

Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub

Periode: 01.01.2013 til 31.12.2013 - Tid:

06.03.2014 kl. 10:09

	<u>Aktuel</u>	<u>Aktuel</u>	<u>Budget</u>	<u>Budget</u>
	2.012	2013	2013	2.014
	Booking indtægter hallen			
	INDTÆGTER			
1000	Kontingent ude 6-13	19.132	18.650,00	5.000,00
1001	Kontingent ude 13-18	8.550	14.006,00	15.000,00
1002	Kontingent ude senior u.25	6.020	5.550,00	7.500,00
1003	Kontingent senior o.25	152.565	181.495,00	180.000,00
1004	Gæstekontingent	5.980	7.300,00	2.500,00
1005	Sommerkontingent	1.375	1.550,00	
	Indtægter kontingenter sommer total	193.622	228.551,00	210.000,00
				250.000
1010	Halleje	365.984	209.694,00	350.000,00
1011	Timesalg	2.300	69.595,38	20.000,00
1012	Vinterkontingenter	61.430	79.060,00	
1013	Depositum /Private bidrag hallen	1.050	2.700,00	
1014	Reklameskilte Hallen	16.500	13.500,00	30.000,00
	Indtægter Hallen total	447.264	374.549,38	400.000,00
				375.000
1050	Indtægter turneringer	3.650	0	
1052	Seniortræning	2.500	8.965,00	
1060	Prof. træning hallen	108.910	100.444,00	105.000,00
1061	Prof.træning grus	43.145	49.883,00	50.000,00
1062	Turneringer sommer/vinter	14.699	17.591,50	30.000,00
1075	Depositum - lukket ref 1013	-	0	
	Indtægter træning/turneringer total	172.903	176.883,50	185.000,00
				150.000
	TILSKUD			
1100	Sønderborg Ordningen	20.622	23.509,00	20.000,00
1101	Lokaletilskud	79.895	78.176,00	93.000,00
1102	Kommunalt tilskud til tennisbaner	40.000	40.000,00	40.000,00
1110	Tilskud Elite	35.000	25.000,00	35.000,00
1120	Tilskud fra andre	-	175.000,00	
	Tilskud total	175.517	341.685,00	188.000,00
				150.000
	LEJEINDTÆGTER			

1220	Udlejning af baner / virksomhedspakker	45.395	39.137,00	50.000,00	50.000
	Lejeindtægter total	45.395	39.137,00	50.000,00	50.000
	SALGSINDTÆGTER				
1300	Salgsindtægter shoppen	-	946,25		
	Salgsindtægter total	-	946,25		
	ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER				
1610	Sponsorer	59.500	57.000,00	10.000,00	30.000
	Anonnce/Reklameindtægter total	59.500	57.000,00	10.000,00	30.000
	ØVRIGE INDTÆGTER				
1898	Lions	-1.800	0		
	Indtægter øvrige total	-1.800	0		
	Indtægter total	1.092.401	1.218.752,13	1.043.000,00	1.005.000
	UDGIFTER				
2000	Løn prof.træner	154.819	130.637,50	220.000,00	
2010	AER/AES/ Barsel	1.499	0		
2020	ATP lønmodtager	427	900		
2025	Skattefri godtgørelse	58.500	58.500,00		
2030	Feriepenge	19.721	6.514,07		
2060	Kurser	7.750	1.000,00		
2080	Løn hjælpetræner	15.459	16.857,00		
2082	Gebyr dataløn / lukket må ikke bruges !!!!	-	0		
2083	Gebyr Dataløn	2.880	3.163,70		220.000
	Udgifter træner total	261.055	217.572,27	220.000,00	220.000
	UDGIFTER HALLEN				
2200	Husleje og ejendomsskatter	705	100		
2210	Vand hal	4.263	3.512,54		
2215	Fjernvarme,hal	82.502	92.288,00	261.000,00	
2220	El, Hertughansvej - LUKKET brug 4010	-	0		
2221	El, Borrevej	81.163	107.918,33		
2230	Forsikring	19.462	21.305,00		
2240	Rengøring,hal	20.700	42.413,87		
2260	Vedligeholdelse	-	1.154,15		
2270	Reparation	37.091	6.320,00		

2280	Diverse småudgifter	8.798	0		295.000
	Udgifter Hallen total	254.683	275.011,89	261.000,00	295.000
	UDGIFTER BESTYRELSE/UDVALG				
2500	Generalforsamling og mødeudgifter	700	3.359,00		
2501	Bestyrelse	690	0		
2530	elite lø STA	-	0		
	Udgifter udvalg total	1.390	3.359,00		
	ADMINISTRATION				
3000	Kontorartikler	439	256		
3010	Porto	80	80		
3020	Telefon/internet	3.287	5.231,79		
3030	Annoncer	451	635,48		
3040	Edb-udgifter	-	121,44		
3050	Hjemmeside	3.188	11.146,74		
3060	Forsikringer	-491	0		
3070	Revisor	-	0		
3072	Kontingenter,DTF,terminsafgift	31.680	40.375,57	40.000,00	
3080	Tryksager	-	0		
3100	Gaver & Blomster	525	180		
3120	Mindre anskaffelser	299	5.945,75		50.000
	Adminstrationsudgifter total	39.457	63.972,77	40.000,00	50.000
	UDGIFTER HERTUG HANS VEJ				
4010	El	3.991	2.707,82		
4015	Vand	13.567	11.407,91		
4020	Husleje -ejendomsskat	100	100		
4030	Rengøring	-	0		
4040	Vedligeholdelse af klubhus	2.423	2.000,00		
4050	Vedligeholdelse af baner	47.255	25.019,48	35.000,00	
4060	Nyanskaffelser	-	0		40.000
	Udgifter Hertug Hans vej total	67.337	41.235,21	35.000,00	40.000
	UDGIFTER SPORTSAKTIVITETER				
5000	Bolde	12.059	15.045,33		
5005	Hjælpebidler	2.024	10.864,08		

5020	Tilmeldingsgebyrer	28.350	20.432,50	25.000,00	
5021	DTF spillerlicens	14.700	10.525,00	10.000,00	
5030	Transport-Logi	31.626	17.703,77	30.000,00	
5040	Fortæring	4.582	-662,08		
5050	Præmier	-	4.184,00		
5060	Beklædning	2.030	0		75.000
	Udgifter sportsaktiviteter total	95.370	78.092,60	65.000,00	75.000
	AFSKRIVNINGER				
7030	Afskrivning på edb	-	0		
	Afskrivninger total	-	0		
	FINASIELLE POSTER				
7200	Bøder - Morarenter	-	0		
7210	Renteudgifter	31.322	17.955,27	120.000,00	
7220	Renter kreditforening	96.619	66.094,54		
7230	Gebyr Sydbank	6.321	1.397,40		
7240	Diverse gebyrer	3.750	58,23		70.000
	Finansielle poster total	138.011	85.505,44	120.000,00	70.000
	EKSTRAORDINÆRE POSTER				
7500	Ekstraordinære indtægter	17.124	0		
7501	Ekstraordinære udgifter	-	0		
	Ekstraordinære poster total	17.124	0		
	UDGIFTER I ALT	-840.181	-764.749,18	-741.000,00	-750.000
	DRIFTEN TOTAL	252.220	454.002,95	302.000,00	255.000
	AKTIVER				
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
8100	Bygninger, anskaffelses sum	4.000.000	4.000.000,00		
8110	Bygninger, akk afskrivninger	-	0		
8120	Inventar anskaffessum	-	0		
8130	Inventar, akk afskrivninger	-	0		
8140	Edb anskaffessum	-	0		
8150	Edb, akk afskrivninger	-	0		
8200	Baner HHV anskaffessum	1.027.578	1.027.577,50		
8210	Baner HHV afskrivninger	-	0		

8220	Klubhus HHV anskaffelse	150.000	150.000,00
8230	Klubhus HHV afskrivninger	-	0
8240	Baner Borrevej	700.000	700.000,00
8250	Baner Borrevej afskrivninger	-	0
	Materielle anlægsaktiver total	5.877.578	5.877.577,50
	TILGODEHAVENDER		
8300	Debitorsamlekonto	-	0
8320	Andre tilgodehavender	-	0
	Tilgodehavender total	-	0
	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER		
8400	Aktier	-	0
	Finansielle anlægsaktiver total	-	0
	VAREBEHOLDNING		
	Varebeholdning total	-	0
	LIKVIDE BEHOLDNINGER		
8610	Kassebeholdning	-	0
8620	Bank	-	0
8640	Sydbank, 8010 1091595	-170.614	72.744,99
8660	Sydbank, taglån	-	0
	Likvide beholdninger total	-170.614	72.744,99
	AKTIVER TOTAL	5.706.963	5.950.322,49
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
9000	Egenkapital primo	1.053.472	1.053.471,56
9005	Reg. til tidl. år	10.889	10.888,77
9010	Årets resultat	252.220	706.223,31
	Egenkapital total	1.316.581	1.770.583,64
	LANGFRISTET GÆLD		
9100	Kommunelån	1.768.200	1.761.000,00
9110	Lån Sydbank, taglån	14.373	0
9120	BRF Kredit	2.544.623	2.354.751,35
9300	Konto 8010-1091595	-	0
	Langfristet gæld total	4.327.196	4.115.751,35

	KORTFRISTET GÆLD		
9400	Varekreditorer	-	0
9410	Deposditum adgngskort	31.620	31.620,00
9450	Øvrige kreditorer	22.000	22.000,00
	Kortfristetgæld total	53.620	53.620,00
	OFFENTLIGE MYNDIGHEDER		
9500	Indgående moms	-	0
9510	Udgående moms	6.750	5.625,00
9520	Momsafregning	-	0
9530	Skyldig A-skat	479	1.255,00
9540	Skyldig AM-bidrag	1.157	1.700,00
9550	Skyldig ATP	810	1.080,00
9560	Skyldig feriefond	-	0
	Offentlige myndigheder total	9.196	9.660,00
	ANDEN GÆLD		
9700	Skyldige Feriepenge	371	707,5
9710	Skyldig løn	-	0
9720	Sponsorkonto	-	0
	Anden gæld total	371	707,5
	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER		
9800	Periodeafgrænsningsposter	-	0
	Periodeafgrænsningsposter tota	-	0
	PASSIVER TOTAL	5.706.963	5.950.322,49