

### 1000 Resultatopgørelse

realiseret 2018

budget 2018

#### 1001 Indtægter

#### Indtægter

JTK kontonummer

##### Indtægter, alle afdelinger

	realiseret 2018	budget 2018	JTK kontonummer
1100 Kontingenter u/25 i RK	31.080,00	33.500,00	{1001+1002*0,5+ 1004+1022+1023
1102 Kontingent u/25 uden for RK	0,00	0,00	1006
1103 Kontingent o/25 i RK	285.773,00	287.500,00	{1000+1002*0,5+1003+ 1005+1009+1020+1021
1104 Tab på debitorer	0,00	0,00	
1105 Holdtræning	69.095,00	71.000,00	1007+1008
1106 Andre aktiviteter	9.780,00	3.000,00	1049+1060+1061+1063+1065
1110 JGI Kontingent	0,00	0,00	
1111 Gymnastik medlemsskab	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	
1122 Rykkergebyr	0,00	0,00	1075
1125 Deposita	0,00	0,00	
<b>Indtægter i alt <i>kontingenter, baner i Tophallen</i></b>	<b>395.728,00</b>	<b>395.000,00</b>	

##### Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	57.889,68	60.000,00	1100
1146 Lokaletilskud året før	14.556,29	20.000,00	1101
1147 Lokaletilskud 4. kvartal	0,00	0,00	
1148 Lokaletilskud skyldigt RK	0,00	0,00	
1150 Aktivitetstilskud	25.870,39	30.000,00	1102
1151 Kursustilskud	455,00	4.000,00	1104
1152 Banetilskud	63.115,53	70.000,00	1103
1155 Tilskud senioridræt	0,00	0,00	
1160 Andre kommunaletilskud	0,00	0,00	1106
1165 Andre tilskud	0,00	0,00	
1170 Afregnet tilskud	0,00	0,00	
<b>Tilskud i alt</b>	<b>161.886,89</b>	<b>184.000,00</b>	

##### Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	22.000,00	22.000,00	1800-1803
1210 Roskilde Festival	0,00	0,00	
1211 Juletræsfest	0,00	0,00	
1215 Salg af bolde	3.240,00	4.000,00	1300
1216 Salg andet udstyr	0,00	0,00	
1220 Solarie	0,00	0,00	
1225 Salg automat	0,00	0,00	
1230 Arrangementer	6.600,00	6.000,00	1905
1235 Andre indtægter <i>shop</i>	6.450,50	3.000,00	1303+1304
1240 Klubhus/Cafeterie	0,00	0,00	
1245 Skolesvømning	0,00	0,00	
1250 Leje af udstyr/rekvisitter	0,00	0,00	
<b>Andre indtægter i alt <i>sponsor, shop</i></b>	<b>38.290,50</b>	<b>35.000,00</b>	

#### Indtægter ialt

595.905,39

614.000,00

# Omkostninger

Lønomkostninger				
2100	Lønninger	232.688,16	225.000,00	2000+2005
2101	Løn funktionærer	0,00	0,00	
2102	Løn pension	0,00	0,00	
2103	Lønrefusion	0,00	0,00	
2104	Løn skolesvømning	0,00	0,00	
2105	Løn senioridræt	0,00	0,00	
2106	Lønforsikring	0,00	0,00	
2109	Frikontingent	0,00	0,00	
2110	Godtgørelser	0,00	0,00	
2111	Kørselsgodtgørelse	0,00	1.000,00	2001
2112	Indlejet assistance	0,00	0,00	
2120	ATP-bidrag mv	83,30	1.000,00	2002
2121	Barselfond	0,00	0,00	
2130	Dataløn	3.132,51	5.000,00	2010
2185	Skyldig løn ultimo	0,00	0,00	
<b>Lønomkostninger ialt</b>		<b>235.903,97</b>	<b>232.000,00</b>	
Lokaleomkostninger				
2205	Lokaleleje <i>Tophallen</i>	136.695,00	156.500,00	2205
2206	Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	0,00	0,00	
2210	Halleje via interbook <i>Baunehøjskolen, Multihallen</i>	5.605,56	4.000,00	2225
2211	Delleje afdelingerne (ej benyttes)	0,00	0,00	
2220	Lokaleleje senioridræt	0,00	0,00	
2225	Andre lokaleomkostninger	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	
2245	Containerleje	0,00	0,00	
2250	Vedligeholdelse <i>baneklargøring mm</i>	71.669,53	70.000,00	2250+2252
2251	Rengøring	0,00	0,00	
2255	Klubhus <i>vedligehold</i>	5.434,80	25.000,00	2255
2260	Udsmykning, blomster mm	0,00	0,00	
2265	Flyttekonto	0,00	0,00	
2270	Alarm	0,00	0,00	
2275	Indbrud	0,00	0,00	
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>		<b>219.404,89</b>	<b>255.500,00</b>	
<i>Tophallen, Baunehøjskolen, baneklargøring mm</i>				
Rekvisitter				
2305	Køb af rekvisitter	24.063,57	22.000,00	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	Andet køb	0,00	0,00	
2335	Vandpolo	0,00	0,00	
2340	Mærker mm	0,00	0,00	
<b>Rekvisitter ialt</b>		<b>24.063,57</b>	<b>22.000,00</b>	
Beklædning				
2405	Trænertøj	0,00	0,00	
2410	Spillertøj	2.906,25	0,00	2410
<b>Beklædning ialt</b>		<b>2.906,25</b>	<b>0,00</b>	
Stævner/Turneringer				
2505	Turneringsgebyr	4.425,00	2.000,00	3200
2510	Stævneudgifter	1.941,35	2.000,00	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>	-196,73	0,00	3208 - 1062
2555 AquaCamp	0,00	0,00	
2560 Åbent Vand	0,00	0,00	
2565 Synkronsvømning	0,00	0,00	
2570 Udspring	0,00	0,00	
2571 Livredning	0,00	0,00	
2575 Andre stævneudgifter	0,00	0,00	
<b>Stævner/Turneringer ialt</b>	<b>6.169,62</b>	<b>4.000,00</b>	
<i>seniortur til syden, turneringsgebyr, forplejning holdkampe</i>			
<b>Kurser</b>			
2605 Lederkurser	0,00	2.000,00	2452
2610 Trænerkurser	3.407,00	2.000,00	2455
2615 Dommerkurser	0,00	0,00	
2620 Andre kurser	0,00	0,00	
<b>Kurser ialt</b>	<b>3.407,00</b>	<b>4.000,00</b>	
<b>Fester/Arrangementer</b>			
2705 Pokalfest	0,00	0,00	
2710 Afdelingsfest	7.425,79	6.000,00	2710
2715 Julefrokost	0,00	0,00	
2720 Andre arrangementer <i>medlemsmøde, standerhejsning,</i>	3.625,75	7.000,00	2720
2725 Præmier og gaver	0,00	0,00	
2730 Sponsorater	0,00	0,00	
2740 Cafeterie	0,00	0,00	
<b>Fester/Arrangementer ialt</b>	<b>11.051,54</b>	<b>13.000,00</b>	
<i>afslutningsfest, medlemsmøde, standerhejsning mm</i>			
<b>Kontingenter</b>			
2805 JGI-kontingent	18.240,00	19.000,00	2805
2810 RIU	0,00	0,00	
2815 Kontingent specialforbund	13.616,00	17.000,00	2815
<b>Kontingenter ialt</b>	<b>31.856,00</b>	<b>36.000,00</b>	
<b>Omkostninger ialt</b>	<b>534.762,84</b>	<b>566.500,00</b>	
<b>Brutto resultat</b>	<b>61.142,55</b>	<b>47.500,00</b>	
<b>Administrationsomk</b>			
3100 Kopimaskine	0,00	0,00	
3105 Møder	2.548,17	2.500,00	2500+2501+3090
3110 Kontor omk.	50,00	500,00	3000
3115 Foreningsprogram	8.156,75	8.000,00	3045
3120 Revision	0,00	0,00	
3122 Advokat	0,00	0,00	
3125 Porto	0,00	100,00	3010
3130 Småanskaffelser	1.096,00	10.000,00	3120
3145 Forsikring	10.333,92	10.500,00	3060
3150 Telefon, internet m.m.	7.190,16	10.000,00	3020
3155 Hjemmeside	0,00	2.000,00	3050
3156 Conventus	0,00	0,00	
3157 Nets, dankort	0,00	0,00	
3160 Annoncer	2.465,75	5.000,00	3030+3080
3165 EDB-udgifter	2.198,81	4.000,00	3040
3170 Abonnementer	0,00	0,00	
3175 Øredifference	0,00	0,00	
3180 Andre udgifter	500,00	600,00	3100
3185 Holdfællesskabet HØJ	0,00	0,00	
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00	0,00	
<b>Administrationsomkostninger ialt</b>	<b>34.539,56</b>	<b>53.200,00</b>	
<i>Klubmodul, forsikring, tlf, internet, alarm mm</i>			
<b>Resultat før investeringer og renter</b>	<b>26.602,99</b>	<b>-5.700,00</b>	

Afskrivninger				
3205	Afskrivning driftmidler	0,00	0,00	
3210	Afskrivning inventar	23.521,00	24.000,00	7030+7040
3215	Afskrivning medlemmer	0,00	0,00	
3220	Afskrivning tilbygning	0,00	0,00	
	<b>Afskrivninger ialt</b>	<b>23.521,00</b>	<b>24.000,00</b>	
Finansielle indtægter				
3305	Renter pengeinstitut	1.709,19	4.000,00	7200
3310	Renter medlemmer	0,00	0,00	
	<b>Finansielle indtægter ialt</b>	<b>1.709,19</b>	<b>4.000,00</b>	
	<i>Renter</i>			
Finansielle udgifter				
3405	Renter pengeinstitut	0,00	0,00	7210
3410	Renter kreditorer	0,00	0,00	
3415	Bankgebyr	789,00	300,00	7240
	<b>Finansielle udgifter ialt</b>	<b>789,00</b>	<b>300,00</b>	
	<i>Bankgebyr</i>			
Ekstraordinære poster				
3505	Indtægter	0,00	0,00	
3510	Udgifter	0,00	0,00	
	<b>Ekstraordinære poster ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Resultat i alt</b>	<b>4.002,18</b>	<b>-26.000,00</b>	

# Balance 2018



Tennis

## Balance

### Aktiver

#### Driftmidler

5015 Saldo primo	0,00	
5020 Tilgang	0,00	
5025 Afgang	0,00	
5030 Afskrivninger	0,00	
<b>Driftmidler i alt</b>	<b>0,00</b>	

#### Inventer

5105 Saldo primo	36.556,25	8120
5110 Tilgang	0,00	
5115 Afgang	0,00	
5120 Afskrivninger	-15.993,00	8130
<b>Inventar i alt</b>	<b>20.563,25</b>	

#### Bygninger

5165 Saldo primo	500.000,00	8450
5170 Tilgang	0,00	8450
5175 Afgang	0,00	
5180 Afskrivninger	-83.335,00	8460
<b>Bygninger i alt</b> <i>kunststofbaner</i>	<b>416.665,00</b>	

#### Andelsbeviser

5205 Andelsbeviser primo	0,00	8400
5210 Tilgang	0,00	
5215 Afgang	0,00	
<b>Andelsbeviser i alt</b>	<b>0,00</b>	

#### Likvide midler

5305 Kasse	301,50	8622
5310 Danske Bank	0,00	
5311 Mobilepay	0,00	
5315 Nordea	515.175,56	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	53.080,10	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	
5350 Nordea Swim drift	0,00	
5360 Nordea Swim hævekonto	0,00	
5365 Nordea Swim kontingent	0,00	
<b>1299 Likvide midler i alt</b>	<b>568.557,16</b>	

#### Tilgodehavender

5405 Debitorer	0,00	
5410 Jyllingehallen	0,00	
5415 JGI	0,00	
5420 Periodeafgrænsningsposter	35.043,45	9800
5424 Tilgodehavender spillere	0,00	
5425 Øvrige tilgodehavender	0,00	
5430 Roskilde Kommune	0,00	
5435 Nøglebeholdning	0,00	
<b>2190 Tilgodehavender i alt</b>	<b>35.043,45</b>	

#### 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	6.812,23	8320
5570 Vægttræning	0,00	
5575 A6	0,00	
5580 Hockey	0,00	
<b>2290 Mellemregninger i alt</b>	<b>6.812,23</b>	

#### Aktiver i alt

**1.047.641,09**

### PASSIVER

#### Egenkapital

6105 Egenkapital primo	956.976,48	9000
6110 Årets resultat	4.002,18	9010
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>960.978,66</b>	

#### Gæld

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

#### Depositum

6305 Nøgler	67.195,00	9730+9731
<b>Depositum i alt</b>	<b>67.195,00</b>	

**Kreditorer**

6405	Jyllingehallen	0,00	
6410	JGI	0,00	
6415	Fooddesign	0,00	
6420	Lyreco	0,00	
6425	Diverse kreditorer	18.203,25	9400+9450
6430	Skyldige omkostninger	0,00	
6435	Forudbetalt kontingent 0+24 år	0,00	
6436	Forudbetalt kontingent 25+	0,00	
6437	Afstemningskonto	0,00	
6440	Mellemregning ungdomsturnering	0,00	
6445	Mellemregning seniorturnering	0,00	
6450	Roskilde Kommune skyldigt lokaletilskud	0,00	
6451	Mr. Festivaloverskud 12%	0,00	
6455	Talentudviklingspulje	0,00	
	<b>Kreditorer i alt</b>	<b>18.203,25</b>	

**Skyldige lønomkostninger**

6505	Skyldig løn	0,00	
6510	Skyldig A-skat	504,00	9530
6515	Skyldig AMB	315,00	9540
6520	Skyldig ATP	24,12	9550
6525	Skyldige feriepenge	421,06	9700
6530	Skyldig barsel	0,00	
6535	Feriepengeforpligtigelser	0,00	
2799	<b>Skyldige lønomkostninger i alt</b>	<b>1.264,18</b>	

**Passiver i alt****1.047.641,09****Balance****0,00**