

Saldobalance - KFUMs Tennisklub

1.1.18-31.12.18

Total

INDTÆGTER

1000	Kontingent 0-17 år	80.399,00
1001	Kontingent 18-24 år	22.278,00
1002	Kontingent 25-99 år	415.183,00
1005	Kontigent passiv 25-99 år	2.375,00
1006	Familie Tennis	5.400,00

Kontigenter ialt

525.635,00

Indmeldelsesgebyr

1052	Indmeldelsesgebyr 25-99 år	11.150,00
------	----------------------------	-----------

Indmeldelsesgebyr ialt

11.150,00

1060	Event tilmeldinger	7.300,00
------	--------------------	----------

Event total

7.300,00

TILSKUD

1100	Medlemstilskud (kommunen)	70.862,97
1102	Tilskud KBH. baner	360.674,00
1120	CF tilskud huset	11.334,00

Tilskud total

442.870,97

Egenbetaling for træning

1200	Junior inde	101.200,00
1201	Junior ude	122.400,00
1210	Senior inde træning	21.900,00
1220	Senior ude træning	27.700,00
1230	Motionister ude træning	111.500,00
1240	Motionister inde træning	78.800,00
1250	Træningslejer	8.000,00

Egenbetaling for træning i alt

471.500,00

Egenbetaling for baneleje

1300	Leje af indendørsbaner	22.800,00
1301	ATK halabonement	4.400,00

Salgsindtægter total

27.200,00

SPONSORINDTÆGTER

1850 Sponsorindtægter og reklameindtægter 36.500,00

Sponsorindtægter total

36.500,00

ØVRIGE INDTÆGTER

1900 Diverse indtægter 63.147,55

Indtægter total

1.585.303,52

UDGIFTER

2010 Kontingent KTU m.v. 95.194,34

2015 Turneringstilskud 0-17 år 550,00

2030 Turneringstilskud 18-99 120,00

2080 Holdkamp fortæring 8.334,62

Omkostningsgodtgørelse total

104.198,96

Træningsudgifter

2220 Træning 0-17 år inde 197.456,89

2230 Træning 0-17 år ude 167.787,20

2240 Træning 18-99 år inde 51.600,00

2250 Træning 18-99 år ude 34.750,00

2281 Boldindkøb 31.042,50

2282 Andre træningsudgifter 17.152,89

2283 Klubbøj 3.028,00

Træningsudgifter ialt

502.817,48

UDGIFTER UDVALG

2500 Gaver + repræsentation 679,90

2520 Juniorudvalg 314,75

2530 Aktivitsudvalget 1.364,65

2550 Andre arrangementer 3.850,00

2552 Leje af huset/bestik 15.840,00

Udgifter udvalg total

22.049,30

ADMINISTRATION

3000 Kontorartikler 22.843,63

3030 Annoncer / Reklame 100,00

3040 Edb-udgifter 3.336,13

3070 Administration 40.800,00

3071 Multiløn 6.536,25

3080 Mødeudgifter besty+generalfor. 1.730,08

Adminstrationsudgifter total

75.346,09

	Baneleje/Drift af baner	
4100	Drift af reservationssystem	7.005,75
4110	Nyanskaffelser til baner	72.644,73
4112	Grus til baner	6.262,50
4113	Lønninger vedr banepleje	130.000,00
4114	Vand til baner	55.285,70
4115	HP tennis	144.837,50
4120	Indendørs baneleje	164.260,00
4130	Anden banedrift	7.000,00
4140	ATK halabonnement	5.200,00

Baneleje/banedrifti alt 592.496,18

Medlemskommunikation

4630	Internet	480,00
------	----------	--------

Medlemskommunikation i alt 480,00

AFSKRIVNINGER

FINASIELLE POSTER

7220	Aktieudbytter	2.000,00
------	---------------	----------

Finansielle poster total 2.000,00

EKSTRAORDINÆRE POSTER

DRIFTEN TOTAL 289.915,51

AKTIVER

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

8110	Mellemregning Havemand	125,37
8130	Depositum Chip Farum tennisklub	2.000,00

Materielle anlægsaktiver i alt 2.125,37

TILGODEHAVENDER

8320	Andre tilgodehavender	-11.291,00
------	-----------------------	------------

Tilgodehavender total -11.291,00

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8400	Aktier	25.780,00
------	--------	-----------

Finansielle anlægsaktiver i alt 25.780,00

VAREBEHOLDNING

Varebeholdning total -

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8611	DDB 7104375	33.050,63
8612	DDB 3154006907	11.502,17
8620	Nordjyske [REDACTED]	414.153,12
8621	DDB aktionærkontoen 3154006915	986.372,70

Likvide beholdninger total 1.445.078,62

AKTIVER TOTAL 1.461.692,99

PASSIVER

Egenkapital

9000	Egenkapital primo	1.122.471,82
9010	Årets resultat	289.915,51
9020	Urealiseret kursregulering	1.992,00

Egenkapital total 1.414.379,33

KORTFRISTET GÆLD

9400	Varekreditorer	18.375,00
------	----------------	-----------

Kortfristetgæld total 18.375,00

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

9530	Skyldig A-skat	12.055,00
9540	Skyldig AM-bidrag	4.130,00
9550	Skyldig ATP	946,65
9560	Skyldig feriefond	11.807,01

Offentlige myndigheder total 28.938,66

ANDEN GÆLD

Anden gæld total -

PASSIVER TOTAL 1.461.692,99

