

Regnskab Vedbæk Tennisklub 2022

	Total 2021	Senior 2022	Junior 2022	Total 2022	21/22 diff.
Direkte Indtægter:					
Kontingenter & indskud	590.410	426.705	180.285	606.990	16.580
Træning	682.155	170.755	443.625	614.380	-67.775
Turneringer	3.225	0	2.075	2.075	-1.150
Klubmesterskaber	6.700	4.200	429	4.629	-2.071
Kommunale tilskud - lokaler	-10.370	0	54.373	54.373	64.743
Kommunale tilskud - aktivitetstilskud	152.079	0	111.219	111.219	-40.860
Annoceindtægter & sponsorer	56.175	0	72.260	72.260	16.085
Sommercamps	128.850	18.525	102.525	121.050	-7.800
Træningslejr	0	0	18.669	18.669	18.669
Diverse indtægter	10.701	0	1.600	1.600	-9.101
Covid afstemninger	104.982	55.050	55.049	110.099	5.117
I alt	<u>1.724.907</u>	<u>675.235</u>	<u>1.042.109</u>	<u>1.717.344</u>	<u>-7.563</u>
Direkte udgifter:					
Løn m.v. Trænere	710.778	55.000	685.718	740.718	29.940
Sociale-udgifter	5.799	0	4.760	4.760	-1.039
ATP-udgifter	4.544	0	6.575	6.575	2.031
Indefrosne feriepenge	58.905	0	0	0	
Transport & rejser+udd. – trænere	2.045	0	10.333	10.333	8.288
Rundforbi Tennishal + HRT	132.512	37.870	-8.169	29.701	-102.811
Turneringer (+holdgebyr til SLTU+hold forplejning)	27.816	8.775	14.819	23.594	-4.222
Klubmesterskaber	14.578	16.595	12.938	29.533	14.955
diverse junior (camps+træningslejr)	14.641	0	71.714	71.714	57.073
Forbundskontingenter	48.586	23.720	23.720	47.440	-1.146
Forbrug af bolde + mininet	28.245	4.770	46.862	51.632	23.387
Udd.og kurser	10.400	2.800	2.800	5.600	-4.800
Projekt Minibane	39.297	0	34.047	34.047	-5.250
diverse udgifter	13.151	12.372	12.372	24.744	11.593
I alt	<u>1.111.297</u>	<u>161.902</u>	<u>918.489</u>	<u>1.080.391</u>	<u>-30.906</u>
Dækningsbidrag:	<u>613.610</u>	<u>513.333</u>	<u>123.620</u>	<u>636.953</u>	<u>23.343</u>
Baner & Klubhus:					
Løn m.v. Banemand	88.967			95.069	6.102
Vedligeholdelse baner	62.929			85.462	22.533
Vedligehold Klubhus+forbedringer+Drift	12.184			11.388	-796
Rengøring + midler	19.563			37.729	18.166
Vand	20.305			14.808	-5.497
ejendomsskat + renovation	3.230			3.891	661
El-forbrugsafgifter, m.v.	6.152			10.063	3.911
Forsikringer	5.907			6.030	123
Diverse	13.335				-13.335
I alt	<u>232.572</u>			<u>264.440</u>	<u>31.868</u>
Administration m.v.:					
Websider + Webhotel	6.856			2.407	-4.449
Møder, generalforsamling m.v.	4.829			6.619	1.790
Kontorartikler	0			1.259	1.259
Bankgebyrer	3.591			5.634	2.043
Telefon & internet	4.866			5.006	140
lønadministrationssystem	14.866			18.753	3.887
Banebooknings- og bogholderisystem	15.754			18.440	2.686
Bestyrelshonorar	19.250			23.700	4.450
Diverse	17.698			3.981	-13.717
Hensat til tab på debitorer	50.000			25.000	-25.000
Hensat til covid udbetalinger/træning	0				0
Hensat til usikkerhed på estm. fremtidig antal medlemmer	32.000				-32.000
Renter, netto (indtægt)	-167			14	181
Fin.div	0				0
I alt:	<u>169.543</u>			<u>110.813</u>	<u>-58.730</u>
Fællesudgifter i alt:	<u>402.115</u>			<u>375.253</u>	<u>-26.862</u>
REGNSKABSMÆSSIGT RESULTAT:	<u>211.495</u>			<u>261.700</u>	<u>50.205</u>

VEDBÆK TENNISKLUB
STATUS

AKTIVER:

Likvide beholdninger:

Danske Bank 3170-0004020545	1.228.672	1.036.255
Danske Bank 3170-1580406373	94.776	103.884

Likvide beholdninger i alt: **1.323.448** **1.140.139**

Debitorer	98.004	204.529
Diverse omsætningsaktiver	0	0
div.tilgodehavender	27.150	6.100
periodiserede udgifter	0	0

Omsætningsaktiver i alt **125.154** **210.629**

AKTIVER IALT: **1.448.602** **1.350.768**

PASSIVER:

Kortfristet gæld:

Periodiserede indtægter	80.000	80.000
Skyldige omkostninger	289.431	0
Skyldig A-skat, AM-bidrag m.v.	54.857	16.513
Skyldige feriepenge	54.676	54.917
Hensættelser	32.000	0
Anlægsfond	282.375	282.375

Kortfristet gæld i alt **793.339** **433.805**

Egenkapital:

Egenkapital, primo	443.768	655.263
Periodens resultat	211.495	261.700

Egenkapital ialt: **655.263** **916.963**

PASSIVER IALT: **1.448.602** **1.350.768**