

Regnskab 2010 og budget 2011 for Farum

Tennisklub

		<u>Regnskab 2009</u>	<u>Budget 2010</u>	<u>Regnskab 2010</u>	<u>Budget 2011</u>
	Note				
1. Indtægter					
Kontingenter	1	2151267	2368000	2.293.956	2.496.000
Kommunale tilskud	2	123706	1257000	1.268.856	1.257.000
Sponsorer og andre indtægter	3	181060	205000	268.245	200.000
Indtægter i alt		3569033	3830000	3.831.057	3.953.000
2. Driftsudgifter					
Ungdomsspillerudvalget	4	1119251	1261000	1.453.337	1.185.000
Seniorspillerudvalget	5	215085	190500	248.272	394.000
Motionistudvalget	6		2500	3.727	2.000
Trænings- og teknikudvalget	7	40943	35000	15.337	25.000
Diverse omkostninger	10			20.282	-
Anlægs- og vedligeholdelsesudvalget	8	896664	1035500	968.955	933.000
Ejendomsbelåning	9	872573	885000	877.482	884.000
Administrationsudgifter	11	361308	353500	329.813	405.000
Lønninger	12	12776	19000	17.135	17.000
Personaleomkostninger	13			300	-
Driftsudgifter i alt		3518599	3782000	3.934.640	3.845.000
Primært driftsresultat (1 - 2)		50434	48000	(103.583)	108.000
3. Renter					
Renteindtægter	14	6918	7500	3.284	4.000
Renteudgifter	15	(34.259)	(20.000)	(17.982)	(20.000)
Renter i alt		(27.341)	(12.500)	(14.698)	(16.000)
Årets resultat (1 - 2 - 3)		23093	35500	(118.282)	92.000

		Regnskab 2009	Regnskab 2010
	Note		
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	16	17.670.000	17.670.000
Anlægsaktiver i alt		17.670.000	17.670.000
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender	17	506.544	616.910
Likvide beholdninger	18	(360.703)	(553.943)
Omsætningsaktiver i alt		145.840	62.967
Aktiver i alt		17.815.840	17.732.967
Egenkapital, saldo 01.01		10.372.034	10.805.255
Årlig regulering		410.128	491.885
Overført af årets resultat		23.093	(118.282)
Egenkapital i alt 31.12		10.805.255	11.178.859
Langfristet gæld			
Kreditforeningslån	19	6.707.903	6.216.018
Langfristet gæld i alt		6.707.903	6.216.018
Kortfristet gæld			
Kreditorer	20	-	-
Skyldig A-skat mv.	21	287.664	286.083
Moms	22	15.018	-
Kortfristet gæld i alt		302.682	286.083
<u>Fejl i C5 database ifbm. flytning</u>			52.007
Passiver i alt		17.815.840	17.732.967

	Regnskab 2009	Budget 2010	Regnskab 2010	Budget 2011
1. Kontingenter				
Kontingent udendørs senior	606.453	625.000	606.600	660.000
Kontingent udendørs passiv	1.950	2.000	1.000	1.000
Kontingent udendørs junior	268.155	300.000	200.982	180.000
Kontingent udendørs 18 - 25 år	14.875	15.000	9.560	10.000
Minitennis	790	1.000	12.150	5.000
Kontingent indendørs	548.116	600.000	654.599	600.000
Kontingent træning	547.715	650.000	642.575	850.000
Leje af løse timer	95.710	100.000	121.223	120.000
Formiddagstennis og interne turneringer	67.504	75.000	45.267	70.000
Kontingenter ialt	2.151.267	2.368.000	2.293.956	2.496.000
2. Kommunale tilskud				
Medlemstilskud	-	-	-	-
Træner-/instruktørtilskud	357.675	367.000	kr 367.650	367.000
Lokaletilskud	818.228	820.000	kr 834.306	820.000
Uddannelsestilskud	-	10.000	kr 10.450	10.000
Sommerskole	60.803	60.000	kr 56.450	60.000
Ekstraordinært tilskud	-	-	-	-
Kommunale tilskud ialt	1.236.706	1.257.000	kr 1.268.856	1.257.000
3. Sponsorer og andre indtægter				
Sponsorer/reklamer	(6.600)	-	59.000	50.000
Diverse indtægter	84.497	155.000	1.070	50.000
Indtægter turneringer	103.163	50.000	208.175	100.000
Sponsorer og andre indtægter i alt	181.060	205.000	268.245	200.000

	Regnskab 2009	Budget 2010	Regnskab 2010	Budget 2011
4. Ungdomspillerudvalget				
Eksterne turneringer juniorer	78.538	75.000	52.372	50.000
Løn, løse trænere	566.646	675.000	755.314	475.000
Løn, fast træner	365.987	385.000	471.199	535.000
Feriepenge	58.476	75.000	88.944	65.000
ATP	5.760	6.000	7.320	7.000
Diverse træningsmaterialer	3.364	5.000	5.051	3.000
Juniorer, holdkampe	3.606	5.000	3.233	10.000
Interne turneringer	9.163	10.000	34.229	10.000
Klubmesterskab, træningsarr. mm.	15.959	15.000	18.499	20.000
Træningslejr	11.752	10.000	17.175	10.000
Ungdomspillerudvalget ialt	1.119.251	1.261.000	1.453.337	1.185.000
5. Seniorspillerudvalget				
Eksterne turneringer seniorer	40.610	35.000	46.590	50.000
Trænerløn	124.033	100.000	173.280	300.000
Feriepenge	9.297	10.000	2.250	5.000
ATP	60	500		1.000
Holdturnering seniorer	24.287	25.000	13.888	20.000
Træningstur	10.000	10.000	5.300	10.000
Præmier seniorer	-	-	6.964	8.000
Klubmesterskab mv.	6.799	10.000		
Seniorspillerudvalget ialt	215.085	190.500	248.272	394.000
6. Motionistudvalget				
Motionistarrangementer	-	2.500	3.727	2.000
Motionistudvalget i alt	-	2.500	3.727	2.000
7. Trænings og teknikudvalget				
Materialer	31.953	20.000	5.537	10.000
Kurser	8.990	10.000	9.800	10.000
Rejseaktivitet	-	5.000		5.000
Trænings- og teknikudvalget i alt	40.943	35.000	15.337	25.000

	Regnskab 2009	Budget 2010	Regnskab 2010	Budget 2011
8. Anlægs- og vedligeholdelsesudvalget				
Forsikring	58.001	65.000	64.160	65.000
Vagtordning	5.189	5.000	4.461	5.000
El hal, Ryttergårdsvej 120	209.855	200.000	247.018	200.000
El klubhus, Ryttergårdsvej 135	11.190	20.000	20.364	20.000
Vand	37.617	40.000	38.014	40.000
Varme	79.130	100.000	98.350	100.000
Diverse	4.635	5.000	9.707	5.000
Reparation og vedligeholdelse	122.241	200.000	95.949	100.000
Selvforvaltning	-	-		
Vedligeholdelse af baner	41.889	30.000	58.597	50.000
Rengøringsmidler mm.	40.511	40.000	34.100	35.000
Ejendomsskatter	17.105	25.000	37.350	40.000
Løn	256.757	275.000	249.552	260.000
Feriepenge	12.532	30.000	10.710	12.000
ATP	12	500	623	1.000
Anlægs- og vedligeholdelsesudvalget i alt	896.664	1.035.500	968.955	933.000
9. Ejendomsbelåning				
Prioritetsrenter, lån til hal	246.471	250.000	236.574	240.000
Proritetsrenter, lån til klubhus	14.608	15.000	14.064	14.000
Afdrag, lån til hal	603.353	610.000	618.312	620.000
Afdrag, lån til klubhus	8.141	10.000	8.532	10.000
Ejendomsbelåning i alt	872.573	885.000	877.482	884.000
10. Diverse omkostninger				
Interne turneringer præmier	-	-	3.576	-
Diverse omkostninger	-	-	16.706	-
Diverse omkostninger i alt	-	-	20.282	-

	Regnskab 2009	Budget 2010	Regnskab 2010	Budget 2011
11. Administrationsudgifter				
Telefon og mobiltelefon	38.583	40.000	47.971	30.000
Kontorartikler	5.971	5.000	15.087	7.000
Porto og gebyrer	1.497	2.000	2.182	2.000
PBS omkostninger	14.038	15.000	14.094	15.000
Inventar	-	-	9.000	10.000
Småanskaffelser	-	1.000	3.515	4.000
Bolde	157.376	160.000	165.868	180.000
Diverse	4.681	5.000	4.396	5.000
Revision og regnskabsassistance	23.344	50.000	24.694	50.000
Annoncer	-	-	6.459	5.000
PC bookingsystem	24.883	25.000	24.883	25.000
Hjemmeside	-	5.000	2.180	5.000
IT	24.276	10.000	14.552	20.000
Kontingenter	56.029	57.000	8.611	60.000
Møder og gaver	10.863	7.500	17.715	15.000
On-Line	-	-	-	-
Biks	(500)	(1.000)	-	-
Slik	(7.070)	(10.000)	(10.473)	(10.000)
Øl- og sodavandssalg	(32.153)	(20.000)	(23.899)	(20.000)
Standerhejsning	1.244	2.000	2.979	2.000
Regulering tidligere år	38.245	-	-	-
Administrationsudgifter i alt	361.308	353.500	329.813	405.000
12. Lønninger				
Lønninger	-	-	-	-
AER	12.776	12.000	12.069	12.000
Omkostninger Danløn	-	5.000	5.006	5.000
FIB	-	2.000	60	-
Lønninger i alt	12.776	19.000	17.135	17.000
13. Personaleomkostninger				
Personaleomkostninger	-	-	300	-
Uddannelsesomkostninger	-	-	-	-
Personaleomkostninger i alt	-	-	300	-

	Regnskab 2009	Budget 2010	Regnskab 2010	Budget 2011
14. Renteindtægter mv.				
Renteindtægter fra pengekonti mv.	1.279	1.000	452	1.000
Aktieudbytte	1.697	1.500	906	1.000
Kursregulering	3.942	5.000	1.926	2.000
Renteindtægter i alt	6.918	7.500	3.284	4.000
15. Renteudgifter mv.				
Renteudgifter bank	(27.529)	(15.000)	(17.982)	(20.000)
Renteudgifter kreditorer	(6.730)	(5.000)		
Renteudgifter i alt	(34.259)	(20.000)	(17.982)	(20.000)

**Grunde og
bygninger**

kr.

16. Anlægsoversigt

Klubhus bogført værdi

670.000

Tennishal bogført værdi

17.000.000

Samlet anlægsoversigt 31.12.2010

17.670.000

	Regnskab 2009	Regnskab 2010
17. Tilgodehavender		
Forudbetalte omkostninger	23.040	23.040
Tilgodehavender sponsorer	-	67.500
Øvrige tilgodehavender	94.568	199.518
Tilgodehavender Furesø kommune	304.835	260.519
Mellemregning indbetalinger	84.100	66.332
Tilgodehavender i alt	506.544	616.910
18. Likvide beholdninger		
Kasse	-	
Aktier	34.195	36.121
Pluskonto	7.208	284
Foreningskonto	10.860	15.238
Driftkonto	(420.678)	(615.097)
Grundkonto - ny	150	0
Giro	7.561	9.511
Likvide beholdninger i alt	(360.703)	(553.944)

	Regnskab 2009	Regnskab 2010
19. Langfristet gæld		
Restgæld BRF-lån hal	6.511.630	6.028.277
Restgæld BRF-lån klubhus	196.274	187.741
Langfristet gæld i alt	6.707.903	6.216.018
20. Kortfristet gæld til kreditorer		
Kreditorer	-	
Hensatte omkostninger	-	
Gæld til kreditorer i alt	-	
21. Skyldig A-skat mv.		
Skyldig A-skat	54.687	78.393
Skyldig AMBI og SP-bidrag	20.529	25.528
Skyldige omkostninger	168.273	137.180
Skyldige feriepenge	19.560	23.229
Skyldig ATP	4.443	1.581
Feriepengeforpligtelse	22.137	22.137
Skyldig løn	(1.966)	
Skyldig A-skat mv. i alt	287.664	288.048
22. Moms		
Udgående moms (salgsmoms)	30.218	-
Indgående moms (købsmoms)	(0)	-
Momsafregning	(15.200)	-
Moms i alt	15.018	0