

# Regnskab Vedbæk Tennisklub 2021

	Total 2020	Senior 2021	Junior 2021	Total 2021	20/21 diff.
<b>Direkte Indtægter:</b>					
Kontingenter & indskud	504.505	421.320	169.090	590.410	85.905
Træning	682.685	147.100	535.055	682.155	-530
Turneringer	750	0	3.225	3.225	2.475
Klubmesterskaber	4.800	2.800	3.900	6.700	1.900
Kommunale tilskud - lokaler	37.568	0	-10.370	-10.370	-47.938
Kommunale tilskud - aktivitetstilskud	88.516	0	152.079	152.079	63.563
Annoceindtægter& sponsorer	55.700	28.088	28.087	56.175	475
Sommercamps	178.350	23.250	105.600	128.850	-49.500
Træningslejr	120.800	0	0	0	-120.800
Diverse indtægter	26.250	3.351	7.350	10.701	-15.549
Covid løntilskud	45.516	0	104.982	104.982	59.466
I alt	<u>1.745.440</u>	<u>625.909</u>	<u>1.098.998</u>	<u>1.724.907</u>	<u>-20.533</u>
<b>Direkte udgifter:</b>					
Løn m.v. Trænere	786.149	0	710.778	710.778	-75.371
Sociale-udgifter	6.620	0	5.799	5.799	-821
ATP-udgifter	5.557	0	4.544	4.544	-1.013
Indefrosne feriepenge	0	0	0	58.905	
Transport & rejser+udd. – trænere	5.776	0	2.045	2.045	-3.731
Rundforbi Tennishal + HRT	57.846	37.240	95.272	132.512	74.666
Turneringer ( +holdgebyr til SLTU+hold forplejning)	35.581	12.164	15.652	27.816	-7.765
Klubmesterskaber	18.504	6.138	8.440	14.578	-3.926
diverse junior (camps+træningslejr)	156.455	0	14.641	14.641	-141.814
Forbunds-kontingenter	45.446	28.027	20.559	48.586	3.140
Forbrug af bolde + mininet	38.431	1.068	27.177	28.245	-10.186
Udd.og kurser	8.045	0	10.400	10.400	2.355
Projekt Minibane	0	0	0	39.297	39.297
diverse udgifter	9.162	1.173	11.978	13.151	3.989
I alt	<u>1.173.572</u>	<u>85.810</u>	<u>927.285</u>	<u>1.111.297</u>	<u>-62.275</u>
<b>Dækningsbidrag:</b>					
	<u>571.868</u>	<u>540.099</u>	<u>171.713</u>	<u>613.610</u>	<u>41.742</u>
<b>Baner &amp; Klubhus:</b>					
Løn m.v. Banemand	91.498			88.967	-2.531
Vedligeholdelse baner	77.861			62.929	-14.932
Vedligehold Klubhus+forbedringer	7.073			12.184	5.111
Rengøring løn	14.040			19.563	5.523
Vand	17.291			20.305	3.014
ejendomsskat + renovation	1.665			3.230	1.565
El-forbrugsafgifter, m.v.	5.485			6.152	667
Forsikringer	5.837			5.907	70
Diverse	9.255			13.335	4.080
I alt	<u>230.005</u>			<u>232.572</u>	<u>2.567</u>
<b>Administration m.v.:</b>					
Websider + Webhotel	4.085			6.856	2.771
Møder, generalforsamling m.v.	4.296			4.829	533
Kontorartikler	755			0	-755
Porto & bankgebyrer	4.701			3.591	-1.110
Telefon & internet	4.488			4.866	378
lønadministrationssystem	11.322			14.866	3.544
Banebooknings- og bogholderisystem	15.726			15.754	28
Bestyrelses-honorar	19.250			19.250	0
Diverse	7.133			17.698	10.565
Hensat til tab på debitorer	65.000			50.000	-15.000
Hensat til covid udbetalinger/træning	185.980			0	-185.980
Hensat til usikkerhed på estm. fremtidig antal medlemmer				32.000	32.000
Renter, netto (indtægt)	-119			-167	-48
Fin.div	475			0	-475
I alt:	<u>323.092</u>			<u>169.543</u>	<u>-153.549</u>
<b>Fællesudgifter i alt:</b>					
	<u>553.097</u>			<u>402.115</u>	<u>-150.982</u>
<b>REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT:</b>					
	<u>18.771</u>			<u>211.495</u>	<u>192.724</u>

**VEDBÆK TENNISKLUB**  
**STATUS**

**AKTIVER:**

Likvide beholdninger:

Danske Bank 3170-0004020545	1.004.982	1.228.672
Danske Bank 3170-1580406373	117.416	94.776

**Likvide beholdninger i alt:** **1.122.398** **1.323.448**

Debitorer	107.988	98.004
Diverse omsætningsaktiver	0	0
div. tilgodehavender	21.644	27.150
periodiserede udgifter	0	0

**Omsætningsaktiver i alt** **129.632** **125.154**

**AKTIVER IALT:** **1.252.030** **1.448.602**

**PASSIVER:**

Kortfristet gæld:

Periodiserede indtægter	80.000	80.000
Skyldige omkostninger	270.455	289.431
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	117.729	54.857
Skyldige feriepenge	57.703	54.676
Hensættelser		32.000
Anlægsfond	282.375	282.375

**Kortfristet gæld i alt** **808.262** **793.339**

Egenkapital:

Egenkapital, primo	424.997	443.768
Periodens resultat	18.771	211.495

**Egenkapital ialt:** **443.768** **655.263**

**PASSIVER IALT:** **1.252.030** **1.448.602**