

# STK regnskab 2013

---

*Kommentarer: (I 1000 kr.)*

## Resume

Samlet indtægter nøjagtig på budget 1.043 tkr.

Omkostningerne blev 25 tkr. over budget, og det var til regninger for 2012 til hhv. rengøring og Sønderborg Kommune for baneklargøring.

Resultatet blev dermed 280 tkr. når det ekstraordinære tilskud fra Sønderborg Kommune fraregnes, mod budget på 302 tkr.

De samlede omkostninger er reduceret 75 tkr. fra 2012, fordelt på renter mv. 50 tkr. og baneklargøring ved egen hjælp 25 tkr. !

## Indtægter kontingenter sommer

De 228,5 tkr. indeholder 12,5 tkr. Der rettelig vedrører træning. Renset for det, er der en vækst på 11,5%. Heraf var der 5% prisstigninger, altså en fremgang på 6-7%.

Dette skyldes dels, at alle er blevet rettidigt opkrævet via Klubmodul og har betalt fuldt kontingent. I 2012 havde vi en hvis tilgang i juli og august, hvilket ikke var tilfældet i år.

Medlemstallet er konstant omkring 330. Her har der været noget usikkerhed mht. Klubmodul, hvor vi lavede ændringer i august pga. indendørssæson. Hertil er der en stor tilgang fra Studenter tennis, samt tennis på Humlehøj o.a., som i 2014 vil blive registreret.

## Indtægter hallen

Her manglede 25 tkr. I at nå et ambitiøst budget, hvor der var indbygget en forventning om en forbedring på 10%. Man kan ikke sammenligne med 2012, da betalingerne her blev trukket frem og der reelt var tale om 1½ sæson og at Time leje og Hal leje ikke var opdelt. Specielt noteres en fremgang i vinterkontingenter. Mange spiller nu på træning o.a. så antallet af fast reserverede timer er gået 1 time tilbage.

Det står sløjt til med skiltesponsorer og det er en høj start omkostning for at få nye med.

## Indtægter træning/turneringer

Her var der budgetteret med 1 større udendørs Sommer tour turnering, men den måtte aflyses, da alle klubber lå i træningslejr. Effekt -10 tkr.

## Tilskud

Her er tilskud faldet med 10 tkr. Hvilket er skuffende, da det er elitepuljen og vi her mener at gøre det rigtig godt. Der er dog hård konkurrence om de 175 tkr. i Sønderborg Kommune og reelt bør man kun kunne modtage til det samme projekt 3 år i træk.

Budgettet var overgjort mht. lokaletilskud, da vi forventede en bedre unge procent.

Ekstraordinært tilskud på 175 tkr. som er det første af 2 beløb. Anden tildeling forventes i august 2014, men er ikke budgetteret.

## Lejeindtægter

Der var forventet 1 virksomhedspakke mere, i det Statsskolen stoppede deres. Dette har dog givet nye medlemmer i stedet for. Derfor 10 tkr. lavere end budget.

## Sponsorer/andre indtægter

Her udgør BHJ fonden og Sydbank fonden hhv. 25 tkr. og 15 tkr., i alt 40 tkr.

## Omkostninger hallen

Merforbrug 20 tkr. iht. 2012 og 15 tkr. over budget. Dette var endnu en skyldig afregning til rengøring fra tidligere periode.

## Udgifter udvalg

Der er ikke tale om rent forbrug til udvalgsmøder. Der skal bl.a. modregnes salgsindtægter Shoppen, ligesom indtægterne er medtaget på andre delkonti. Dog er afholdt frokost ved arbejdsarrangementer, generalforsamling og mød din klub arrangementet.

## Administrationsudgifter

Her er der et merforbrug til budget på 25 tkr. Pengene er brugt til ny lysstyring i hallen integreret med Klubmodul, 10 tkr. medlemskab af DGI 5 tkr. I en sammenligning med 2012 er der sket en oprydning i konteringer til **Udgifter sportsaktiviteter**, ca. 10 tkr.

## Udgifter Hertug Hans vej

Her var der en ekstraordinær regning fra 2012 og tidligere fra Sønderborg Kommune på 6.6 tkr. svarende til merforbrug til budget. Til gengæld ses hvor fornemt, der er sparet 35 tkr. i forhold til 2012! ***Tak for indsatsen med at lave baner!***

## **Udgifter sportsaktiviteter**

Se ovenfor, så er der sket en oprydning i forhold til konto Administrationsudgifter på 10 tkr.

Og så er der brugt 7,5 tkr. på anskaffelse af diverse hjælpemidler, specielt mhbp. De mindste spillere.

Posten præmier skulle modregnes under Turneringer, da det var til de 2 senior turneringer. Dvs. et egentligt merforbrug til budget på 5 tkr. samt hjælpemidler, i alt 12.5 tkr.

## **Finansielle udgifter**

Her er der med fornyede lånevilkår og en ændret likviditetsstyring, tag lån der er afsluttet og lavere rente sket en ændring! Omkostningerne er reduceret med 55 tkr. fra 2012.

Der var her en sikkerhed i budgettet, som bestyrelsen først frigav til småanskaffelser mv. i takt med at omkostningerne blev reduceret.