

Skanderborg Lawn Tennisklub		Regnskab	Regnskab	Budget 2014	Budget 2015
Konto	Resultatopgørelse	31.12.2014	31.12.2013		
<b>INDTÆGTER</b>					
<b>Kommunal tilskud</b>					
1100	Tilskud til baner og anlæg	49.000,00	49.000,00	49.000	49.000
1150	Medlemstilskud	28.860,00	27.539,00	27.000	25.000
1200	Lokaletilskud	86.117,00	115.834,00	93.000	75.000
1250	Tilskud træneruddannelse	5.119,00	11.028,00	7.500	0
1255	Skanderborg kommune - tilskud arr.	6.000,00	3.000,00	0	0
1256	Skb. Kommune tilsk. vedligehold	15.000,00		0	0
1257	Tilskud Skb. K. ovf vedligehold. konto	-15.000,00		0	0
<b>Kommunale tilskud i alt</b>		<b>175.096,00</b>	<b>206.401,00</b>	<b>176.500</b>	<b>149.000</b>
<b>KONTINGENT</b>					
<b>Seniorer</b>					
1350	Sommerkontingent senior	125.520,00	120.300,00	130.000	125.000
1375	Gæsteordning	1.000,00	1.350,00	1.000	1.000
1060	Event	0,00	0,00		
<b>KONTINGENT SENIORER I ALT</b>		<b>126.520,00</b>	<b>121.650,00</b>	<b>131.000</b>	<b>126.000</b>
<b>Ungdom</b>					
1410	Sommerkontingent Ungdom	31.580,00	32.145,00	32.000	20.000
1420	Vinterkontingent Ungdom	0,00	3.900,00	2.000	0
<b>KONTINGENT UNGDOM I ALT</b>		<b>31.580,00</b>	<b>36.045,00</b>	<b>34.000</b>	<b>20.000</b>
<b>TRÆNINGSDVALG</b>					
<b>Egen betaling for træning</b>					
<b>Seniorer + M.U.</b>					
1450	Sommertræning senior	5.800,00	2.300,00	6.000	6.000
1452	Sommertræning M.U.	3.560,00	5.680,00	5.000	4.000
1455	Vintertræning senior	23.700,00	19.032,00	20.000	24.000
1457	Vintertræning M.U.	0,00	3.480,00	1.000	0
<b>I alt</b>		<b>33.060,00</b>	<b>30.492,00</b>	<b>32.000</b>	<b>34.000</b>
<b>Ungdom</b>					
1460	Sommertræning	20.150,00	17.130,00	17.000	12.000
1470	Vintertræning	22.605,00	47.100,00	47.000	15.000
<b>I alt</b>		<b>42.755,00</b>	<b>64.230,00</b>	<b>64.000</b>	<b>27.000</b>
<b>Træningssamling</b>					
1480	M.U. vinter	8.840,00	1.293,74	0	8.000
1481	M.U sommer	200,00	161,24	0	0
<b>I alt</b>		<b>9.040,00</b>	<b>1.454,98</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>
<b>Sommer skole netto</b>					
1485	M U	2.923,41	2.022,50	0	0
1500	U U	3.887,34	8.604,28	8.000	0
<b>I alt</b>		<b>6.810,75</b>	<b>10.626,78</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>
<b>TURNERINGSUDVALG</b>					
<b>D.T.F. turneringer</b>					
1515	sommer U U	15.584,00	2.219,00	5.000	10.000
1517	vinter U U ex. Halleje	33.857,10	29.617,24	25.000	20.000
<b>I alt</b>		<b>49.441,10</b>	<b>31.836,24</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000</b>
<b>Andre indtægter</b>					
1540	Festival	95.894,52	81.975,72	0	0
1897	Sponsorer	10.000,00	6.000,00	6.000	6.000
1950	Andre indtægter	0,00	824,50	0	0
<b>Andre indt. i alt</b>		<b>105.894,52</b>	<b>88.800,22</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>INDTÆGTER I ALT</b>		<b>580.197,37</b>	<b>591.536,22</b>	<b>481.500,00</b>	<b>392.000,00</b>

UDGIFTER		Regnskab	Regnskab	Budget 2014	Budget 2015
BANER OG ANLÆG - DRIFT		31.12.2014	31.12.2013		
2020	Drift klubhus og reng.	25.267,58	11.640,80	19.000	25.000
2030	Drift af baner	27.716,52	30.356,30	30.000	27.000
2040	Renovering hensætt	22.606,85	0,00	0	0
2045	Ovf til vedligeholdelseskonto	-22.606,85	0,00	0	0
2050	Diverse udg.	0,00	5.798,00	6.000	0
	<b>Baner og anlæg - drift i alt</b>	<b>52.984,10</b>	<b>47.795,10</b>	<b>55.000</b>	<b>52.000</b>
2100	Kont. DTF, JTU og DGI	26.060,17	26.381,28	30.000	26.000
2150	Generalforsamling og møder	1.485,44	1.072,95	2.000	2.000
<b>Træningsss.</b>					
	<b>Træner udd. og bolde</b>				
2166	Uddannelse	5.380,00	15.875,00	10.000	5.000
2168	Bolde	15.533,19	24.205,05	18.000	10.000
		20.913,19	40.080,05	28.000,00	15.000
	<b>Halleje</b>				
2233	U.U.	85.141,00	85.640,00	85.000	75.000
2235	S.U.	24.754,00	23.233,00	24.000	24.000
2237	M.U.	6.980,00	6.677,00	8.000	8.000
		116.875,00	115.550,00	117.000	107.000
	<b>Sommer træning løn</b>				
2244	U.U.	24.221,50	28.534,53	25.000	15.000
2246	S.U.	0,00	4.275,00	5.000	0
2248	M.U.	3.292,95	8.175,00	8.000	4.000
		27.514,45	40.984,53	38.000	19.000
	<b>Vinter træning løn</b>				
2252	U.U.	37.277,80	50.951,92	50.000	35.000
2254	S.U.	0,00	0,00	0	0
2255	M.U.	0,00	0,00	0	0
		37.277,80	50.951,92	50.000	35.000
	<b>DIVERSE</b>				
2261	U.U.	1.517,40	5.063,75	1.000	1.000
2262	S.U.	0,00	0,00	0	1.000
2263	M.U.	1.863,10	0,00	0	1.000
		3.380,50	5.063,75	1.000,00	3.000
	<b>Trænings samling</b>				
2269	Vinter U. U.	0,00	0,00	0	2.000
2270	Vinter S. U.	0,00	0,00	0	2.000
2271	Vinter M. U.	770,45	0,00	0	1.000
2276	Sommer S. U.	0,00	0,00	0	0
2277	Sommer U. U.	0,00	0,00	0	1.000
2278	Sommer M. U.	0,00	0,00	0	0
		770,45	0,00	0,00	6.000,00
<b>Turneringss.</b>					
	<b>Licenser</b>				
2292	U.U.	3.675,00	7.400,00	7.000	4.000
2293	S.U.	3.375,00	0,00	0	0
	<b>Licenser i alt</b>	<b>7.050,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000</b>
	<b>Turneringsgebyr</b>				
2310	U.U.	10.150,00	4.150,00	5.000	5.000
2290	S.U.	686,50	2.230,00	2.000	2.000
2410	M.U.	0,00	1.200,00	1.500	0
		10.836,50	7.580,00	8.500	7.000
	<b>Fortæring tur. Kampe</b>				
2297	U.U.	528,05	1.097,90	1.000	1.000
2298	S.U.	3.664,35	2.433,52	2.000	3.000
2420	M.U.	0,00	0,00	1.000	0
		4.192,40	3.531,42	4.000,00	4.000
	<b>FÆLLES OMK.</b>				
2500	Leje klublokaler	41.575,00	41.575,00	41.575	41.575
2540	Hensat til vedligehold. Kto Administration	95.894,52	81.975,72	0	0
2610	Klubmodul	5.452,06	11.373,44	7.000	7.000
2650	Forsikringer	7.669,26	7.490,04	7.500	8.000
2700	El forbrug	8.846,82	10.636,34	12.000	9.000
2750	Telefon internet Nets	10.585,99	8.524,26	9.000	11.000
2800	kotorartikler	1.785,00	1.694,00	1.800	2.000
2900	porto	280,95	160,00	200	300
2950	Vandafgift	5.724,16	5.767,65	6.000	6.000
2960	Renovation	1.842,50	1.842,50	2.000	2.000
3000	Annonceudgifter	11.416,00	15.521,63	15.000	10.000
3080	Nøgle adm.	787,00	-49,00	0	0
3100	Diverse udgifter	15.381,31	9.880,66	10.000	15.000
	<b>Administration i alt</b>	<b>69.771,05</b>	<b>72.841,52</b>	<b>70.500</b>	<b>70.300</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>516.580,57</b>	<b>542.783,24</b>	<b>424.575,00</b>	<b>376.875</b>
3200	Afskrivninger 2013	14.595,09	15.135,03	15.000	14.000
	<b>Total udgift</b>	<b>531.175,66</b>	<b>557.918,27</b>	<b>439.575</b>	<b>390.875</b>
	<b>Overført fra indtægter</b>	<b>580.197,37</b>	<b>591.536,22</b>	<b>481.500</b>	<b>392.000</b>
	<b>Overskud</b>	<b>49.021,71</b>	<b>33.617,95</b>	<b>41.925</b>	<b>1.125</b>

<b>note 1</b>	<b>Startkapital 1.1. 2014</b>	<b>384.274,40</b>
	<b>betalt gæld</b>	<b>-189.760,93</b>
	<b>Overskud 2014</b>	<b>49.021,71</b>
	<b>afskrivning 2014</b>	<b>14.595,09</b>
	<b>Ny gæld pr.31.12. 14</b>	<b><u>264.414,14</u></b>
	<b>Kapital ultimo 2014</b>	<b>522.544,41</b>

**Note 2**

**Konto**

**9450 Vedligehold. konto**

<b>Hensat til vedligehold pr 31.12.13</b>	<b>161.975,72</b>
<b>Champagne Brunch 2014</b>	<b>95.894,52</b>
<b>Anvendt til vedligehold 2014</b>	<b>-22.606,85</b>
<b>Højvangen under rep. forv udg modtaget tilskud fra skønpulje</b>	<b>26 t kr. <u>15.000,00</u></b>
<b>Saldo</b>	<b>250.263,39</b>

**Reservationer pr. 31.12.2014**

<b>Dansk Tennis Forbund</b>		<b>DEBET</b>	<b>KREDIT</b>
<b>Skyldig Turneringsafgift Vinter</b>	<b>1.590,00</b>	<b>1515</b>	<b>9770 DTF</b>
<b>Skyldig vedligehold baner</b>	<b>4.500,00</b>	<b>3100</b>	<b>9780 Gæld i øvrigt</b>
<b>Skyldig Lokaletilskud</b>	<b>4.245,00</b>	<b>1200</b>	<b>9700 Skb. Kommune</b>
	<b><u>10.335,00</u></b>		

**Hensættelser til offentlige myndigheder**

<b>Skyldig A skat</b>	<b>1.305,00</b>	<b>9530</b>
<b>Skyldig AM bidrag</b>	<b>392,00</b>	<b>9540</b>
<b>Skyldig ATP</b>	<b>237,00</b>	<b>9550</b>
<b>Skyldig feriepenge</b>	<b>1.881,75</b>	<b>9560</b>
	<b><u>3.815,75</u></b>	

STATUS KONTI

2014

2013

AKTIVER:

Omsætningsaktiver

8620 Bankkonto 522.544,41 note 1 384.274,40

Anlægsaktiver

Inventar 24.020,28 26.689,20  
 Baner Højvangen 204.330,40 208.500,41  
 Dyrehaven klubhus 380.052,00 387.808,16  
 608.402,68 622.997,77

Aktiver i alt 1.130.947,09 1.007.272,17

PASSIVER:

Kreditorer

9450 Vedligehold. Kto 250.263,39 note 2 184.604,72  
 9530 Skyldig A skat 1.305,00 3.180,00  
 9540 Skyldig Am-bidrag 392,00 817,00  
 9550 Skyldig ATP 237,00 142,20  
 9560 Skyldig feriefond 1.881,75 1.017,01  
 9700 Skyldig lokaleleje 4.245,00 189.760,93  
 9770 skyldig DTF 1.590,00  
 9780 gæld i øvrigt 4.500,00  
 264.414,14

EGENKAPITAL


Primo 817.511,24 783.893,29  
 Årets overskud /underskud 49.021,71 33.617,95  
 Egen kapital 866.532,95 817.511,24

Balance 1.130.947,09 1.007.272,17

REVISION

Regnskabet er revideret

d. 14 / 1 2015

  
 Ingvar Uldall-Jessen

  
 Jesper Holst

BESTYRELSE

Rune Hofmann Larsen  
 Formand



Harding Aabrik  
 Kasserer



Banemand

Mads Mulvad  
 sekretær



Kinni Foss  
 Formand turneringsudvalg



Chr. Bugge Hansen  
 Formand U.U. 

Annette Fausing  
 Formand M.U.



Jens Aarmand  
 Medlem halfond



Kenn Johansen  
 Medlem halfond

