

Årsregnskab 2019



Tennis

1000 Resultatopgørelse

1001 Indtægter

Indtægter

Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	33.600,00
1102 Kontingent u/25 uden for RK	400,00
1103 Kontingent o/25 i RK	276.555,00
1104 Tab på debitorer	0,00
1105 Holdtræning	76.375,00
1106 Andre aktiviteter	9.430,00
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
1122 Rykkergebyr	0,00
1125 Deposita	0,00

Indtægter i alt 396.360,00

Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	41.410,83
1146 Lokaletilskud året før	11.092,48
1147 Lokaletilskud 4. kvartal	0,00
1148 Lokaletilskud skyldigt RK	0,00
1150 Aktivitetstilskud	15.156,00
1151 Kursustilskud	783,00
1152 Banetilskud	76.888,00
1155 Tilskud senioridræt	0,00
1160 Andre kommunaletilskud	27.500,00
1165 Andre tilskud	0,00
1170 Afregnet tilskud	0,00
1175 Talentudviklingspulje	0,00

Tilskud i alt 172.830,31

Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	16.000,00
1210 Roskilde Festival	0,00
1211 Juletræsfest	0,00
1215 Salg af bolde	3.923,00
1216 Salg andet udstyr	0,00
1220 Solarie	0,00
1225 Salg automat	0,00
1230 Arrangementer	0,00
1235 Andre indtægter	1.468,00

JTK kontonummer

[1001+1002*0,5+
1004+1022+1023

1006

[1000+1002*0,5+1003+
1005+1009+1020+1021

1007+1008

1049+1060+1061+1063+1065

1075

1100

1101

1102

1104

1103

1106

1800-1803

1300

1905

1303+1304

1240 Klubhus/Cafeterie	0,00	
1245 Skolesvømning	0,00	
1250 Leje af udstyr/rekvisitter	0,00	
Andre indtægter ialt	21.391,00	

Indtægter ialt 590.581,31

Omkostninger

Lønomkostninger

2100 Lønninger	225.818,19	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	
2106 Lønforsikring	0,00	
2109 Frikontingent	0,00	
2110 Godtgørelser	0,00	
2111 Kørselsgodtgørelse	0,00	2001
2112 Indlejet assistance	0,00	
2120 ATP-bidrag mv	265,55	2002
2121 Barselfond	0,00	
2130 Dataløn	3.485,00	2010
2185 Skyldig løn ultimo	0,00	
Lønomkostninger ialt	229.568,74	

Lokaleomkostninger

2205 Lokaleleje	128.065,00	2205
2206 Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	0,00	
2210 Halleje via Interbook	10.623,88	2225
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	83.066,69	2250+2252
2251 Rengøring	1.440,00	2256
2255 Klubhus	6.116,38	2255
2260 Udsmykning, blomster mm	0,00	
2265 Flyttekonto	0,00	
2270 Alarm	0,00	
2275 Indbrud	0,00	
Lokaleomkostninger i alt	229.311,95	

Rekvisitter

2305 Køb af rekvisitter	48.612,93	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	48.612,93	
Beklædning		
2405 Trænertøj	0,00	
2410 Spillertøj	2.007,81	2410
Beklædning ialt	2.007,81	
Stævner/Turneringer		
2505 Turneringsgebyr	9.400,00	3200
2510 Stævneudgifter	3.391,20	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	-14.564,12	3208 - 1062
2555 AquaCamp	0,00	
2560 Åbent Vand	0,00	
2565 Synkronsvømning	0,00	
2570 Udspring	0,00	
2571 Livredning	0,00	
2575 Andre stævneudgifter	0,00	
Stævner/Turneringer ialt	-1.772,92	
Kurser		
2605 Lederkurser	0,00	2452
2610 Trænerkurser	8.000,00	2455
2615 Dommerkurser	0,00	
2620 Andre kurser	0,00	
Kurser ialt	8.000,00	
Fester/Arrangementer		
2705 Pokalfest	0,00	
2710 Afdelingsfest	5.747,26	2710
2715 Julefrokost	0,00	
2720 Andre arrangementer	3.073,90	2720
2725 Præmier og gaver	0,00	
2730 Sponsorater	0,00	
2740 Cafeterie	0,00	
Fester/Arrangementer ialt	8.821,16	
Kontingenter		
2805 JGI-kontingent	20.060,00	2805
2810 RIU	0,00	
2815 Kontingent specialforbund	15.612,00	2815
Kontingenter ialt	35.672,00	
Omkostninger ialt	560.221,67	
Brutto resultat	30.359,64	
Administrationsomk		
3100 Kopimaskine	0,00	
3105 Møder	1.223,25	2500+2501+3090

3110 Kontor omk.	50,90	3000
3115 Foreningsprogram	8.870,88	3045
3120 Revision	0,00	
3122 Advokat	0,00	
3125 Porto	0,00	3010
3130 Småanskaffelser	179,95	3120
3145 Forsikring	10.425,11	3060
3150 Telefon, internet m.m.	42.167,66	3020
3155 Hjemmeside	120,00	3050
3156 Conventus	0,00	
3157 Nets, dankort	0,00	
3160 Annoncer	1.508,45	3030+3080
3165 EDB-udgifter	2.273,35	3040
3170 Abonnementer	0,00	
3175 Øredifference	0,00	
3180 Andre udgifter	624,00	3100
3185 Holdfællesskabet HØJ	0,00	
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00	
Administrationsomkostninger ialt	67.443,55	
Resultat før investeringer og renter	-37.083,91	
Afskrivninger		
3205 Afskrivning driftmidler	0,00	
3210 Afskrivning inventar	21.807,00	7030+7040
3215 Afskrivning medlemmer	0,00	
3220 Afskrivning tilbygning	0,00	
Afskrivninger ialt	21.807,00	
Finansielle indtægter		
3305 Renter pengeinstitut	0,00	7200
3310 Renter medlemmer	0,00	
Finansielle indtægter ialt	0,00	
Finansielle udgifter		
3405 Renter pengeinstitut	0,00	7210
3410 Renter kreditorer	0,00	
3415 Bankgebyr	2.620,75	7240
Finansielle udgifter ialt	2.620,75	
Ekstraordinære poster		
3505 Indtægter	0,00	
3510 Udgifter	0,00	
Ekstraordinære poster ialt	0,00	
Resultat i alt	-61.511,66	