

## Budget 2018

## Tennis

## Resultatopgørelse

JTK kontonummer

## Indtægter

## Indtægter, alle afdelinger

|      |                             |            |  |
|------|-----------------------------|------------|--|
| 1100 | Kontingenter u/25 i RK      | 33.500,00  | 1001+1002*0,5+1004+1022+1023           |
| 1102 | Kontingent u/25 uden for RK | 0,00       |  |
| 1103 | Kontingent o/25 i RK        | 287.500,00 | 1000+1002*0,5+1003+1005+1009+1020+1021 |
| 1104 | Tab på debitorer            | 0,00       |  |
| 1105 | Holdtræning                 | 71.000,00  | 1007+1008+1067                         |
| 1106 | Andre aktiviteter           | 3.000,00   | 1049+1060+1061+1065                    |
| 1110 | JGI Kontingent              | 0,00       |  |
| 1111 | Gymnastik medlemsskab       | 0,00       |  |
| 1115 | Salg af klippekort          | 0,00       |  |
| 1116 | Nøglekort                   | 0,00       |  |
| 1120 | Bogføringsassistance        | 0,00       |  |
| 1121 | Anden indtægt               | 0,00       | 1075                                   |
| 1122 | Rykkergebyr                 | 0,00       |  |
| 1125 | Deposita                    | 0,00       |  |

|                        |                   |  |  |
|------------------------|-------------------|--|--|
| <b>Indtægter i alt</b> | <b>395.000,00</b> |  |  |
|------------------------|-------------------|--|--|

## Tilskud

|      |                           |           |      |
|------|---------------------------|-----------|------|
| 1145 | Lokaletilskud fra RK      | 60.000,00 | 1100 |
| 1146 | Lokaletilskud året før    | 20.000,00 | 1101 |
| 1147 | Lokaletilskud 4. kvartal  | 0,00      |      |
| 1148 | Lokaletilskud skyldigt RK | 0,00      |      |
| 1150 | Aktivitetstilskud         | 30.000,00 | 1102 |
| 1151 | Kurstilskud               | 4.000,00  | 1104 |
| 1152 | Banetilskud               | 70.000,00 | 1103 |
| 1155 | Tilskud senioridræt       | 0,00      |      |
| 1160 | Andre kommunetilskud      | 0,00      | 1106 |
| 1165 | Andre tilskud             | 0,00      |      |
| 1170 | Afregnet tilskud          | 0,00      |      |

|                      |                   |  |  |
|----------------------|-------------------|--|--|
| <b>Tilskud i alt</b> | <b>184.000,00</b> |  |  |
|----------------------|-------------------|--|--|

## Andre Indtægter

|      |                            |           |           |
|------|----------------------------|-----------|-----------|
| 1205 | Sponsorindtægter           | 22.000,00 | 1800-1803 |
| 1210 | Roskilde Festival          | 0,00      |           |
| 1211 | Juletræsfest               | 0,00      |           |
| 1215 | Salg af bolde              | 4.000,00  | 1300      |
| 1216 | Salg andet udstyr          | 0,00      |           |
| 1220 | Solarie                    | 0,00      |           |
| 1225 | Salg automat               | 0,00      |           |
| 1230 | Arrangementer              | 6.000,00  | 1905      |
| 1235 | Andre indtægter            | 3.000,00  | 1303+1304 |
| 1240 | Klubhus/Cafeterie          | 0,00      |           |
| 1245 | Skolesvømning              | 0,00      |           |
| 1250 | Leje af udstyr/rekvisitter | 0,00      |           |

|                             |                  |  |  |
|-----------------------------|------------------|--|--|
| <b>Andre indtægter ialt</b> | <b>35.000,00</b> |  |  |
|-----------------------------|------------------|--|--|

|                       |                   |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|
| <b>Indtægter ialt</b> | <b>614.000,00</b> |  |  |
|-----------------------|-------------------|--|--|

## Omkostninger

### Lønomkostninger

|      |                     |            |           |
|------|---------------------|------------|-----------|
| 2100 | Lønninger           | 225.000,00 | 2000+2005 |
| 2101 | Løn funktionærer    | 0,00       |           |
| 2102 | Løn pension         | 0,00       |           |
| 2103 | Lønrefusion         | 0,00       |           |
| 2104 | Løn skolesvømning   | 0,00       |           |
| 2105 | Løn senioridræt     | 0,00       |           |
| 2109 | Frikontingent       | 0,00       |           |
| 2110 | Godtgørelser        | 0,00       |           |
| 2111 | Kørselsgodtgørelse  | 1.000,00   | 2001      |
| 2112 | Indlejet assistance | 0,00       |           |
| 2120 | ATP-bidrag mv       | 1.000,00   | 2002      |
| 2121 | Barselfond          | 0,00       |           |
| 2130 | Dataløn             | 5.000,00   | 2010      |
| 2185 | Skyldig løn ultimo  | 0,00       |           |

**Lønomkostninger ialt 232.000,00**

### Lokaleomkostninger

|      |   |            |           |
|------|---|------------|-----------|
| 2205 | Lokaleleje                              | 160.500,00 | 2205+2225 |
| 2206 | Lokaleleje viderfaktureret (JGI)        | 0,00       |           |
| 2210 | Halleje via Interbook                   | 0,00       |           |
| 2211 | Delleje afdelingerne (ej benyttes)      | 0,00       |           |
| 2220 | Lokaleleje senioridræt                  | 0,00       |           |
| 2225 | Andre lokaleomkostninger                | 0,00       |           |
| 2230 | Lokaletilskud afregnet afdelingerne     | 0,00       |           |
| 2235 | Aktivitetstilskud afregnet afdelingerne | 0,00       |           |
| 2240 | Kodaafgift                              | 0,00       |           |
| 2245 | Containerleje                           | 0,00       |           |
| 2250 | Vedligeholdelse                         | 70.000,00  | 2250      |
| 2251 | Rengøring                               | 0,00       |           |
| 2255 | Klubhus                                 | 25.000,00  | 2255      |
| 2260 | Udsmykning, blomster mm                 | 0,00       |           |
| 2265 | Flyttekonto                             | 0,00       |           |

**Lokaleomkostninger i alt 255.500,00**

### Rekvisitter

|      |                                |           |           |
|------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 2305 | Køb af rekvisitter             | 22.000,00 | 3210+3220 |
| 2310 | Vedligeholdelse af rekvisitter | 0,00      |           |
| 2315 | Energiprodukter                | 0,00      |           |
| 2320 | Papir                          | 0,00      |           |
| 2325 | Solarie                        | 0,00      |           |
| 2330 | Andet køb                      | 0,00      |           |
| 2335 | Vandpolo                       | 0,00      |           |
| 2340 | Mærker mm                      | 0,00      |           |

**Rekvisitter ialt 22.000,00**

### Beklædning

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 2405 | Trænertøj  | 0,00 |  |
| 2410 | Spillertøj | 0,00 |  |

**Beklædning ialt 0,00**

| <b>Stævner/Turneringer</b>       |                           |                         |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 2505                             | Turneringsgebyr           | 2.000,00 3200           |
| 2510                             | Stævneudgifter            | 2.000,00 3205           |
| 2515                             | Dommerhonorar             | 0,00                    |
| 2520                             | Kørsel stævner            | 0,00                    |
| 2525                             | Bøder                     | 0,00                    |
| 2530                             | Licenser                  | 0,00                    |
| 2540                             | Vagter                    | 0,00                    |
| 2545                             | Træningslejre mm          | 0,00 3208-1062          |
| 2555                             | AquaCamp                  | 0,00                    |
| 2560                             | Åbent Vand                | 0,00                    |
| <b>Stævner/Turneringer ialt</b>  |                           | <b>4.000,00</b>         |
| <b>Kurser</b>                    |                           |                         |
| 2605                             | Lederkurser               | 2.000,00 2452           |
| 2610                             | Trænerkurser              | 2.000,00 2455           |
| 2615                             | Dommerkurser              | 0,00                    |
| 2620                             | Andre kurser              | 0,00                    |
| <b>Kurser ialt</b>               |                           | <b>4.000,00</b>         |
| <b>Fester/Arrangementer</b>      |                           |                         |
| 2705                             | Pokalfest                 | 0,00                    |
| 2710                             | Afdelingsfest             | 6.000,00 2710           |
| 2715                             | Julefrokost               | 0,00                    |
| 2720                             | Andre arrangementer       | 7.000,00 2720           |
| 2725                             | Præmier og gaver          | 0,00                    |
| 2730                             | Sponsorater               | 0,00                    |
| 2740                             | Cafeterie                 | 0,00                    |
| <b>Fester/Arrangementer ialt</b> |                           | <b>13.000,00</b>        |
| <b>Kontingenter</b>              |                           |                         |
| 2805                             | JGI-kontingent            | 19.000,00 2805          |
| 2810                             | RIU                       | 0,00                    |
| 2815                             | Kontingent specialforbund | 17.000,00 2815          |
| <b>Kontingenter ialt</b>         |                           | <b>36.000,00</b>        |
| <b>Omkostninger ialt</b>         |                           | <b>566.500,00</b>       |
| <b>Brutto resultat</b>           |                           | <b>47.500,00</b>        |
| <b>Administrationsomk</b>        |                           |                         |
| 3100                             | Kopimaskine               | 3.000,00 3080           |
| 3105                             | Møder                     | 2.500,00 2500+2501+3090 |
| 3110                             | Kontor omk.               | 500,00 3000             |
| 3115                             | Foreningsprogram          | 8.000,00 3045           |
| 3120                             | Revision                  | 0,00                    |
| 3122                             | Advokat                   | 0,00                    |
| 3125                             | Porto                     | 100,00 3010             |
| 3130                             | Småanskaffelser           | 10.000,00 3120          |
| 3145                             | Forsikring                | 10.500,00 3060          |
| 3150                             | Telefon, internet m.m.    | 10.000,00 3020          |
| 3155                             | Hjemmeside                | 2.000,00 3050           |
| 3156                             | Conventus                 | 0,00                    |
| 3157                             | Nets, dankort             | 0,00                    |

|   |   |                   |      |
|---|---|-------------------|------|
| 3160  | Annoncer                                | 2.000,00          | 3030 |
| 3165  | EDB-udgifter                            | 4.000,00          | 3040 |
| 3170  | Abonnementer                            | 0,00              |      |
| 3175  | Øredifference                           | 0,00              |      |
| 3180  | Andre udgifter                          | 600,00            | 3100 |
| 3185  | Holdfællesskabet HØJ                    | 0,00              |      |
| 3190  | Ekstern bogføringsassistance            | 0,00              |      |
| <b>Administrationsomkostninger ialt</b>     |   | <b>53.200,00</b>  |      |
| <b>Resultat før investeringer og renter</b> |   | <b>-5.700,00</b>  |      |
| <b>Afskrivninger</b>                        |   |                   |      |
| 3205  | Afskrivning driftmidler                 | 7.000,00          | 7030 |
| 3210  | Afskrivning inventar                    | 0,00              |      |
| 3215  | Afskrivning medlemmer                   | 0,00              |      |
| 3220  | Afskrivning tilbygning (kunststofbaner) | 17.000,00         | 7040 |
| <b>Afskrivninger ialt</b>                   |   | <b>24.000,00</b>  |      |
| <b>Finansielle indtægter</b>                |   |                   |      |
| 3305  | Renter pengeinstitut                    | 4.000,00          | 7200 |
| 3310  | Renter medlemmer                        | 0,00              |      |
| <b>Finansielle indtægter ialt</b>           |   | <b>4.000,00</b>   |      |
| <b>Finansielle udgifter</b>                 |   |                   |      |
| 3405  | Renter pengeinstitut                    | 0,00              | 7210 |
| 3410  | Renter kreditorer                       | 0,00              |      |
| 3415  | Bankgebyr                               | 300,00            | 7240 |
| <b>Finansielle udgifter ialt</b>            |   | <b>300,00</b>     |      |
| <b>Ekstraordinære poster</b>                |   |                   |      |
| 3505  | Indtægter                               | 0,00              |      |
| 3510  | Udgifter                                | 0,00              |      |
| <b>Ekstraordinære poster ialt</b>           |   | <b>0,00</b>       |      |
| <b>Resultat i alt</b>                       |   | <b>-26.000,00</b> |      |