

# Regnskab Vedbæk Tennisklub 2015

	2014	Senior 2015	Junior 2015	Total 2015	14/15 diff.
<b>Direkte Indtægter:</b>					
Kontingenter & indskud	563.025	329.625	191.550	521.175	-41.850
Træning	675.580	65.150	539.780	603.430	-72.150
Turneringer	39.700	1.600	4.200	5.800	-33.900
Klubmesterskaber	6.750	1.650	3.000	4.650	-2.100
Licens	11.950		11.600	11.600	-350
Kommunale tilskud - lokaler	43.396		58.045	58.045	14.649
Kommunale tilskud - aktivitetstilskud	138.900		127.664	127.664	-11.236
Andre tilskud		5.250	11.582	16.832	16.832
Annoceindtægter & sponsorer	46.118	23.338	23.338	46.676	558
Sommercamps & træningslejr	153.053		185.582	185.582	32.529
Diverse indtægter	9.643	3.572	19.572	23.144	13.501
I alt	<u>1.688.115</u>	<u>430.185</u>	<u>1.175.913</u>	<u>1.604.598</u>	<u>-83.517</u>
<b>Direkte udgifter:</b>					
Løn m.v. Trænere	759.941	36.000	729.297	765.297	5.356
Sociale-udgifter	3.734		3.824	3.824	90
ATP-udgifter	5.318		4.500	4.500	-818
Transport & rejser+udd. – trænere	12.404		16.833	16.833	4.429
Rundforbi Tennishal + HRT	130.940	39.452	69.544	108.996	-21.944
Turneringer ( +holdgebyr til SLTU)	59.242	21.619	21.449	43.068	-16.174
Klubmesterskaber	18.326	6.452	15.741	22.193	3.867
diverse junior (camps+træningslejr)	83.355		112.023	112.023	28.668
Licens	11.600		12.650	12.650	1.050
Forbundskontingenter	48.092	24.236	19.828	44.064	-4.028
Forbrug af bolde	25.774	2.638	28.901	31.539	5.765
Udd.og kurser	9.195	3.391	10.175	13.566	4.371
I alt	<u>1.167.921</u>	<u>133.788</u>	<u>1.044.765</u>	<u>1.178.553</u>	<u>10.632</u>
<b>Dækningsbidrag:</b>	<u>520.194</u>	<u>296.397</u>	<u>131.148</u>	<u>426.045</u>	<u>-94.149</u>
<b>Baner &amp; Klubhus:</b>					
Løn m.v. Banemand	101.399			98.790	-2.609
Vedligeholdelse baner	101.507			100.693	-814
Vedligehold Klubhus+forbedringer	41.986			25.604	-16.382
Rengøring løn	26.115			26.145	30
Rengøring artikler	504				-504
Vand	16.815			18.009	1.194
ejendomsskat + renovation	2.701			2.701	
El-forbrugsafgifter, m.v.	8.383			10.652	2.269
Forsikringer	5.277			5.402	125
Diverse	0			9.266	9.266
I alt	<u>304.687</u>			<u>297.262</u>	<u>-7.425</u>
<b>Administration m.v.:</b>					
Websider + Webhotel	56.019			23.820	-32.199
Møder, generalforsamling m.v.	11.929			10.198	-1.731
Kontorartikler	1.181			1.814	633
Porto & gebyrer	7.199			2.952	-4.247
Telefon & internet	4.827			3.632	-1.195
lønadministrationssystem	7.811			8.431	620
Banebookningssystem	13.686			12.065	-1.621
Bestyrelshonorar	16.500			18.100	1.600
Regnskabshonorar					
Småanskaffelser	1.936				-1.936
Diverse	15.165			14.113	-1.052
Hensat til tab på debitorer	18.000			18.000	
Renter, netto (indtægt)	-131			-110	21
Fin.div					
I alt:	<u>154.122</u>			<u>113.015</u>	<u>-41.107</u>
<b>Fællesudgifter i alt:</b>	<u>458.809</u>			<u>410.277</u>	<u>-48.532</u>
<b>REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT:</b>	<u>61.385</u>			<u>15.768</u>	<u>-45.617</u>

**VEDBÆK TENNISKLUB**  
**STATUS**

**AKTIVER:**

Likvide beholdninger:

Kassebeholdning		
Danske Bank 3170-0004020545	740.367	868.499
Danske Bank 3170-1580406373	88.573	46.274

**Likvide beholdninger i alt:** 828.940 914.773

Debitorer	104.970	108.750
Diverse omsætningsaktiver	4.762	4.762

**Omsætningsaktiver i alt** 109.732 113.512

**AKTIVER IALT:** 938.672 1.028.285

**PASSIVER:**

Kortfristet gæld:

Periodiserede indtægter	100.000	100.000
Skyldige omkostninger	61.441	94.782
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	19.952	20.427
Skyldige feriepenge	55.187	61.016
Hensættelse anlægsfond	185.975	220.175

**Kortfristet gæld i alt** 422.555 496.400

Egenkapital:

Egenkapital, primo	454.750	516.117
Ovf.Anlægsfond	0	0
Periodens resultat	61.367	15.768

**Egenkapital ialt:** 516.117 531.885

**PASSIVER IALT:** 938.672 1.028.285