

# Regnskab for Hadsten Tennisklub 1/1-2019 til 31/12-2019


9. februar 2020

		1/1-2019 til 31/12- 2019	1/10-2017 til 31/12-2018
<b>INDTÆGTER</b>			
1000	Kontingent medlemskab	55.094,75	64.800
1060	Stævner og div. aktiviteter	1.855,45	21.550
1061	Indendørs aktiviteter	6.550,00	4.500
1066	Tennis Skole	0,00	
1080	Kontingent refundering	0,00	
1100	Medlemstilskud (kommunen)	19.349,00	15.896
1101	Rengøringsstilskud (kommunen)	9.509,93	9.264
1102	Baneplejetilskud (kommunen)	30.372,20	29.586
1200	Leje af tennisbaner	15.560,00	12.900
1300	Klubsalg	4.958,75	200
1700	Sponsorat	8.000,00	8.000
	<b>Indtægter total</b>	<b>151.250,08</b>	<b>166.696</b>
<b>UDGIFTER</b>			
<b>GODTGØRELSE/LØN</b>			
2001	Trænergodtgørelse	40.618,40	34.670
2004	Baneplejeløn/godtgørelse	27.600,00	11.550
2005	Rengøringsløn/godtgørelse	3.500,00	6.500
	<b>Godtgørelse/Løn total</b>	<b>71.718,40</b>	<b>52.720</b>
<b>UDGIFTER BESTYRELSE/GENERALFORSAM.</b>			
2500	Generalforsamling	6.038,45	3380
2501	Bestyrelse & udvalgsmøder	43,00	0
	<b>Udgifter bestyrelse mm. total</b>	<b>6.081,45</b>	<b>3380</b>
<b>ADMINISTRATION</b>			
3030	Annoncer/markedsføring	0,00	
3040	Dankort (nets)	1.445,42	1.179
3050	Domæne - hjemmeside v/ DK Hostmaster og One.com	58,75	303
3070	Revisor/bogføring	0,00	4.856
3080	Tryksager	1.948,75	4.625
3090	Kurser	0,00	
3100	Gaver & Blomster	1.738,00	154
3120	Mindre anskaffelser	800,00	393
	<b>Adminstrationsudgifter total</b>	<b>5.990,92</b>	<b>11.510</b>
<b>Kontingenter og aktiviteter</b>			
3000	Foreningskontingenter	1.866,00	8.398
3110	Halgebyr	11.462,50	12.888
3200	Stævner og div. aktiviteter	7.694,96	8.994
3204	Tennis Skole	0,00	
3210	Indendørs aktiviteter	0,00	
3220	Senior/Junior turnering	0,00	1.300
	<b>Stævner &amp; aktiviteter Total</b>	<b>21.023,46</b>	<b>31.580</b>
<b>ANSKAFFELSE</b>			
7001	Bolde	11.532,50	4.169
7002	Voksenintroduktion, anskaffelse	0,00	
7003	Klubhuset / tennisanlæg	7.326,74	12.153
7005	Øvrige anskaffelser/klubdragter	51.500,00	60.503
	<b>Anskaffelse total</b>	<b>70.359,24</b>	<b>76.825</b>

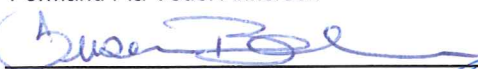
	<b>FINANSIELLE POSTER</b>		
7200	Renteindtægter	0,00	0
7210	Renteudgifter	0,00	0
7240	Diverse gebyrer	50,00	849
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>50,00</b>	<b>849</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>		
7500	Ekstraordinære indtægter	500,00	14.849
7501	Ekstraordinære udgifter	0,00	
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>-500,00</b>	<b>-14.849</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>174.723,47</b>	<b>162.014</b>
	<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>-23.473,39</b>	<b>4.682</b>
	<b>Balance</b>		
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>TILGODEHAVENDER</b>		
8300	Debitorsamlekonto	2.800,00	
8320	Andre tilgodehavender	0,00	7.300
	<b>Tilgodehavender total</b>	<b>2.800,00</b>	<b>7.300</b>
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>		
	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>		
8620	Vestjysk Bank	23.710,71	50.625
8621	Opsparingskonto	86.070,71	86.071
	<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>109.781,42</b>	<b>136.696</b>
	<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>112.581,42</b>	<b>143.996</b>
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>Egenkapital</b>		
9000	Egenkapital primo	131.014,81	126.333
9010	Årets resultat	-23.473,39	4.682
	<b>Egenkapital total</b>	<b>107.541,42</b>	<b>131.014,81</b>
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
9700	Skyldige Feriepenge	0,00	
9710	Skyldig løn	0,00	
9715	Depositum - nøgler	1.400,00	1.400
9720	Sponsorkonto	0,00	
	<b>Anden gæld total</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400</b>
	<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
9800	Skyldige omkostninger	3.640,00	11.581
	<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT</b>	<b>3.640,00</b>	<b>11.581</b>
	<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>112.581,42</b>	<b>143.996</b>

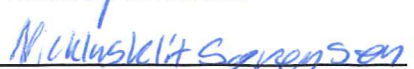
  
Henrik Højbjerg, revisor

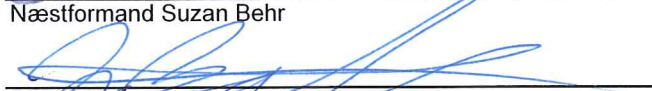
  
Leif Thøgersen, revisor


  
Formand Pia Vedel Ankersen

  
Kasserer Leif Knudsen

  
Næstformand Suzan Behr

  
Bestyrelsesmedlem Niclas K. Sørensen

  
Bestyrelsesmedlem Lars Bastrup

  
Bestyrelsesmedlem Pia Falch

## SALDOBALANCE - HADSTEN TENNISKLUB

Periode: 01.01.2019 til 31.12.2019 - til: 08.02.2020 kl.12:08

		Total
<b>INDTÆGTER</b>		
1000	Kontingent medlemskab	55.094,75
1060	Stævner og div. aktiviteter	1.855,45
1061	Indendørs aktiviteter	6.550,00
1066	Tennis Skole	0,00
1080	Kontingent refundering	0,00
<b>KONTINGENTER TOTAL</b>		<b>63.500,20</b>
<b>TILSKUD</b>		
1100	Medlemstilskud (kommunen)	19.349,00
1101	Rengøringstilskud (kommunen)	0,00
1102	Baneplejetilskud (kommunen)	39.882,13
<b>TILSKUD TOTAL</b>		<b>59.231,13</b>
<b>LEJEINDTÆGTER</b>		
1200	Leje af tennisbaner	15.560,00
<b>LEJEINDTÆGTER TOTAL</b>		<b>15.560,00</b>
<b>SALGSINDTÆGTER</b>		
1300	Klubsalg	4.958,75
<b>SALGSINDTÆGTER TOTAL</b>		<b>4.958,75</b>
<b>ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER</b>		
<b>ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>SPONSORINDTÆGTER</b>		
1700	Sponsorat	8.000,00
<b>SPONSORINDTÆGTER TOTAL</b>		<b>8.000,00</b>
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>		
<b>INDTÆGTER TOTAL</b>		<b>151.250,08</b>
<b>UDGIFTER</b>		
<b>GODTGØRELSE/LØN</b>		
2001	Trænergodtgørelse	40.618,40
2004	Baneplejeløn/godtgørelse	27.600,00
2005	Rengøringsløn/godtgørelse	3.500,00
<b>GODTGØRELSE/LØN TOTAL</b>		<b>71.718,40</b>
<b>UDGIFTER BESTYRELSE/GENERALFORSAMLING M.M.</b>		
2200	Bestyrelsen Kontingent godtgørelse	0,00
2500	Generalforsamling	6.038,45
2501	Bestyrelse & udvalgmøder	43,00
<b>UDGIFTER BESTYRELSE MM. TOTAL</b>		<b>6.081,45</b>
<b>TRÆNER LEJEUDGIFTER</b>		
<b>TRÆNER LEJEUDGIFTER TOTAL</b>		<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRATION</b>		
3000	Foreningskontingenter	1.866,00
3030	Annoncer/markedsføring	0,00
3040	Dankort (nets)	1.445,42
3050	Domæne - hjemmeside v/ DK Hostmaster og One.com	58,75
3070	Revisor/bogføring	0,00
3080	Tryksager	1.948,75
3090	Kurser	0,00
3100	Gaver & Blomster	1.738,00
3110	Halgebyr	11.462,50
3120	Mindre anskaffelser	800,00
<b>ADMINISTRATIONSUDGIFTER TOTAL</b>		<b>19.319,42</b>
<b>STÆVNER OG ANDRE AKTIVITETER</b>		

	Total
3200 Stævner og div. aktiviteter	7.694,96
3204 Tennis Skole	0,00
3210 Indendørs aktiviteter	0,00
3220 Senior/Junior turnering bruges ikke	0,00
<b>STÆVNER &amp; AKTIVITETER TOTAL</b>	<b>7.694,96</b>
<b>ANSKAFFELSE</b>	
7001 Bolde	11.532,50
7002 Voksenintroduktion, anskaffelse	0,00
7003 Klubhuset / tennisanlæg	7.326,74
7005 Øvrige anskaffelser/klubdragter	51.500,00
<b>ANSKAFFELSE TOTAL</b>	<b>70.359,24</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>	
7200 Renteindtægter	0,00
7210 Renteudgifter	0,00
7240 Diverse gebyrer	50,00
<b>FINANSIELLE POSTER TOTAL</b>	<b>-50,00</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>	
7500 Ekstraordinære indtægter	500,00
7501 Ekstraordinære udgifter	0,00
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER TOTAL</b>	<b>500,00</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-174.723,47</b>
<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>-23.473,39</b>
<b>AKTIVER</b>	
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	
8120 Inventar anskaffelsessum	0,00
8130 Inventar, akk afskrivninger	0,00
8140 Edb anskaffelsessum	0,00
8150 Edb, akk afskrivninger	0,00
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TILGODEHAVENDER</b>	
8300 Debitorsamlekonto	2.800,00
8320 Andre tilgodehavender	0,00
<b>TILGODEHAVENDER TOTAL</b>	<b>2.800,00</b>
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	
8400 Aktier	0,00
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER TOTA</b>	<b>0,00</b>
<b>VAREBEHOLDNING</b>	
<b>VAREBEHOLDNING TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	
8620 Vestjysk Bank	23.710,71
8621 Opsparingskonto	86.070,71
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER TOTAL</b>	<b>109.781,42</b>
<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>112.581,42</b>
<b>PASSIVER</b>	
<b>EGENKAPITAL</b>	
9000 Egenkapital primo	101.797,77
9010 Årets resultat	-22.411,77
<b>EGENKAPITAL TOTAL</b>	<b>79.386,00</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	
9400 Varekreditorer	0,00
9450 Øvrige kreditorer	0,00
<b>KORTFRISTETGÆLD TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>OFFENTLIGE MYNDIGHEDER</b>	
9530 Skyldig A-skat	0,00
9540 Skyldig AM-bidrag	0,00

Indtækt 1061,62  
 diff 1061,62 K 23473,39 - 22411,77

1028-9,39

diff 28123,1

131014,81  
- 23473,39

		Total
9550	Skyldig ATP	0,00
9560	Skyldig feriefond	0,00
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER TOTAL		0,00
<b>ANDEN GÆLD</b>		
9700	Skyldige Feriepenge	0,00
9710	Skyldig løn	0,00
9715	Depositum - nøgler	1.400,00
9720	Sponsorkonto	0,00
ANDEN GÆLD TOTAL		1.400,00
<b>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</b>		
9800	Skyldige omkostninger	3.640,00
SKYLDIGE OMKOSTNINGER I ALT		3.640,00
PASSIVER TOTAL		84.426,00

Balance diff 18153,42  
 Resultat af  
 Resultat 2019 33473,39  
 Resultat 2018 4684,03  


---

58153,42