

Årsregnskab 2016



Tennis

1000 Resultatopgørelse

1001 Indtægter

JTK kontonummer

budget 2016

1010 Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	38.037,50	49.500,00	[1001+1002*0,5+ 1004+1022+1023
1102 Kontingent u/25 uden for RK	0,00	0,00	1006
1103 Kontingent o/25	333.361,50	360.500,00	[1000+1002*0,5+1003+ 1005+1009+1020+1021
1104 Tab på debitorer	0,00	0,00	
1105 Holdtræning	15.950,00	35.000,00	1007+1008
1106 Andre aktiviteter	36.800,00	8.000,00	1049+1060+1061+1063+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	424.149,00	453.000,00	

1140 Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	65.036,19	57.000,00	1100
1146 Lokaletilskud året før	19.097,53	10.000,00	1101
1147 Lokaletilskud 4.kvt.	0,00	0,00	
1148 Lokaletilskud skyldigt RK	0,00	0,00	
1150 Aktivitetstilskud	36.935,00	40.000,00	1102
1151 Kursustilskud	0,00	4.000,00	1104
1152 Banetilskud	72.288,00	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	193.356,72	161.000,00	

1200 Andre indtægter

1205 Sponsorindtægter	40.800,00	39.500,00	1800-1803
1210 Roskilde Festival	0,00	0,00	
1211 Juletræsfest	0,00	0,00	
1215 Salg af bolde	3.545,00	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	5.500,00	8.000,00	1905
1235 Andet salg <i>shop</i>	16.953,00	0,00	1303+1304
1240 Klubhus/Cafeterie	0,00	0,00	
1299 Andre indtægter i alt <i>sponsor, shop</i>	66.798,00	53.500,00	

1900 Indtægter ialt 684.303,72 667.500,00

2000 Omkostninger

2010 Lønomsomkostninger

2100 Lønninger	118.622,76	200.000,00	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	4.700,85	0,00	2001
2112 Indlejet assistance	0,00	0,00	
2120 ATP-bidrag mv	2.801,11	4.000,00	2002
2121 Barsefond	0,00	0,00	
2130 Dataløn	3.604,08	7.000,00	2010
2185 Skyldig løn ultimo	0,00	0,00	
2190 Lønomsomkostninger ialt	129.728,80	211.000,00	

2200 Lokaleomsomkostninger

2205 Lokaleleje <i>Tophallen</i>	175.105,00	193.000,00	2205
2206 Lokaleleje viderefaktureret (JGI)	0,00	0,00	
2210 Halleje via interbook <i>Baunehøjskolen</i>	2.772,00	0,00	2225
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 <i>baneklargøring m</i>	85.482,06	60.000,00	2250
2251 Rengøring	0,00		
2255 Klubhus <i>vedligehold og nye stole</i>	16.614,02	30.000,00	2255
2260 Udsmykning, blomster mm	0,00	0,00	
2290 Lokaleomsomkostninger i alt	279.973,08	283.000,00	

Tophallen, Baunehøjskolen, baneklargøring mm

2300 Rekvisitter

2305 Køb af rekvisitter <i>bolde, padeludstyr</i>	15.929,71	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 i alt <i>bolde, padeludstyr mm</i>	15.929,71	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	900,00	3.000,00	3200
2510 Stævneudgifter	1.759,35	4.000,00	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 <i>seniortur til syden netto</i>	-557,22	0,00	3208 - 1062
2599 Stævninger/Turneringer ialt	2.102,13	7.000,00	

seniortur til syden, turneringsgebyr, forplejning holdkampe

2600 Kurser			
2605 Lederkurser	0,00	5.000,00	2452
2610 Trænerkurser	795,00	0,00	2455
2615 Dommerkurser	0,00	0,00	
2620 Andre kurser	0,00	0,00	
2699 Kurser i alt	795,00	5.000,00	
2700 Fester/Arrangementer			
2705 Pokalfest	0,00	0,00	
2710 Afdelingsfest <i>afslutningsfest</i>	6.974,57	8.000,00	2710
2715 Julefrokost	0,00	0,00	
2720 Andre arrangementer <i>medlemsmøde, stande</i>	6.609,55	7.000,00	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	13.584,12	15.000,00	
<i>afslutningsfest, medlemsmøde, standerhejsning mm</i>			
2800 Kontingenter			
2805 JGI-kontingent	20.640,00	22.000,00	2805
2810 RIU	0,00	0,00	
2815 Kontingent specialforbund	18.494,00	20.000,00	2815
2899 Kontingenter ialt	39.134,00	42.000,00	
2900 Omkostninger ialt	481.246,84	584.000,00	
2950 Brutto resultat (før adm-afskr-finans)	203.056,88	83.500,00	
3099 Administrationsomk			
3100 Kopimaskine	0,00	0,00	
3105 Møder	2.602,10	4.000,00	2500+2501+3090
3110 Kontor omk.	40,00	1.000,00	3000
3115 Foreningsprogram	7.042,00	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	4.058,00	10.000,00	3120
3145 Forsikring	9.789,67	10.000,00	3060
3150 Telefon, internet m.m.	7.777,06	12.000,00	3020
3155 Hjemmeside	20.750,00	2.500,00	3050
3156 Conventus	0,00	0,00	
3157 Nets, dankort	0,00	0,00	
3160 Annoncer	6.763,39	6.500,00	3030+3080
3165 EDB-udgifter	1.904,65	4.000,00	3040
3170 Abonnementer	0,00	0,00	
3175 Øredifference	0,00	0,00	
3180 Andre udgifter	761,90	1.500,00	3100
3185 Holdfællesskaber HØJ/A6	0,00	0,00	
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00	0,00	
3199 Administrationsomkostninger ialt	61.488,77	60.000,00	
<i>Klubmodul, forsikring, tif, internet, alarm mm</i>			

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 <i>kunststofbaner</i>	16.667,00	17.000,00	7040
3299 Afskrivninger I alt <i>kunststofbaner</i>	16.667,00	17.000,00	
3300 Finansielle indtægter			
3305 Renter pengeinstitut	3.840,18	800,00	7200
3310 Renter medlemmer	0,00	0,00	
3399 Finansielle indtægter ialt	3.840,18	800,00	
	<i>renter</i>		
3400 Finansielle udgifter			
3405 Renter pengeinstitut	0,00	0,00	7210
3410 Renter kreditorer	0,00	0,00	
3415 Bankgebyr	356,00	100,00	7240
3499 Finansielle udgifter ialt	356,00	100,00	
	<i>Bankgebyr</i>		
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			
	128.385,29	7.200,00	

Balance 2016



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	

Inventar

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	-50.001,00	8460
Bygninger i alt <i>kunststofbaner</i>	449.999,00	

Andelsbeviser

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

Likvide midler

5305 Kasse	575,50	8622
5310 Danske Bank	0,00	
5315 Nordea	508.268,07	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	30.994,85	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	
Likvide midler i alt	539.838,42	

Tilgodehavender		
5405 Debitorer	0,00	
5410 Jyllingehallen	0,00	
5415 JGI	0,00	
5420 Periodeafgrænsningsposter	11.675,00	9800
5424 Tilgodehavender spillere	0,00	
5425 Øvrige tilgodehavender	0,00	
5430 Roskilde Kommune	0,00	
5435 Nøglebeholdning	0,00	
Tilgodehavender i alt	11.675,00	
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	-1.155,00	8320
5570 Vægtræning	0,00	
5575 A6	0,00	
Mellemregninger i alt	-1.155,00	
Aktiver i alt	1.000.357,42	
PASSIVER		
Egenkapital		
6105 Egenkapital primo	775.402,63	9000
6110 Årets resultat	128.385,29	9010
Egenkapital ultimo	903.787,92	
Gæld		
6205 Lån	0,00	
Lån i alt	0,00	
Depositum		
6305 Nøgler	65.895,00	9730+9731
Depositum i alt	65.895,00	
Kreditorer		
6405 Jyllingehallen	0,00	
6410 JGI	0,00	
6415 Fooddesign	0,00	
6420 Lyreco	0,00	
6425 Diverse kreditorer	20.779,00	9400+9450
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	20.779,00	

Skyldige lønomkostninger

6505 Skyldig løn	0,00	
6510 Skyldig A-skat	6.743,00	9530
6515 Skyldig AMB	1.585,00	9540
6520 Skyldig ATP	284,00	9550
6525 Skyldige feriepenge	1.283,50	9700
6530 Skyldig barsel	0,00	
6535 Feriepengeforpligtigelser	0,00	
Skyldige lønomkostninger i alt	9.895,50	

Passiver i alt 1.000.357,42

Balance 0,00