

## KFUM Tennisklub

<u>Regnskab 2017</u>	1.1.17-31.12.17		
	Total	Budget	Difference
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingent 0-17 år	77.111	83.655	-6.544
Kontingent 18-24 år	17.928	28.410	-10.482
Kontingent 25-99 år	407.468	441.420	-33.952
Kontingent passiv	2.000	2.500	-500
Fam Tennis	1.400	0	1.400
<b>Kontingenter ialt</b>	<b>505.907</b>	<b>555.985</b>	<b>-50.078</b>
<b>Indmeldelsesgebyr</b>			
Indmeldelsesgebyr	9.150	10.000	-850
<b>Indmeldelsesgebyr ialt</b>	<b>9.150</b>	<b>10.000</b>	<b>-850</b>
Event tilmeldinger	2.600	3.000	-400
<b>Event total</b>	<b>2.600</b>	<b>3.000</b>	<b>-400</b>
<b>TILSKUD</b>			
Medlemstilskud (kommunen)	75.191	50.000	25.191
Tilskud KBH. baner	355.056	310.000	45.056
CF tilskud huset	4.046	10.000	-5.954
<b>Tilskud total</b>	<b>434.293</b>	<b>370.000</b>	<b>64.293</b>
<b>Egenbetaling for træning</b>			
Junior inde	93.050	100.000	-6.950
Junior ude	120.050	135.000	-14.950
Senior inde træning	27.600	25.000	2.600
Senior ude træning	29.000	25.000	4.000
Motionister ude træning	99.400	100.000	-600
Motionister inde træning	70.000	80.000	-10.000
Træningslejer	11.000	12.000	-1.000
<b>Egenbetaling for træning i alt</b>	<b>450.100</b>	<b>477.000</b>	<b>-26.900</b>
<b>Egenbetaling for baneleje</b>			
Leje af indendørsbaner	21.600	41.900	-20.300
ATK halabonnement	4.400	3.000	1.400
<b>Salgsindtægter total</b>	<b>26.000</b>	<b>44.900</b>	<b>-18.900</b>
<b>SPONSORINDTÆGTER</b>			
Sponsorindtægter og reklameindtægter	20.000	0	20.000
<b>Sponsorindtægter total</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>			
Diverse indtægter	60.856	40.000	20.856
<b>Indtægter total</b>	<b>1.508.907</b>	<b>1.500.885</b>	<b>8.022</b>
<b>UDGIFTER</b>			
Kontingent CF	52.440	51.000	1.440
Kontingent KTU m.v.	84.712	100.000	-15.288
Turneringstilskud 0-17 år	0	5.000	-5.000
Turneringstilskud 18-99	200	5.000	-4.800
Holdkampe junior fortæring	59	2.000	-1.941
Holdkamp seniorer fortæring	5.746	6.000	-254
Præmier	0	3.000	-3.000
<b>Omkostningsgodtgørelse total</b>	<b>143.158</b>	<b>172.000</b>	<b>-28.842</b>
<b>Træningsudgifter</b>			
Træning 0-17 år inde	206.384	230.000	-23.616
Træning 0-17 år ude	131.231	165.000	-33.769
Træning 18-99 år inde	57.250	80.000	-22.750
Træning 18-99 år ude	24.134	50.000	-25.866
Boldindkøb	16.580	40.000	-23.420
Andre træningsudgifter	7.312	10.000	-2.688
klubbøj	3.906	0	3.906
<b>Træningsudgifter ialt</b>	<b>446.797</b>	<b>575.000</b>	<b>-128.203</b>
<b>UDGIFTER UDVALG</b>			
Gaver + repræsentation	197	1.000	-803
Klubfest	0	5.000	-5.000
Juniorudvalg	144	2.500	-2.356
Aktivitsudvalget	3.120	5.000	-1.880
Seniorudvalg	0	2.000	-2.000
Andre arrangementer	4.673	1.000	3.673
Leje af huset/bestik	8.400	10.000	-1.600

<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>16.534</b>	<b>26.500</b>	<b>-9.966</b>
<b>ADMINISTRATION</b>			
Kontorartikler	19.448	22.000	-2.552
Edb-udgifter	2.216	3.000	-784
Administration	27.900	60.000	-32.100
Multiløn	6.760	8.000	-1.240
Mødeudgifter besty+generalfor.	2.619	3.000	-381
Mindre anskaffelser	1.728	0	1.728
<b>Adminstrationsudgifter total</b>	<b>60.671</b>	<b>96.000</b>	<b>-35.329</b>
<b>Baneleje/Drift af baner</b>			
Drift af reservationssystem	6.525	10.000	-3.475
Nyanskaffelser til baner	18.142	70.000	1.530
Lønninger vedr baneleje	173.000	0	173.000
Vand til baner	11.836	0	11.836
HP tennis	159.988	250.000	-90.013
Indendørs baneleje	182.880	210.000	-27.120
ATK halabonnement	5.200	3.000	2.200
<b>Baneleje/banedrifti alt</b>	<b>557.571</b>	<b>543.000</b>	<b>14.571</b>
<b>Medlemskommunikation</b>			
Internet	544	2.000	-1.456
<b>Medlemskommunikation i alt</b>	<b>544</b>	<b>2.000</b>	<b>-1.456</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>			
Aktieudbytter /kursgevinst	1.314	0	1.314
Diverse gebyrer	0	0	0
<b>Finansielle poster total</b>	<b>1.314</b>	<b>0</b>	<b>1.314</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>			
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-1.223.959</b>	<b>-1.414.500</b>	<b>190.541</b>
<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>284.947</b>	<b>86.385</b>	<b>198.562</b>
<b>AKTIVER</b>			
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
Aktier	48.320	0	48.320
<b>Finansielle anlægsaktiver tota</b>	<b>48.320</b>	<b>0</b>	<b>48.320</b>
<b>VAREBEHOLDNING</b>			
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
DDB 7104375	33.066	0	33.066
DDB 3154006907	11.838	0	11.838
Nordjyske 7379-1653311	427.508	0	427.508
DDB aktionærkontoen 3154006915	684.373	0	684.373
<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>1.156.784</b>	<b>0</b>	<b>1.156.784</b>
<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>1.205.104</b>	<b>0</b>	<b>1.205.104</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital primo	837.525	0	837.525
Årets resultat	284.947	0	284.947
Urealiseret kursregulering	24.532	0	24.532
<b>Egenkapital total</b>	<b>1.147.004</b>	<b>0</b>	<b>1.147.004</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
Varekreditorer	28.090	0	28.090
<b>Kortfristetgæld total</b>	<b>28.090</b>	<b>0</b>	<b>28.090</b>
<b>OFFENTLIGE MYNDIGHEDER</b>			
Skyldig A-skat	14.450	0	14.450
Skyldig AM-bidrag	3.880	0	3.880
Skyldig ATP	1.704	0	1.704
Skyldig feriefond	9.976	0	9.976
<b>Offentlige myndigheder total</b>	<b>30.010</b>	<b>0</b>	<b>30.010</b>
<b>ANDEN GÆLD</b>			
<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>1.205.104</b>	<b>0</b>	<b>1.205.104</b>