

Budget VT 2023

Direkte Indtægter:

Kontingenter & indskud	605.000
Træning	605.000
Turneringer	5.000
Klubmesterskaber	5.000
Kommunale tilskud - lokaler	50.000
Kommunale tilskud - aktivitetstilskud	100.000
Annoceindtægter & sponsorer	70.000
Sommercamps	120.000
Træningslejr	40.000
Diverse indtægter	20.000 -
I alt	<u>1.620.000</u>

Direkte udgifter:

Løn m.v. Trænere	780.000
Sociale udgifter	7.000
ATP-udgifter	6.000
Indefrosne feriepenge	0
Transport & rejser+udd. – trænere	10.000
Rundforbi Tennishal + HRT	55.000
Turneringer (+holdgebyr til SLTU)	30.000
Klubmesterskaber	25.000 -
Diverse junior (camps+træningslejr)	60.000 -
Forbundskontingenter	50.000
Forbrug af bolde	40.000 -
Udd.og kurser	8.000
diverse udgifter	9.000
Vedtagne investeringer-minibane	90.000 -
I alt	<u>1.170.000</u>

Dækningsbidrag:

450.000

Baner & Klubhus:

Løn m.v. Banemand	95.000 -
Vedligeholdelse baner	85.000 -
Vedligehold Klubhus+forbedringer	45.000 -
Rengøring løn	30.000 -
Vand	20.000 -
Ejendomsskat + renovation	4.000
El-forbrugsafgifter, m.v.	12.000
Forsikringer	6.500
Diverse	8.000
I alt	<u>305.500</u>

Administration m.v.:

Websider + Webhotel	3.000
Møder, generalforsamling m.v.	7.000
Kontorartikler	1.000
Porto & gebyrer	5.000
Telefon+internet	5.000
Lønadministrationssystem	19.500
Banebookningssystem	19.500
Bestyrelseshonorar	19.500
Småanskaffelser	0
Diverse	20.000
Hensat til tab på debitorer	25.000
Renter, netto (indtægt)	0
I alt:	<u>124.500</u>

Fællesudgifter i alt:

430.000

REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT:

20.000