

Regnskab Vedbæk Tennisklub 2019

	Total 2018	Senior 2019	Junior 2019	Total 2019	18/19 diff.
Direkte Indtægter:					
Kontingenter & indskud	478.580	327.400	121.325	448.725	-29.855
Træning	578.270	110.290	437.495	547.785	-30.485
Turneringer	12.903		20.725	20.725	7.822
Klubmesterskaber	1.473		4.900	4.900	3.427
Licens	12.100		0	0	-12.100
Kommunale tilskud - lokaler	45.553		33.740	33.740	-11.813
Kommunale tilskud - aktivitetstilskud	115.160		162.277	162.277	47.117
Andre tilskud	38.415			0	-38.415
Annoceindtægter & sponsorer	35.550			29.175	-6.375
Sommercamps	85.823	10.800	80.900	91.700	5.877
Træningslejr	74.213		107.188	107.188	32.975
Diverse indtægter	25.876		5.065	5.065	-20.811
	0				
I alt	<u>1.503.916</u>	<u>448.490</u>	<u>973.615</u>	<u>1.451.280</u>	<u>-52.636</u>
Direkte udgifter:					
Løn m.v. Trænere	695.879		710.918	710.918	15.039
Sociale-udgifter	1.399		4.095	4.095	2.696
ATP-udgifter	4.639		5.017	5.017	378
Transport & rejser+udd. – trænere	10.148		11.418	11.418	1.270
Rundforbi Tennishal + HRT	111.308	42.220	70.871	113.091	1.783
Turneringer (+holdgebyr til SLTU+hold forplejning)	39.065	14.910	19.530	34.440	-4.625
Klubmesterskaber	9.844	5.734	7.272	13.006	3.162
diverse junior (camps+træningslejr)	82.523		138.603	138.603	56.080
Licens	13.550			0	-13.550
Forbundskontingenter	42.622	22.248	22.248	44.496	1.874
Forbrug af bolde + mininet	22.675	4.637	13.613	18.250	-4.425
Udd.og kurser	9.300		5.000	5.000	-4.300
diverse udgifter	5.930	4.092	3.996	8.088	2.158
I alt	<u>1.048.882</u>	<u>93.841</u>	<u>1.012.581</u>	<u>1.106.422</u>	<u>57.540</u>
Dækningsbidrag:					
	<u>455.034</u>	<u>354.649</u>	<u>-38.966</u>	<u>344.858</u>	<u>-110.176</u>
Baner & Klubhus:					
Løn m.v. Banemand	106.429			93.435	-12.994
Vedligeholdelse baner	68.605			55.321	-13.284
Vedligehold Klubhus+forbedringer	107.322			8.010	-99.312
Rengøring løn	25.281			22.500	-2.781
Vand	12.631			32.947	20.316
ejendomsskat + renovation	5.188			2.683	-2.505
El-forbrugsafgifter, m.v.	8.406			5.938	-2.468
Forsikringer	5.842			5.951	109
Diverse	6.454			1.669	-4.785
I alt	<u>346.158</u>			<u>228.454</u>	<u>-117.704</u>
Administration m.v.:					
Websider + Webhotel	11.157			8.336	-2.821
Møder, generalforsamling m.v.	9.802			8.622	-1.180
Kontorartikler	511			432	-79
Porto & gebyrer	3.341			5.085	1.744
Telefon & internet	4.376			3.553	-823
lønadministrationssystem	10.849			10.813	-36
Banebooknings- og bogholderisystem	14.454			14.807	353
Bestyrelsehonorer	18.750			23.100	4.350
Diverse	11.376			11.274	-102
Hensat til tab på debitorer	53.000			54.580	1.580
Renter, netto (indtægt)	-15			-102	-87
Fin.div	700			345	-355
I alt:	<u>138.301</u>			<u>140.845</u>	<u>2.544</u>
Fællesudgifter i alt:					
	<u>484.459</u>			<u>369.299</u>	<u>-115.160</u>
REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT:					
	<u>-29.425</u>			<u>-24.441</u>	<u>4.984</u>

VEDBÆK TENNISKLUB
STATUS

AKTIVER:

Likvide beholdninger:

Kassebeholdning		
Danske Bank 3170-0004020545	684.377	836.240
Danske Bank 3170-1580406373	-5.182	27.137

Likvide beholdninger i alt: 679.195 863.377

Debitorer	335.925	20.685
Diverse omsætningsaktiver	1.000	1.000
div.tilgodehavender		
periodiserede udgifter		12.139

Omsætningsaktiver i alt 336.925 33.824

AKTIVER IALT: 1.016.120 897.201

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Periodiserede indtægter	80.000	80.000
Skyldige omkostninger	130.883	32.150
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	15.682	20.323
Skyldige feriepenge	57.742	57.356
Anlægsfond	282.375	282.375

Kortfristet gæld i alt 566.682 472.204

Egenkapital:

Egenkapital, primo	478.863	449.438
Periodens resultat	-29.425	-24.441

Egenkapital ialt: 449.438 424.997

PASSIVER IALT: 1.016.120 897.201

