

Regnskab Vedbæk Tennisklub 2020

	Total 2019	Senior 2020	Junior 2020	Total 2020	19/20 diff.
Direkte Indtægter:					
Kontingenter & indskud	448.725	372.825	131.680	504.505	55.780
Træning	547.785	113.700	568.985	682.685	134.900
Turneringer	20.725	0	750	750	-19.975
Klubmesterskaber	4.900	0	4.800	4.800	-100
Kommunale tilskud - lokaler	33.740	0	37.568	37.568	3.828
Kommunale tilskud - aktivitetstilskud	162.277	0	88.516	88.516	-73.761
Annoceindtægter & sponsorer	29.175	0	55.700	55.700	26.525
Sommercamps	91.700	19.400	158.950	178.350	86.650
Træningslejr	107.188	0	120.800	120.800	13.612
Diverse indtægter	5.065	0	26.250	26.250	21.185
Covid løntilskud	0	0	45.516	45.516	45.516
I alt	<u>1.451.280</u>	<u>505.925</u>	<u>1.239.515</u>	<u>1.745.440</u>	<u>294.160</u>
Direkte udgifter:					
Løn m.v. Trænere	710.918		786.149	786.149	75.231
Sociale-udgifter	4.095		6.620	6.620	2.525
ATP-udgifter	5.017		5.557	5.557	540
Transport & rejser+udd. – trænere	11.418		5.776	5.776	-5.642
Rundforbi Tennishal + HRT	113.091	33.173	24.673	57.846	-55.245
Turneringer (+holdgebyr til SLTU+hold forplejning)	34.440	21.599	13.982	35.581	1.141
Klubmesterskaber	13.006	7.675	10.829	18.504	5.498
diverse junior (camps+træningslejr)	138.603	0	156.455	156.455	17.852
Forbunds-kontingenter	44.496	22.723	22.723	45.446	950
Forbrug af bolde + mininet	18.250	2.987	35.444	38.431	20.181
Udd.og kurser	5.000	0	8.045	8.045	3.045
diverse udgifter	8.088	4.450	4.712	9.162	1.074
I alt	<u>1.106.422</u>	<u>92.607</u>	<u>1.080.965</u>	<u>1.173.572</u>	<u>67.150</u>
Dækningsbidrag:					
	<u>344.858</u>	<u>413.318</u>	<u>158.550</u>	<u>571.868</u>	<u>227.010</u>
Baner & Klubhus:					
Løn m.v. Banemand	93.435			91.498	-1.937
Vedligeholdelse baner	55.321			77.861	22.540
Vedligehold Klubhus+forbedringer	8.010			7.073	-937
Rengøring løn	22.500			14.040	-8.460
Vand	32.947			17.291	-15.656
ejendomsskat + renovation	2.683			1.665	-1.018
El-forbrugsafgifter, m.v.	5.938			5.485	-453
Forsikringer	5.951			5.837	-114
Diverse	1.669			9.255	7.586
I alt	<u>228.454</u>			<u>230.005</u>	<u>1.551</u>
Administration m.v.:					
Websider + Webhotel	8.336			4.085	-4.251
Møder, generalforsamling m.v.	8.622			4.296	-4.326
Kontorartikler	432			755	323
Porto & bankgebyrer	5.085			4.701	-384
Telefon & internet	3.553			4.488	935
lønadministrationssystem	10.813			11.322	509
Banebooknings- og bogholderisystem	14.807			15.726	919
Bestyrelseshonorar	23.100			19.250	-3.850
Diverse	11.274			7.133	-4.141
Hensat til tab på debitorer	54.580			65.000	10.420
Hensat til covid udbetalinger/træning				185.980	185.980
Renter, netto (indtægt)	-102			-119	-17
Fin.div	345			475	130
I alt:	<u>140.845</u>			<u>323.092</u>	<u>182.247</u>
Fællesudgifter i alt:					
	<u>369.299</u>			<u>553.097</u>	<u>183.798</u>
REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT:					
	<u>-24.441</u>			<u>18.771</u>	<u>43.212</u>

VEDBÆK TENNISKLUB
STATUS

AKTIVER:

<u>Likvide beholdninger:</u>		
Danske Bank 3170-0004020545	836.240	1.004.982
Danske Bank 3170-1580406373	27.137	117.416

Likvide beholdninger i alt: 863.377 1.122.398

Debitorer	20.685	107.988
Diverse omsætningsaktiver	1.000	0
div.tilgodehavender		21.644
periodiserede udgifter	12.139	0

Omsætningsaktiver i alt 33.824 129.632

AKTIVER IALT: 897.201 1.252.030

PASSIVER:

<u>Kortfristet gæld:</u>		
Periodiserede indtægter	80.000	80.000
Skyldige omkostninger	32.150	270.455
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	20.323	117.729
Skyldige feriepenge	57.356	57.703
Anlægsfond	282.375	282.375

Kortfristet gæld i alt 472.204 808.262

<u>Egenkapital:</u>		
Egenkapital, primo	449.438	424.997
Periodens resultat	-24.441	18.771

Egenkapital ialt: 424.997 443.768

PASSIVER IALT: 897.201 1.252.030