

# Regnskab Vedbæk Tennisklub 2017

	Total 2017	Total 2016	16/17 diff.
<b><u>Direkte Indtægter:</u></b>			
Kontingenter & indskud	473.865	536.105	-62.240
Træning	520.940	626.355	-105.415
Turneringer	17.700	18.139	-439
Klubmesterskaber	3.950	3.925	25
Licens	13.100	10.700	2.400
Kommunale tilskud - lokaler	51.169	57.197	-6.028
Kommunale tilskud - aktivitetstilskud	150.264	144.550	5.714
Andre tilskud	7.640	8.025	-385
Annoceindtægter & sponsorer	25.350	29.875	-4.525
Sommercamps	41.850	99.450	-57.600
Træningslejr	55.500	83.600	-28.100
Diverse indtægter	23.746	6.530	17.216
I alt	<u>1.385.074</u>	<u>1.624.451</u>	<u>-239.377</u>
<b><u>Direkte udgifter:</u></b>			
Løn m.v. Trænere	688.324	773.104	-84.780
Sociale-udgifter	2.698	4.031	-1.333
ATP-udgifter	4.449	4.828	-379
Transport & rejser+udd. – trænere	7.453	13.725	-6.272
Rundforbi Tennishal + HRT	88.022	111.538	-23.516
Turneringer ( +holdgebyr til SLTU+hold forplejning)	33.912	29.707	4.205
Klubmesterskaber	18.521	23.559	-5.038
diverse junior (camps+træningslejr)	80.120	112.667	-32.547
Licens	14.850	11.850	3.000
Forbundskontingenter	48.568	49.798	-1.230
Forbrug af bolde + mininet	37.299	37.217	82
Udd.og kurser	14.345	15.050	-705
diverse udgifter	6.745	16.378	-9.633
I alt	<u>1.045.306</u>	<u>1.203.452</u>	<u>-158.146</u>
<b><u>Dækningsbidrag:</u></b>	<u>339.768</u>	<u>420.999</u>	<u>-81.231</u>
<b><u>Baner &amp; Klubhus:</u></b>			
Løn m.v. Banemand	93.055	93.354	-299
Vedligeholdelse baner	56.365	93.089	-36.724
Vedligehold Klubhus+forbedringer	22.603	47.971	-25.368
Rengøring løn	22.549	26.263	-3.714
Vand	15.462	10.853	4.609
ejendomsskat + renovation	2.291	2.227	64
El-forbrugsafgifter, m.v.	10.383	8.945	1.438
Forsikringer	5.793	5.510	283
Diverse	6.158	814	5.344
I alt	<u>234.659</u>	<u>289.026</u>	<u>-54.367</u>
<b><u>Administration m.v.:</u></b>			
Websider + Webhotel	16.312	19.818	-3.506
Møder, generalforsamling m.v.	8.951	8.225	726
Kontorartikler	530	259	271
Porto & gebyrer	2.716	3.052	-336
Telefon & internet	4.381	4.582	-201
lønadministrationssystem	10.422	9.474	948
Banebooknings- og bogholderisystem	14.249	13.263	986
Bestyrelshonorar	18.750	18.750	0
Regnskabshonorar			
Diverse	10.467	2.990	7.477
Hensat til tab på debitorer	35.000	50.000	-15.000
Renter, netto (indtægt)	-99	-103	4
Fin.div	151		
I alt:	<u>121.830</u>	<u>130.310</u>	<u>-8.480</u>
<b><u>Fællesudgifter i alt:</u></b>	<u>356.489</u>	<u>419.336</u>	<u>-62.847</u>
<b><u>REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT:</u></b>	<u>-16.721</u>	<u>1.663</u>	<u>-18.384</u>

**VEDBÆK TENNISKLUB**  
**STATUS**

**AKTIVER:**

Likvide beholdninger:

Kassebeholdning		
Danske Bank 3170-0004020545	732.347	807.683
Danske Bank 3170-1580406373	23.860	10.148

**Likvide beholdninger i alt:** 756.207 817.831

Debitorer	226.425	197.875
Diverse omsætningsaktiver		4.762
div.tilgodehavender		

**Omsætningsaktiver i alt** 226.425 202.637

**AKTIVER IALT:** 982.632 1.020.468

**PASSIVER:**

Kortfristet gæld:

Periodiserede indtægter	100.000	100.000
Skyldige omkostninger	42.570	83.839
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	20.850	25.059
Skyldige feriepenge	57.974	60.611
Anlægsfond	282.375	255.375

**Kortfristet gæld i alt** 503.769 524.884

Egenkapital:

Egenkapital, primo	495.584	531.885
100 år Jubilæum		-37.964
Periodens resultat	-16.721	1.663

**Egenkapital ialt:** 478.863 495.584

**PASSIVER IALT:** 982.632 1.020.468