

Årsregnskab 2015



Tennis

1000 Resultatopgørelse

JTK kontonummer

1001 Indtægter

budget 2015

1010 Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	49.675,00	58.000,00	1001+1002*0,5+1004
1102 Kontingent u/25 uden for RK	0,00	0,00	1006
1103 Kontingent o/25 i RK	345.568,00	302.000,00	1000+1002*0,5+1003+1005+1009
1104 Tab på debitorer	0,00	0,00	
1105 Holdtræning	48.000,00	29.000,00	1007+1008
1106 Andre aktiviteter	267.245,00	272.000,00	1049+1060+1061+1062+1065
1110 JGI Kontingent	0,00	0,00	
1111 Gymnastik medlemskab	0,00	0,00	
1115 Salg af klippekort	0,00	0,00	
1116 Nøglekort	0,00	0,00	
1120 Bogføringsassistance	0,00	0,00	
1121 Anden indtægt	0,00	0,00	1075
1122 Rykkergebyr	0,00	0,00	
1125 Deposita	0,00	0,00	
1130 Indtægter i alt	710.488,00	661.000,00	

1140 Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	57.292,59	60.000,00	1100
1146 Lokaletilskud året før	10.426,14	14.000,00	1101
1147 Lokaletilskud 4.kvt.	0,00	0,00	
1148 Lokaletilskud skyldigt RK	0,00	0,00	
1150 Aktivitetstilskud	41.679,00	40.000,00	1102
1151 Kursustilskud	4.110,46	4.000,00	1104
1152 Banetilskud	64.934,00	50.000,00	1103
1155 Tilskud senioridræt	0,00	0,00	
1160 Andre kommunele tilskud	0,00	0,00	1106
1165 Andre tilskud	0,00	0,00	
1180 Tilskud i alt	178.442,19	168.000,00	

1200 Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	39.500,00	50.500,00	1800-1803
1210 Roskilde Festival	0,00	0,00	
1211 Juletræsfest	0,00	0,00	
1215 Salg af bolde	6.255,00	6.000,00	1300
1216 Salg af andet udstyr	0,00	0,00	
1220 Solarie	0,00	0,00	
1225 Salg automat	0,00	0,00	
1230 Arrangementer	3.900,00	8.000,00	1905
1235 Andet salg	20.060,00	0,00	1303+1304
1240 Klubhus/Cafeterie	0,00	0,00	
1299 Andre indtægter ialt	69.715,00	64.500,00	

1900 Indtægter ialt 958.645,19 893.500,00

2000 Omkostninger

2010 Lønomsomkostninger

2100 Lønninger	140.962,50	210.000,00	2000+2005
2101 Løn funktionærer	0,00	0,00	
2102 Løn pension	0,00	0,00	
2103 Lønrefusion	0,00		
2105 Løn senioridræt	0,00	0,00	
2110 Godtgørelser	0,00	0,00	
2111 Kørselsgodtgørelse	1.199,60	0,00	2001
2112 Indlejet assistance	0,00	0,00	
2120 ATP-bidrag mv	4.685,89	4.000,00	2002
2121 Barselfond	0,00	0,00	
2130 Dataløn	4.045,66	7.000,00	2010
2185 Skyldig løn ultimo	0,00	0,00	
2190 Lønomsomkostninger ialt	150.893,65	221.000,00	

2200 Lokaleomsomkostninger

2205 Lokaleleje	187.615,50	183.000,00	2205+2225
2206 Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	0,00	0,00	
2210 Halleje via interbook	0,00	0,00	
2211 Delleje afdelingerne (ej benyttes)	0,00	0,00	
2220 Lokaleleje senioridræt	0,00	0,00	
2225 Andre lokaleomsomkostninger	0,00	0,00	
2230 Lokaletilskud afregnet afdelingerne	0,00	0,00	
2235 Aktivitetstilskud afregnet afdelingerne	0,00	0,00	
2240 Kodaafgift	0,00	0,00	
2250 Vedligeholdelse/rengøring	78.124,25	50.000,00	2250
2251 Rengøring	0,00		
2255 Klubhus	43.265,64	5.000,00	2255
2260 Udsmykning, blomster mm	0,00	0,00	
2290 Lokaleomsomkostninger i alt	309.005,39	238.000,00	

2300 Rekvisitter

2305 Køb af rekvisitter	46.884,82	21.000,00	3210+3220
2310 Vedligeholdelse af rekvisitter	0,00	0,00	
2315 Energiprodukter	0,00	0,00	
2320 Papir	0,00	0,00	
2325 Solarie	0,00	0,00	
2330 Ander køb	0,00	0,00	
2399 Rekvisitter ialt	46.884,82	21.000,00	

2400 Beklædning

2405 Trænertøj	0,00	0,00	
2410 Spillertøj	0,00	0,00	
2499 Beklædning ialt	0,00	0,00	

2500 Stævner/Turneringer

2505 Turneringsgebyr	2.400,00	4.000,00	3200
2510 Stævneudgifter	2.063,05	5.000,00	3205
2515 Dommerhonorar	0,00	0,00	
2520 Kørsel stævner	0,00	0,00	
2525 Bøder	0,00	0,00	
2530 Licenser	0,00	0,00	

2540 Vagter	0,00	0,00	
2545 Træningslejre mm	258.589,00	265.000,00	3208
2599 Stævninger/Turneringer ialt	263.052,05	274.000,00	

2600 Kurser

2605 Lederkurser	4.780,00	3.000,00	2452
2610 Trænerkurser	0,00	6.000,00	2455
2615 Dommerkurser	0,00	0,00	
2620 Andre kurser	0,00	0,00	
2699 Kurser ialt	4.780,00	9.000,00	

2700 Fester/Arrangementer

2705 Pokalfest	0,00	0,00	
2710 Afdelingsfest	2.911,23	8.000,00	2710
2715 Julefrokost	0,00	0,00	
2720 Andre arrangementer	6.568,42	4.500,00	2720
2725 Præmier og gaver	0,00	0,00	
2730 Sponsorater	0,00	0,00	
2740 Cafeterie	0,00	0,00	
2799 Fester/Arrangementer ialt	9.479,65	12.500,00	

2800 Kontingenter

2805 JGI-kontingent	20.320,00	22.000,00	2805
2810 RIU	0,00	0,00	
2815 Kontingent specialforbund	17.318,00	20.000,00	2815
2899 Kontingenter ialt	37.638,00	42.000,00	

2900 Omkostninger ialt 821.733,56 817.500,00

2950 Brutto resultat (før adm-afskr-finans) 136.911,63 76.000,00

3099 Administrationsomk

3100 Kopimaskine	0,00	0,00	
3105 Møder	1.046,95	4.500,00	2500+2501+3090
3110 Kontor omk.	225,00	1.000,00	3000
3115 Foreningsprogram	6.846,13	8.000,00	3045
3120 Revision	0,00	0,00	
3122 Advokat	0,00	0,00	
3125 Porto	0,00	500,00	3010
3130 Småanskaffelser	1.563,40	10.000,00	3120
3145 Forsikring	9.447,05	10.000,00	3060
3150 Telefon, internet m.m.	10.477,53	10.000,00	3020
3155 Hjemmeside	2.000,00	3.000,00	3050
3156 Conventus	0,00	0,00	
3157 Nets, dankort	0,00	0,00	
3160 Annoncer	1.457,61	0,00	3030+3080
3165 EDB-udgifter	2.018,55	5.000,00	3040
3170 Abonnementer	0,00	0,00	
3175 Øredifference	0,00	0,00	
3180 Andre udgifter	1.743,40	1.000,00	3100
3185 Holdfællesskaber HØJ/A6	0,00	0,00	
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00	0,00	
3199 Administrationsomkostninger ialt	36.825,62	53.000,00	

23.000,00

3200 Afskrivninger

3205 Afskrivning driftmidler	0,00	0,00	
3210 Afskrivning inventar	0,00	0,00	
3215 Afskrivning medlemmer	0,00	0,00	
3220 Afskrivning tilbygning	16.667,00	17.000,00	7040
3299 Afskrivninger ialt	16.667,00	17.000,00	

3300 Finansielle indtægter

3305 Renter pengeinstitut	2.806,48	800,00	7200
3310 Renter medlemmer	0,00	0,00	
3399 Finansielle indtægter ialt	2.806,48	800,00	

3400 Finansielle udgifter

3405 Renter pengeinstitut	0,00	0,00	7210
3410 Renter kreditorer	0,00	0,00	
3415 Bankgebyr	508,00	100,00	7240
3499 Finansielle udgifter ialt	508,00	100,00	

3500 Ekstraordinære poster

3505 Indtægter	0,00	0,00	
3510 Udgifter	0,00	0,00	
3599 Ekstraordinære poster ialt	0,00	0,00	

4999 Resultat i alt 85.717,49 6.700,00

Balance 2015



Tennis

Balance

Aktiver

Driftmidler

5015 Saldo primo	0,00	
5020 Tilgang	0,00	
5025 Afgang	0,00	
5030 Afskrivninger	0,00	
Driftmidler i alt	0,00	

Inventer

5105 Saldo primo	0,00	
5110 Tilgang	0,00	
5115 Afgang	0,00	
5120 Afskrivninger	0,00	
Inventar i alt	0,00	

Bygninger

5165 Saldo primo	500.000,00	8450
5170 Tilgang	0,00	8450
5175 Afgang	0,00	
5180 Afskrivninger	-33.334,00	8460
Bygninger i alt	466.666,00	

Andelsbeviser

5205 Andelsbeviser primo	100,00	8400
5210 Tilgang	0,00	
5215 Afgang	0,00	
1180 Andelsbeviser i alt	100,00	

Likvide midler

5305 Kasse	1.149,50	8622
5310 Danske Bank	0,00	
5315 Nordea	379.223,26	8620
5316 Dankort	0,00	
5320 Spar Nord	0,00	
5321 Spar Nord dankortindbetalinger	0,00	
5322 Spar Nord hævekonto (CH)	0,00	
5325 Arbejdernes Landsbank	25.838,54	8631
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	
1299 Likvide midler i alt	406.211,30	

Tilgodehavender			
5405	Debitorer	0,00	
5410	Jyllingehallen	0,00	
5415	JGI	0,00	
5420	Periodeafgrænsningsposter	-29.466,42	9800
5424	Tilgodehavender spillere	0,00	
5425	Øvrige tilgodehavender	0,00	
5430	Roskilde Kommune	0,00	
5435	Nøglebeholdning	0,00	
2190	Tilgodehavender i alt	-29.466,42	
Mellemregninger			
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	-1.485,25	8320
5570	Vægttræning	0,00	
5575	A6	0,00	
2290	Mellemregninger i alt	-1.485,25	
Aktiver i alt		842.025,63	99.193,45

PASSIVER

Egenkapital			
6105	Egenkapital primo	689.785,14	9000
6110	Årets resultat	85.717,49	9010
	Egenkapital ultimo	775.502,63	
Gæld			
6205	Lån	0,00	
	Lån i alt	0,00	
Depositum			
6305	Nøgler	63.595,00	9730+9731
	Depositum i alt	63.595,00	
Kreditorer			
6405	Jyllingehallen	0,00	
6410	JGI	0,00	
6415	Fooddesign	0,00	
6420	Lyreco	0,00	
6425	Diverse kreditorer	1.875,00	9400
6430	Skyldige omkostninger	0,00	
6435	Forudbetalt kontingent	0,00	
6437	Afstemningskonto	0,00	

6440 Mellemregning ungdomsturnering	0,00	
6445 Mellemregning seniorturnering	0,00	
6450 Roskilde Kommune skyldigt lokaletilskud	0,00	
Kreditorer i alt	1.875,00	

Skyldige lønomkostninger

6505 Skyldig løn	0,00	
6510 Skyldig A-skat	0,00	9530
6515 Skyldig AMB	0,00	9540
6520 Skyldig ATP	270,00	9550
6525 Skyldige feriepenge	783,00	9700
6530 Skyldig barsel	0,00	
6535 Feriepengeforpligtigelser	0,00	
2799 Skyldige lønomkostninger i alt	1.053,00	

Passiver i alt 842.025,63

Balance 0,00