

# Årsregnskab 2013



Jyllinge Tennis Klub

## 1000 Resultatopgørelse

JTK kontonummer

### 1001 Indtægter

#### 1010 Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	68.800,00	1001+1002*0,5+1004
1102 Kontingent u/25 uden for RK	0,00	1006
1103 Kontingent o/25	277.700,00	1000+1002*0,5+1003+1005+1009
1104 Tab på debitorer	0,00	
1105 Holdtræning	70.750,00	1007+1008+1067
1106 Andre aktiviteter	15.680,00	1049+1060+1061+1065
1110 JGI Kontingent	0,00	
1111 Gymnastik medlemskab	0,00	
1115 Salg af klippekort	0,00	
1116 Nøglekort	0,00	
1120 Bogføringsassistance	0,00	
1121 Anden indtægt	0,00	
1122 Rykkergebyr	0,00	
<b>1130 Indtægter i alt</b>	<b>432.930,00</b>	

#### 1140 Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	67.772,55	1100
1146 Lokaletilskud året før	16.413,44	
1147 Lokaletilskud 4. kvartal	0,00	
1150 Aktivitetstilskud	42.867,00	1102
1151 Kursustilskud	3.509,00	1104
1151 Banetilskud	46.398,75	1103
1155 Tilskud senioridræt	0,00	
1160 Andre kommunale tilskud	0,00	
1165 Andre tilskud	0,00	
<b>1180 Tilskud i alt</b>	<b>176.960,74</b>	

#### 1200 Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	73.520,13	1800-1803
1210 Roskilde Festival	0,00	
1211 Juletræsfest	0,00	
1215 Salg af bolde	6.225,00	1300
1216 Salg af andet udstyr	0,00	
1220 Solarie	0,00	
1225 Salg automat	0,00	
1230 Arrangementer	6.900,00	1906
1235 Andet salg	304.960,00	1303+1304+1062
1240 Klubhus/Cafeterie	0,00	
<b>1299 Andre indtægter ialt</b>	<b>391.605,13</b>	

### 1900 Indtægter ialt

**1.001.495,87**

## 2000 Omkostninger

### 2010 Lønomsomkostninger

2100 Lønninger	274.360,64	2000
2101 Løn funktionærer	0,00	
2102 Løn pension	0,00	
2105 Løn senioridræt	0,00	
2110 Godtgørelser	0,00	
2111 Kørselsgodtgørelse	0,00	
2112 Indlejet assistance	0,00	
2120 ATP-bidrag mv	3.672,73	2002
2121 Barselfond	0,00	
2130 Dataløn	6.643,80	2010
2185 Skyldig løn ultimo	33.120,00	2205
<b>2190 Lønomsomkostninger ialt</b>	<b>317.797,17</b>	

### 2200 Lokaleomsomkostninger

2205 Lokaleleje	202.287,25	2205+2225
2206 Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	0,00	
2210 Delleje (ej benyttes)	0,00	
2211 Delleje afdelingerne (ej benyttes)	0,00	
2220 Lokaleleje senioridræt	0,00	
2225 Andre lokaleomsomkostninger	0,00	
2230 Lokaletilskud afregnet afdelingerne	0,00	
2235 Aktivitetstilskud afregnet afdelingerne	0,00	
2240 Kodaafgift	0,00	
2250 Vedligeholdelse/rengøring	49.174,00	2250
2255 Klubhus	7.944,79	2255
2260 Udsmykning, blomster mm	0,00	
<b>2290 Lokaleomsomkostninger i alt</b>	<b>259.406,04</b>	

### 2300 Rekvisitter

2305 Køb af rekvisitter	15.240,00	3210+3220
2310 Vedligeholdelse af rekvisitter	0,00	
2315 Energiprodukter	0,00	
2320 Papir	0,00	
2325 Solarie	0,00	
2330 Ander køb	0,00	
<b>2399 Rekvisitter ialt</b>	<b>15.240,00</b>	

### 2400 Beklædning

2405 Trænertøj	0,00	
2410 Spillertøj	0,00	
<b>2499 Beklædning ialt</b>	<b>0,00</b>	

### 2500 Stævner/Turneringer

2505 Turneringsgebyr	0,00	
2510 Stævneudgifter	4.116,09	3205
2515 Dommerhonorar	0,00	
2520 Kørsel stævner	0,00	
2525 Bøder	0,00	
2530 Licenser	0,00	
2540 Vagter	0,00	
2545 Træningsleje mm	274.220,00	3200
<b>2599 Stævninger/Turneringer ialt</b>	<b>278.336,09</b>	

<b>2600 Kurser</b>		
2605 Lederkurser	3.682,25	2452
2610 Trænerkurser	5.600,00	2455
2615 Dommerkurser	0,00	
2620 Andre kurser	0,00	
<b>2699 Kurser ialt</b>	<b>9.282,25</b>	
<b>2700 Fester/Arrangementer</b>		
2705 Pokalfest	0,00	
2710 Afdelingsfest	6.082,00	2710
2715 Julefrokost	0,00	
2720 Andre arrangementer	4.407,20	2720
2725 Præmier og gaver	0,00	
2730 Sponsorater	0,00	
2740 Cafeterie	0,00	
<b>2799 Fester/Arrangementer ialt</b>	<b>10.489,20</b>	
<b>2800 Kontingenter</b>		
2805 JGI-kontingent	20.800,00	2805
2810 RIU	0,00	
2815 Kontingent specialforbund	17.726,00	2815
<b>2899 Kontingenter ialt</b>	<b>38.526,00</b>	
<b>2900 Omkostninger ialt</b>	<b>929.076,75</b>	
<b>2950 Brutto resultat</b>	<b>72.419,12</b>	
<b>3099 Administrationsomk</b>		
3100 Kopimaskine	0,00	
3105 Møder	2.218,50	2500+2501+3090
3110 Kontor omk.	0,00	3000
3115 Foreningsprogram	5.686,38	3045
3120 Revision	0,00	
3122 Advokat	0,00	
3125 Porto	0,00	3010
3130 Småanskaffelser	4.461,89	3120
3145 Forsikring	978,56	3060
3150 Telefon, internet m.m.	9.241,41	3020
3155 Hjemmeside	2.000,00	3050
3156 Conventus	0,00	
3157 Nets, dankort	0,00	
3160 Annoncer	877,00	3030
3165 EDB-udgifter	2.556,60	3040
3170 Abonnementer	0,00	
3175 Øredifference	0,00	
3180 Andre udgifter	1.133,25	3100
3185 Holdfællesskabet HØJ	0,00	
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00	
<b>3199 Administrationsomkostninger ialt</b>	<b>29.153,59</b>	
<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>43.265,53</b>	

<b>3200 Afskrivninger</b>		
3205 Afskrivning driftmidler	0,00	
3210 Afskrivning inventar	0,00	
3215 Afskrivning medlemmer	0,00	
3220 Afskrivning tilbygning	0,00	
<b>3299 Afskrivninger ialt</b>	<b>0,00</b>	
<b>3300 Finansielle indtægter</b>		
3305 Renter pengeinstitut	3.598,45	7200
3310 Renter medlemmer	0,00	
<b>3399 Finansielle indtægter ialt</b>	<b>3.598,45</b>	
<b>3400 Finansielle udgifter</b>		
3405 Renter pengeinstitut	0,62	7210
3410 Renter kreditorer	0,00	
3415 Bankgebyr	422,51	7240
<b>3499 Finansielle udgifter ialt</b>	<b>423,13</b>	
<b>3500 Ekstraordinære poster</b>		
3505 Indtægter	4.000,00	
3510 Udgifter	0,00	
<b>3599 Ekstraordinære poster ialt</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>4999 Resultat i alt</b>	<b>50.440,85</b>	

## 5000 Balance

### 5001 Aktiver

<b>5010 Driftmidler</b>		
5015 Saldo primo	0,00	
5020 Tilgang	0,00	
5025 Afgang	0,00	
5030 Afskrivninger	0,00	
<b>5099 Driftmidler i alt</b>	<b>0,00</b>	
<b>5100 Inventer</b>		
5105 Saldo primo	0,00	
5110 Tilgang	0,00	
5115 Afgang	0,00	
5120 Afskrivninger	0,00	
<b>5150 Inventar i alt</b>	<b>0,00</b>	
<b>5160 Bygninger</b>		
5165 Saldo primo	610.000,00	8450
5170 Tilgang	500.000,00	8450
5175 Afgang	0,00	
5180 Afskrivninger	0,00	
<b>5199 Bygninger i alt</b>	<b>1.110.000,00</b>	

<b>5200 Andelsbeviser</b>		
5205 Andelsbeviser primo	100,00	8400
5210 Tilgang	0,00	
5215 Afgang	0,00	
<b>5299 Andelsbeviser i alt</b>	<b>100,00</b>	
<b>5300 Likvide midler</b>		
5305 Kasse	251,25	8622
5310 Danske Bank	0,00	
5315 Nordea	119.534,29	8620
5316 Dankort	0,00	
5320 Spar Nord	0,00	
5325 Arbejdernes Landsbank	32.718,25	8631+8633
5326 Arbejdernes Landsbank (gvk)	0,00	
5327 Arbejdernes Landsbank (gvk)	0,00	
5330 Lokalbanken	0,00	
5335 Giro	0,00	
5340 Jyske Bank	0,00	
5345 RB/Spar Nord 766792 (gymnastik)	0,00	
5346 RB/Spar Nord særforretning (gymnastik)	0,00	
5347 RB/Spar Nord div. konto (gymnastik)	0,00	
5348 RB/Spar Nord - venner (gymnastik)	0,00	
<b>5399 Likvide midler i alt</b>	<b>152.503,79</b>	
<b>5400 Tilgodehavender</b>		
5405 Debitorer	0,00	
5410 Jyllingehallen	0,00	
5415 JGI	0,00	
5420 Periodeafgrænsningsposter	10.415,00	9800
5424 Tilgodehavender spillere	0,00	
5425 Øvrige tilgodehavender	0,00	
5430 Roskilde Kommune	0,00	
5435 Nøglebeholdning	0,00	
<b>5499 Tilgodehavender i alt</b>	<b>10.415,00</b>	
<b>5500 Mellemlregninger</b>		
5505 Badminton	0,00	
5510 Basket	0,00	
5515 Billard	0,00	
5520 Boksning	0,00	
5525 Børneidræt	0,00	
5530 Fodbold	0,00	
5535 Gymnastik	0,00	
5540 HUBA	0,00	
5545 Håndbold	0,00	
5550 JUCE	0,00	
5555 Kampsport	0,00	
5560 Svømning	0,00	
5565 Tennis	-3.137,25	8320
5570 Vægttræning	0,00	
5575 A6	0,00	
<b>5599 Mellemlregninger i alt</b>	<b>-3.137,25</b>	
<b>5599 Aktiver i alt</b>	<b>1.269.881,54</b>	

## 6000 PASSIVER

### 6100 Egenkapital

6105 Egenkapital primo	1.118.930,05	9000
6110 Årets resultat	0,00	9010
<b>6199 Egenkapital ultimo</b>	<b>1.118.930,05</b>	

### 6200 Gæld

6205 Lån	0,00
<b>6299 Lån i alt</b>	<b>0,00</b>

### 6300 Depositum

6305 Nøgler	59.595,00	9730
<b>6399 Depositum i alt</b>	<b>59.595,00</b>	

### 6400 Kreditorer

6405 Jyllingehallen	0,00
6410 JGI	0,00
6415 Fooddesign	0,00
6420 Lyreco	0,00
6425 Diverse kreditorer	0,00
6430 Skyldige omkostninger	0,00
6435 Forudbetalt kontingent	0,00
6437 Afstemningskonto	0,00
6440 Mellemregning ungdomsturnering	0,00
6445 Mellemregning seniorturnering	0,00
<b>6499 Kreditorer i alt</b>	<b>0,00</b>

### 6500 Skyldige lønomkostninger

6505 Skyldig løn	0,00	
6510 Skyldig A-skat	4.361,00	9530
6515 Skyldig AMB	1.582,00	9540
6520 Skyldig ATP	810,00	9550
6525 Skyldige feriepenge	34.162,64	9700
6530 Skyldig barsel	0,00	
<b>6599 Skyldige lønomkostninger i alt</b>	<b>40.915,64</b>	

**6999 Passiver i alt** **1.219.440,69**

**7000 Balance** **50.440,85**

Beholdninger kontrolleret og i driftsregnskabet tilsyneladende ingen usædvanlige udgifter

Dato og underskrift af de 2 foreningsvalgte revisorer:

Dato:

Dato:

\_\_\_\_\_  
B. Juul-Jensen

\_\_\_\_\_  
Jørgen Madsen