

Skanderborg Lawn Tennisklub		Regnskab	Regnskab	Budget 2013	Budget 2014
Konto	Resultatopgørelse 01.01-31/12 2012	31.12.2013	31.12.2012		
INDTÆGTER					
Kommunal tilskud					
1100	Tilskud til baner og anlæg	49.000,00	48.601,00	48.601	49.000
1150	Medlemstilskud	27.539,00	26.904,00	25.000	27.000
1200	Lokaletilskud	115.834,00	76.998,00	80.000	93.000
1250	Tilskud træneruddannelse	11.028,00	5.220,00	18.300	7.500
1255	Skanderborg kommune - tilskud arr.	3.000,00	4.000,00	0	0
	Kommunale tilskud i alt	206.401,00	161.723,00	171.901	176.500
KONTINGENT					
Seniorer					
1350	Sommerkontingent senior	120.300,00	113.380,00	115.000	140.000
1360	Vinterkontingent senior		1.500,00	0	0
1375	Gæsteordning	1.350,00	900,00	1.000	1.000
1060	Event	0,00	0,00		
	KONTINGENT SENIORER I ALT	121.650,00	115.780,00	116.000	141.000
Ungdom					
1410	Sommerkontingent Ungdom	32.145,00	37.575,00	37.000	32.000
1420	Vinterkontingent Ungdom	3.900,00	1.495,00	1.000	2.000
	KONTINGENT UNGDOM I ALT	36.045,00	39.070,00	38.000	34.000
EGENBETALING FOR TRÆNING					
Seniorer + M.U.					
1450	Sommertræning senior	2.300,00	6.270,00	6.000	6.000
1452	Sommertræning M.U.	5.680,00	5.100,00	5.000	5.000
1455	Vintertræning senior	19.032,00	16.150,00	16.000	20.000
1457	Vintertræning M.U.	3.480,00	1.100,00	1.000	1.000
	EGENBETALING SENIORER I ALT	30.492,00	28.620,00	28.000	32.000
Ungdom					
1460	Sommertræning	17.130,00	32.690,00	33.000	17.000
1470	Vintertræning	47.100,00	79.990,00	80.000	47.000
	TRÆNINGSGEBYR UNGDOM I ALT	64.230,00	112.680,00	113.000	64.000
AKTIVITETER I SLTK					
SENIORER + M.U.					
1480	Vinteraktiviteter	1.293,74	1.000,00	0	0
1481	Sommeraktiviteter	161,24	0,00	0	0
1485	Sommerskole /træningslejr.	2.022,50	-593,45	0	0
	Arrangementer Senior + M U	3.477,48	406,55	0	0
UNGDOM					
1500	Sommerskole træningslejr	8.604,28	10.422,96	10.000	8.000
1511	Aktiviteter i hallen	29.617,24	20.426,74	35.000	25.000
1512	Aktiviteter i Dyrehaven m.m	2.219,00	16.256,50	20.000	5.000
	Arrangementer U.U.	40.440,52	47.106,20	65.000	38.000
Andre indtægter					
1520	Elite Gaming		17.387,50		
1540	Festival	81.975,72	85.099,62	0	0
1897	Sponsorer	6.000,00	10.000,00	10.000	6.000
1950	Andre indtægter	824,50	0,00		0
	Andre indtægter i alt	88.800,22	112.487,12	10.000	6.000
	INDTÆGTER I ALT	591.536,22	617.872,87	541.901	491.500

	Regnskab 2013	Regnskab 2012	Budget 2013	Budget 2014	
UDGIFTER					
BANER OG ANLÆG - DRIFT					
2020	Drift klubhus og reng.	11.640,80	9.210,62	6.000	20.000
2030	Drift af baner	30.356,30	23.218,98	25.000	30.000
2050	Diverse udg.	5.798,00	0,00	0	6.000
	Baner og anlæg - drift i alt	47.795,10	32.429,60	31.000	56.000
2100	Kont. DTF, JTU og DGI	26.381,28	29.347,00	30.000	30.000
2150	Generalforsamling og møder	1.072,95	1.816,15	3.000	2.000
	Senior udvalg S U				
2210	Turneringsgebyr	2.230,00	1.200,00	2.000	2.000
2220	Fortæring holdkampe	2.433,52	1.598,92	2.000	2.000
2240	Halleje	23.233,00	26.000,00	26.000	27.000
2250	trænerløn sommer	4.275,00	4.850,00	5.000	5.000
2255	trænerløn vinter		0,00	0	0
2290	Diverse udgifter		550,00	500	0
	Seniorer S U ialt	32.171,52	34.198,92	35.500	36.000
	Ungdoms udvalg U U				
2310	Turneringsgebyr	4.150,00	9.775,00	15.000	5.000
2320	Fortæring kampe	1.097,90	1.559,20	1.500	1.000
2340	Halleje	85.640,00	121.665,00	115.000	88.000
2350	trænerløn sommer	28.534,53	57.985,60	45.000	25.000
2355	trænerløn vinter	50.951,92	56.093,31	50.000	50.000
2360	Licenser	7.400,00	3.073,00	3.000	7.000
2381	Familiedage		307,30	0	0
2390	Diverse udgifter	5.063,75	3.276,20	4.000	1.000
	Ungdoms udvalg i alt	182.838,10	253.734,61	233.500	177.000
	Motions og festudvalg M U				
2410	Turneringsgebyr	1.200,00	1.030,00	1.000	1.500
2420	fortæring		2.022,30	2.000	1.000
2440	halleje	6.877,00	10.000,00	10.000	11.000
2451	trænerløn	8.175,00	2.187,50	5.000	8.000
2460	diverse		90,15	1.000	0
	Motions- og festudvalg i alt	16.052,00	15.329,95	19.000	21.500
	FÆLLES OMK.				
2500	Løje klublokaler	41.575,00	41.575,00	41.575	41.575
2540	Hensat til anlægsinvestering	81.975,72	64.410,00	0	0
	Administration				
2610	Klubmodul	11.373,44	3.701,65	5.000	7.000
2650	Forsikringer	7.490,04	7.275,00	7.500	7.500
2700	El forbrug	10.636,34	10.600,56	13.000	12.000
2750	Telefon internet Nets	8.524,26	8.409,12	9.000	9.000
2800	kotorartikler	1.694,00	1.872,40	1.500	1.800
2900	porto	160,00	80,00	100	200
2950	Vandafgift	5.767,65	4.117,97	5.000	6.000
2960	Renovation	1.842,50	1.842,50	2.000	2.000
3000	Annonceudgifter	15.521,63	14.612,51	15.000	15.000
3050	træneruddannelse	15.875,00	28.173,00	20.000	10.000
3075	Bolde og ketcher	24.205,05	17.917,85	20.000	18.000
3080	Nøgle adm.	-49,00	2.058,00	0	0
3100	Diverse udgifter	9.880,66	4.617,15	10.000	10.000
	Administration i alt	112.921,57	105.277,71	108.100	98.500
	Udgifter i alt	542.783,24	578.118,94	501.675	462.575
3200	Afskrivninger 2013	15.135,03	16.174,88	18.000	15.000
	Total udgift	557.918,27	594.293,82	519.675	477.575
	Overskud /Underskud	33.617,95	23.579,05	22.226	13.925


STATUS KONTI

	2013	2012
AKTIVER:		
Omsætningsaktiver		
8620 Bankkonto	384.274,40 note 1	240.906,30
Anlægsaktiver		
Inventar	26.689,20	29.654,67
Baner Højvangen	208.500,41	212.755,52
Dyrehaven klubhus	387.808,16	395.722,61
	<u>622.997,77</u>	<u>638.132,80</u>
Aktiver i alt	<u>1.007.272,17</u>	<u>879.039,10</u>
PASSIVER:		
Kreditorer		
9450 spec.	184.604,72 note 2	89.450,00
9450 Skyldig A skat	3.180,00	682,00
9540 Skyldig Am-bidrag	817,00	1.629,00
9550 Skyldig ATP	142,20	331,80
9560 Skyldig feriefond	1.017,01	3.053,01
	<u>189.760,93</u>	<u>95.145,81</u>
EGENKAPITAL		
Primo	783.893,29	760.314,24
Årets overskud /underskud	33.617,95	23.579,05
Egen kapital	<u>817.511,24</u>	<u>783.893,29</u>
Balance	<u>1.007.272,17</u>	<u>879.039,10</u>


REVISION


Regnskabet er revideret

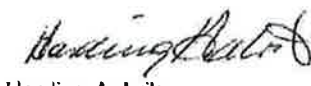
d. 29/1/2013



Ingvar Uldall-Jessen

BESTYRELSE


Rune Hoffmann Larsen
Formand


Lasse Have Nielsen
Formand U.U.



Harding Aabrik
Kasserer


Annette Fausing
Formand M.U.


Jesper Holst


Jan Mortensen
Bænemand


Torben Christensen
Medlem halfond


Anita Lehmann
sekretær


Jens Aamand
Medlem halfond

Startkapital 2013		<u>240.906,30</u> note 1
betalt gæld		-95.145,81
Overskud	2013	33.617,95
afskrivning	2013	15.135,03
Gæld	31.12.2013	<u>189.760,93</u>
Kapital ultimo 2013		<u>384.274,40</u>

Konto

9450 Spec. Skyldig kreditorer

Note 2

Hensat tidlige baner Højvangen		15.590,00
Ovf. Fra regnskab 2012		64.410,00
Champagne Brunch	2013	81.975,72
sub total		<u>161.975,72</u>
Skyldig Skanderb. Komm.	2013	12.229,00
Reserv. Haltimer M.U.	2013	2.000,00
Reserv. Trænerudg. Vinter	2013	2.400,00
Reserv. Træner udd.	2013	6.000,00
I alt		<u><u>184.604,72</u></u>