Kasserer	<u>Jacob Kjær</u> Formand U.U.
<u>Jesper Holst</u> revisor	<u>Lau Lauersen</u> Sekretær	<u>Annette Fausing</u> Formand M.U.
 <u>Kristian Jepsen</u> revisor	 _____	<u>Jens Aamand</u> Medlem halfond
	<u>Susanne Meldgaard</u> Bestyrelsesmedlem	 _____

		2016	2015
<i>note 1</i>	Startkapital 1.1. 2016	492.831,33	522.544,41
	betalt gæld	-271.536,50	-264.414,14
	Underskud 2016	-10.471,67	-42.587,62
	afskrivning 2016	13.615,73	14.089,68
	Ny gæld pr.31.12. 16	366.390,39	271.536,50
	Tilgodehavende Codan	8.337,50	-8.337,50
	Kapital ultimo 2016	<u>599.166,78</u>	<u>492.831,33</u>

Note 2

	Konto	2016	2015
	9450 Vedligehold. konto		
	Hensat til vedligehold pr 31.12.15	264.423,10	250.263,39
	Champagne Brunch 2016	110.042,01	99.285,64
Se spec	Anvendt til vedligehold 2016	-23.677,50	-85.125,93
	modtaget tilskud fra skønpulje		
	Saldo	<u>350.787,61</u>	<u>264.423,10</u>

Spec.		t.kr.
	Rep. boldmaskine	8
	Ny hjemmeside klub modul	<u>16</u>
		24