

Regnskab Vedbæk Tennisklub 2016

	Total 2015	Senior 2016	Junior 2016	Total 2016	15/16 diff.
Direkte Indtægter:					
Kontingenter & indskud	521.175	338.450	197.655	536.105	14.930
Træning	603.930	71.350	555.005	626.355	22.425
Turneringer	5.800	0	18.139	18.139	12.339
Klubmesterskaber	4.650	1.025	2.900	3.925	-725
Licens	12.025	0	10.700	10.700	-1.325
Kommunale tilskud - lokaler	58.045	0	57.197	57.197	-848
Kommunale tilskud - aktivitetstilskud	127.664	0	144.550	144.550	16.886
Andre tilskud	16.832	0	8.025	8.025	-8.807
Annoceindtægter & sponsorer	46.676	14.937	14.938	29.875	-16.801
Sommercamps	106.100	0	99.450	99.450	-6.650
Træningslejr	79.482	0	83.600	83.600	4.118
Diverse indtægter	23.144	0	6.530	6.530	-16.614
I alt	<u>1.605.523</u>	<u>425.762</u>	<u>1.198.689</u>	<u>1.624.451</u>	<u>18.928</u>
Direkte udgifter:					
Løn m.v. Trænere	765.297	50.000	723.104	773.104	7.807
Sociale-udgifter	3.824		4.031	4.031	207
ATP-udgifter	4.500		4.828	4.828	328
Transport & rejser+udd. – trænere	16.833		13.725	13.725	-3.108
Rundforbi Tennishal + HRT	108.996	39.620	71.918	111.538	2.542
Turneringer (+holdgebyr til SLTU+hold forplejning)	43.068	18.739	10.968	29.707	-13.361
Klubmesterskaber	22.193	3.795	19.764	23.559	1.366
diverse junior (camps+træningslejr)	112.023	0	112.667	112.667	644
Licens	12.650	0	11.850	11.850	-800
Forbundscontingenter	44.064	24.899	24.899	49.798	5.734
Forbrug af bolde	31.539	3.000	34.217	37.217	5.678
Udd.og kurser	13.566	0	15.050	15.050	1.484
diverse udgifter		6.265	10.113	16.378	16.378
I alt	<u>1.178.553</u>	<u>146.318</u>	<u>1.057.134</u>	<u>1.203.452</u>	<u>24.899</u>
Dækningsbidrag:					
	<u>426.970</u>	<u>279.444</u>	<u>141.555</u>	<u>420.999</u>	<u>-5.971</u>
Baner & Klubhus:					
Løn m.v. Banemand	98.790			93.354	-5.436
Vedligeholdelse baner	100.693			93.089	-7.604
Vedligehold Klubhus+forbedringer	25.604			47.971	22.367
Rengøring løn	26.145			26.263	118
Vand	18.009			10.853	-7.156
ejendomsskat + renovation	2.701			2.227	-474
El-forbrugsafgifter, m.v.	10.652			8.945	-1.707
Forsikringer	5.402			5.510	108
Diverse	9.266			814	-8.452
I alt	<u>297.262</u>			<u>289.026</u>	<u>-8.236</u>
Administration m.v.:					
Websider + Webhotel	23.820			19.818	-4.002
Møder, generalforsamling m.v.	10.198			8.225	-1.973
Kontorartikler	1.814			259	-1.555
Porto & gebyrer	2.952			3.052	100
Telefon & internet	3.632			4.582	950
lønadministrationssystem	8.431			9.474	1.043
Banebooknings- og bogholderisystem	12.065			13.263	1.198
Bestyrelshonorar	18.100			18.750	650
Regnskabsbonorar					
Diverse	14.113			2.990	-11.123
Hensat til tab på debitorer	18.000			50.000	32.000
Renter, netto (indtægt)	-110			-103	7
Fin.div					
I alt:	<u>113.015</u>			<u>130.310</u>	<u>17.295</u>
Fællesudgifter i alt:					
	<u>410.277</u>			<u>419.336</u>	<u>9.059</u>
REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT:					
	<u>15.768</u>			<u>1.663</u>	<u>-14.105</u>

VEDBÆK TENNISKLUB
STATUS

AKTIVER:

Likvide beholdninger:

Kassebeholdning		
Danske Bank 3170-0004020545	868.499	807.683
Danske Bank 3170-1580406373	46.274	10.148

Likvide beholdninger i alt: 914.773 817.831

Debitorer	108.750	197.875
Diverse omsætningsaktiver	4.762	4.762

Omsætningsaktiver i alt 113.512 202.637

AKTIVER IALT: 1.028.285 1.020.468

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Periodiserede indtægter	100.000	100.000
Skyldige omkostninger	94.782	83.839
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	20.427	25.059
Skyldige feriepenge	61.016	60.611
Hensættelse anlægsfond	220.175	255.375

Kortfristet gæld i alt 496.400 524.884

Egenkapital:

Egenkapital, primo	516.117	531.885
100 års bevilling (GF)	0	-37.964
Periodens resultat	15.768	1.663

Egenkapital ialt: 531.885 495.584

PASSIVER IALT: 1.028.285 1.020.468