

# Skanderborg Lawn Tennisklub

Regnskab 1. januar - 31. december 2017



Resultatopgørelse	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	31.12.2017	31.12.2016	2017	2018
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>KOMMUNALE TILSKUD</b>				
1100 Tilskud baner og anlæg	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
1150 Medlemstilskud	19.110,00	17.600,00	18.800,00	19.000,00
1200 Lokaletilskud	64.922,00	87.968,00	62.000,00	62.000,00
1250 Tilskud (træner/lederudd.)	1.000,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>KOMMUNALE TILSKUD IALT</b>	<b>134.032,00</b>	<b>159.568,00</b>	<b>130.800,00</b>	<b>131.000,00</b>
<b>KONTINGENTER</b>				
<b>SENIORER</b>				
1340 Kontingent default (system) fam.	32.000,00	26.075,00	25.000,00	30.000,00
1350 Kontingent senior	103.575,00	104.600,00	105.000,00	105.000,00
1375 Gæsteordning	1.860,00	1.450,00	1.500,00	2.000,00
<b>KONTINGENT SENIORER IALT</b>	<b>137.435,00</b>	<b>132.125,00</b>	<b>131.500,00</b>	<b>137.000,00</b>
<b>UNGDOM</b>				
1410 Kontingent ungdom	16.725,00	22.225,00	22.000,00	16.000,00
<b>KONTINGENT UNGDOM IALT</b>	<b>16.725,00</b>	<b>22.225,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>TRÆNINGSSUDVALG - INDTÆGTER</b>				
<b>EGENBETALING FOR TRÆNING</b>				
<b>SENIOR + M.U.</b>				
1450 Sommertræning senior	3.925,00	5.000,00	5.000,00	4.000,00
1452 Sommertræning M.U.	10.800,00	6.050,00	6.000,00	10.000,00
1455 Vintertræning senior	700,00	450,00	-	1.000,00
1457 Vintertræning M.U.	-	3.500,00	1.000,00	1.000,00
<b>SENIOR + M.U. I ALT</b>	<b>15.425,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>UNGDOM</b>				
1460 Sommertræning ungdom	10.575,00	7.875,00	8.000,00	10.000,00
1470 Vintertræning ungdom	18.850,00	15.825,00	16.000,00	20.000,00
<b>UNGDOM I ALT</b>	<b>29.425,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TRÆNINGSSAMLING</b>				
1480 Vinteraktiviteter M.U.	3.875,00	7.735,00	7.000,00	4.000,00
1481 Sommeraktiviteter senior	1.000,00	1.950,00	2.000,00	1.000,00
<b>AKTIVITETER SENIORER IALT</b>	<b>4.875,00</b>	<b>9.685,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
1485 Sommerskole / træningslejr seniorer	4.850,00	-1.500,00	-	5.000,00
1500 Sommerskole ungdom	2.693,55	-369,15	-	3.000,00
<b>TURNERINGSUDVALG - INDTÆGTER</b>	<b>7.543,55</b>	<b>-1.869,15</b>	<b>-</b>	<b>8.000,00</b>
<b>ANDRE INDTÆGTER</b>				
1540 Festival	82.416,49	110.042,01	-	-
1897 Sponsorindtægter	2.765,00	-	-	-
1950 Andre indtægter	6.309,50	-	-	-
<b>ANDRE INDTÆGTER IALT</b>	<b>91.490,99</b>	<b>110.042,01</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>INDTÆGTER TOTAL</b>	<b>436.951,54</b>	<b>470.475,86</b>	<b>329.300,00</b>	<b>343.000,00</b>

Resultatopgørelse	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	31.12.2017	31.12.2016	2017	2018
<b>UDGIFTER</b>				
<b>BANER OG ANLÆG - DRIFT</b>				
2100 Drift af klubhus incl. rengøring	17.586,39	24.465,36	25.000,00	25.000,00
2030 Drift af baner	39.397,53	61.475,39	50.000,00	50.000,00
<b>DRIFT BANER OG ANLÆG IALT</b>	<b>56.983,92</b>	<b>85.940,75</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
<b>KONTINGENT OG GENERALFORSAMLING</b>				
2100 Kontingent DTU, JTU og DGI	20.888,58	18.336,19	19.000,00	21.000,00
2150 Generalforsamling og møder	7.126,05	4.690,95	5.000,00	7.500,00
<b>KONTINGENT OG GENERALFORS. I ALT</b>	<b>28.014,63</b>	<b>23.027,14</b>	<b>24.000,00</b>	<b>28.500,00</b>
<b>TRÆNINGSSUDVALG-UDGIFTER</b>				
<b>TRÆNERUDDANNELSE, BOLDE</b>				
2166 Træneruddannelse	-	1.100,00	1.500,00	5.000,00
2168 Bolde og Ketchere	6.779,83	8.618,21	8.500,00	10.000,00
<b>UDDANNELSE OG BOLDE I ALT</b>	<b>6.779,83</b>	<b>9.718,21</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>HALLEJE</b>				
2233 Halleje ungdom træning.stævne	21.400,00	16.128,00	20.000,00	25.000,00
2235 Halleje senior træning turnering	9.995,00	14.210,00	15.000,00	10.000,00
2237 Halleje motion søndag og stævner	8.697,00	4.662,00	10.000,00	10.000,00
<b>HALLEJE IALT</b>	<b>40.092,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>
<b>TRÆNING LØN</b>				
2244 Løn ungdoms træning sommer	18.777,35	23.548,88	20.000,00	20.000,00
2246 Løn senior træning sommer	-	23.203,13	5.000,00	10.000,00
2248 Løn M.U. træning sommer	14.843,88	5.371,40	20.000,00	20.000,00
2252 Løn ungdoms træning vinter	11.030,63	5.814,08	6.000,00	15.000,00
2254 Løn senior træning vinter	-	-	-	-
2255 Løn M.U. træning vinter	-	-	-	-
<b>TRÆNING I ALT</b>	<b>44.651,86</b>	<b>57.937,49</b>	<b>51.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
<b>DIVERSE UDGIFTER</b>				
2261 Diverse udg. ungdom	1.017,70	530,25	1.000,00	1.000,00
2262 Diverse udg. senior	-	618,75	1.000,00	1.000,00
2263 Diverse udg. motion	3.398,56	5.289,35	5.000,00	5.000,00
<b>DIVERSE I ALT</b>	<b>4.416,26</b>	<b>6.438,35</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TRÆNINGSSAMLING</b>				
2269 Tr.samling ungdom vinter	-	542,65	500,00	500,00
2270 Tr. samling senior vinter	1.200,00	-	500,00	1.500,00
2271 Tr. samling M.U. vinter	554,50	1.222,21	1.500,00	500,00
2276 Tr. samling ungdom sommer	1.476,75	1.155,00	1.500,00	1.500,00
2277 TR. samling senior sommer	-	-	-	-
2278 Tr. samling M.U. sommer	7.682,35	2.807,85	3.000,00	3.000,00
<b>TRÆNINGSSAMLING I ALT</b>	<b>10.913,60</b>	<b>5.727,71</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>TURNERINGSUDVALG - UDGIFTER</b>				
2290 Diverse	4.287,00	1.566,25	1.500,00	4.000,00
2292 Licenser ungdom	-	-	-	-
2293 Licenser senior - rangliste	3.875,00	6.375,00	6.500,00	5.000,00
2310 Turneringsgebyr alle hold	7.600,00	13.777,50	15.000,00	15.000,00
<b>TURNERINGSUDVALG I ALT</b>	<b>15.762,00</b>	<b>21.718,75</b>	<b>23.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>FORTÆRING KAMPE</b>				
2297 Ungdom	-	303,55	500,00	500,00
2298 Senior	7.515,02	4.589,34	4.500,00	7.000,00
2420 Motion	1.843,08	2.149,90	1.500,00	2.000,00
<b>FORTÆRING IALT</b>	<b>9.358,10</b>	<b>7.042,79</b>	<b>6.500,00</b>	<b>9.500,00</b>

<b>Resultatopgørelse</b>	Regnskab	Regnskab	Budget	Budget
	31.12.2017	31.12.2016	2017	2018
<b>FÆLLES OMKOSTNINGER</b>				
2500 Leje af klublokaler	10.000,00	41.575,00	10.000,00	10.000,00
2540 Hensat til vedligehold	82.416,49	110.042,01	-	-
<b>ADMINISTRATION</b>				
2610 Klubmodul	8.187,31	7.637,63	8.000,00	9.000,00
2650 Forsikringer	8.058,37	7.918,07	8.000,00	8.500,00
2700 Elforbrug	5.935,58	12.224,74	12.000,00	6.000,00
2750 Telefon og internetopkoblinger	3.088,67	4.557,77	5.000,00	3.500,00
2800 Kontoratrikler	966,00	4.359,60	4.000,00	2.000,00
2900 Porto	-	-	200,00	-
2950 Vandafgift	5.146,36	5.253,26	5.000,00	5.500,00
2960 Renovation	1.749,00	1.776,88	2.000,00	2.000,00
3000 Annonceudgifter	1.784,82	7.351,51	7.500,00	2.500,00
3080 Nøgleadministration	649,00	96,00	-	1.000,00
3100 Diverse udgifter	8.028,35	11.988,14	15.000,00	9.000,00
<b>ADMINISTRATION IALT</b>	<b>43.593,46</b>	<b>63.163,60</b>	<b>66.700,00</b>	<b>49.000,00</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>				
3200 Afskrivninger	13.170,46	13.615,73	13.000,00	13.000,00
<b>AFSKRIVNINGER IALT</b>	<b>13.170,46</b>	<b>13.615,73</b>	<b>13.000,00</b>	<b>13.000,00</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>366.152,61</b>	<b>480.947,53</b>	<b>338.200,00</b>	<b>348.000,00</b>
<b>ARETS RESULTAT</b>	<b>70.798,93</b>	<b>-10.471,67</b>	<b>-8.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>

	Regnskab 31.12.2017	Regnskab 31.12.2016	Note
<b>AKTIVER</b>			
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>			
8120 Inventar	17.510,78	19.456,42	
8140 Højvangen grusbaner	192.314,13	196.238,91	
8160 Dyrehaven klubhus	357.701,90	365.001,94	
<b>Anlægsaktiver total</b>	<b>567.526,81</b>	<b>580.697,27</b>	
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
8620 Bank, daglig drift	331.647,10	599.166,78	
8630 Champagnebrunch Nordea	433.204,10	-	
<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>764.851,20</b>	<b>599.166,78</b>	1
<b>PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER</b>			
9800 Forudbetaling for 2018	8.187,31	-	
<b>Periodeafgrænsningsposter total</b>	<b>8.187,31</b>	<b>-</b>	
<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>1.340.565,32</b>	<b>1.179.864,05</b>	
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
9000 Egenkapital primo	813.473,66	823.945,33	
9010 Årets resultat	70.798,93	-10.471,67	
<b>Egenkapital total</b>	<b>884.272,59</b>	<b>813.473,66</b>	
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
9450 Hensættelse Vedligehold	433.204,10	350.787,61	2
9530 Skyldig A-skat	-	1.410,00	
9540 Skyldig AM-bidrag	79,00	572,00	
9550 Skyldig ATP	-	149,40	
9560 Skyldig feriefond	1.008,38	2.471,38	
9780 Gæld iøvrigt	22.001,25	11.000,00	
<b>Anden gæld total</b>	<b>456.292,73</b>	<b>366.390,39</b>	
<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>1.340.565,32</b>	<b>1.179.864,05</b>	

Revision:

Regnskabet er revideret den \_\_\_\_\_ 2018

Jesper Holst

Kristian Jepsen

Bestyrelsen for 2017

Kinni Foss, formand

Jacob Kjær

Annette Fausing

Lau Laursen

Susanne Melgaard

Frans Wichmann

## Noter:

	2017	2016
<b>1 Likvide beholdning</b>		
Indestående primo	599.166,78	492.831,33
Kreditorer året før	-366.390,39	-271.536,50
Årets resultat	70.798,93	-10.471,67
Årets afskrivninger	13.170,46	13.615,73
Kreditorer ultimo	456.292,73	366.390,39
Tilgodehavender/periodeafgrænsningsposter	-8.187,31	8.337,50
Indestående ultimo	<u>764.851,20</u>	<u>599.166,78</u>

**2 Hensat til vedligeholdelse:**

Hensat primo	350.787,61	264.423,10
Champagne Brunch, resultat	82.416,49	110.042,01
Anvendt til vedligeholdelse	-	-23.677,50
Saldo ultimo	<u>433.204,10</u>	<u>350.787,61</u>