

Vejle Tennis Klub

Helligkildevej 14, 7100 Vejle

CVR- nummer: 28533411

Regnskab fra 01-10-2015 til 30-09-2016



INDTÆGTER	2015-2016	2014-2015	Budget 2016-17
Kontingent juniorer	39.650,00	33.275	kt. 900/1100 kr.
Kontingent seniorer	144.875,00	134.450	kt. 450/550 kr.
Gæstegebyr	9.150,00	7.600	
Bet. for træning jun. - ude	108.314,00	77.900	
Bet. for træning jun. - inde	89.000,00	76.952	
Bet. for træning sen. - ude	9.000,00	11.550	
Event tilmeldinger	4.803,00	5.975	
Kontingenter total	404.792,00	347.702	400.000
TILSKUD			
Medlemstilskud (kommunen)	10.651,89	8.653	10.000
LEJEINDTÆGTER			
Baneudlejning til skoler, foreninger og	11.260,00	10.740	11.000
SALGSINDTÆGTER			
Indtægter turneringer	3.300,00	19.522	
Indtægter sommerskole	20.325,00	23.800	
Salgsindtægter total	23.625,00	43.322	25.000
SPONSORINDTÆGTER			
Sponsorindtægter	13.000,00	55.000	15.000
ØVRIGE INDTÆGTER			
Diverse Indtægter	19.000,00	11.100	15.000
Indtægter total	482.328,89	476.518	476.000
UDGIFTER			
Personaleomkostninger	338,00	1.833	500
Løn trænere ude	86.920,00	75.460	87.000
Løn trænere inde	76.690,00	97.218	77.000
Skattefri omkostningsgodtgørelse	10.000,00	9.820	10.000
Trænerkurser	440,00	2.037	1.200
Feriepenge trænere	20.226,25	19.329	20.000
Feriepenge banemand	3.307,50	3.526	7.500
Løn banemand	26.460,00	21.609	60.000
ATP arbejdsgiver, ATP barsel, AER, AES	1.544,84	1.204	2.500
Personaleomkostninger total	225.926,59	232.036	265.700
UDGIFTER EJENDOM			
Forsikring	2.834,35	2.798	2.800
Vedligeholdelse-reparation	2.872,10		2.500
Baneplejje	46.062,13	11.712	41.250
Diverse klubhus	13.596,09	4.957	10.000
Udgifter ejendom total	65.364,67	19.466	56.550

UDGIFTER UDVALG

Generalforsamling, standerhejsning	1.339,25	2.702	1.500
Bestyrelse	0,00	242	
Udgifter udvalg total	1.339,25	2.944	

ADMINISTRATION

Kontorartikler	187,38	40	
Porto	0,00	-100	
Telefon/internet/fællesantenne	4.437,06	4.228	4.000
Annoncer	1.625,00		1.600
Hjemmeside	2.045,00	2.045	0
Klubmodul	7.870,19	9.890	9.800
Regnskabsassistance	5.600,00	5.600	20.000
Kontingent JTU	19.038,30	16.511	19.000
Kontingent VIR	800,00	800	800
Kontingent DGI	1.900,00	1.900	1.900
Mødeudgifter - kørsel	3.356,68	2.968	3.300
Gaver & præmier	720,00	2.385	1.200
Mindre anskaffelser	771,63		700
Adminstrationsudgifter total	48.351,24	46.267	63.800

TURNERINGER TRÆNING

Turneringsafgifter	5.722,50	5.565	
Spillerlicenser	3.900,00	3.050	
Div. udgifter sommerskole	4.745,85	4.304	
Andre turneringsudgifter	3.511,12	10.373	
Leje af tennishaller	25.350,00	23.100	
Bolde, kejsjere	31.145,00	33.153	
Turneringer træning total	74.374,47	79.545	79.000

AFSKRIVNINGER

Afskrivninger vandingsanlæg	11.981,25	15.975	0
-----------------------------	-----------	--------	---

FINASIELLE POSTER

Renteindtægter	541,89	444	
Diverse gebyrer	8.366,61	8.085	8.500
Finansielle poster total	-7.824,72	-7.641	

UDGIFTER I ALT

-435.162,19	-403.875	473.550
--------------------	-----------------	----------------

DRIFTEN TOTAL

47.166,70	72.643	2.450
------------------	---------------	--------------

AKTIVER

Baneanlæg	0,00	11.981
Danske Bank	469.965,19	425.710
AKTIVER TOTAL	469.965,19	437.691

PASSIVER

Egenkapital primo	402.383,29	329.740
Årets resultat	47.166,70	72.643
Egenkapital total	449.549,99	402.383

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

Skyldig A-skat	10.962,00	4.889
Skyldig AM-bidrag	3.891,00	3.375
Skyldig ATP	283,95	720
Skyldige Feriepenge	5.278,25	5.124
Offentlige myndigheder total	20.415,20	14.108

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

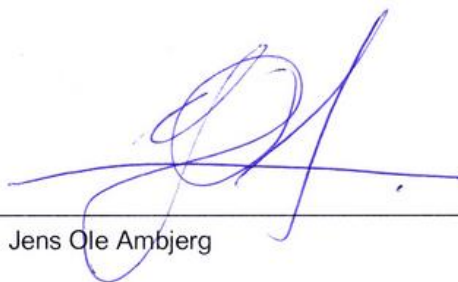
Periodeafgrænsningsposter	0,00	
Forudbetalt juniortræning indendørs	0,00	11.200
Diverse periodeafgrænsninger	0,00	10.000
Periodeafgrænsningsposter tota	0,00	21.200

PASSIVER TOTAL	469.965,19	437.691
-----------------------	-------------------	----------------

Vejle, den 4. okt. 2016



Benjamin Ejlersen



Jens Ole Ambjerg



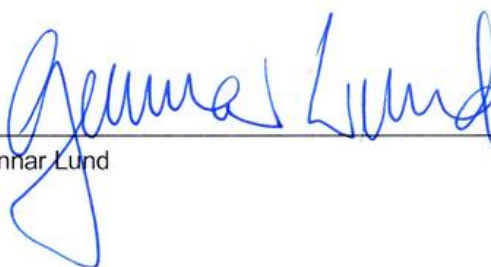
Finn Paabøl Hansen



Søren Darville



Poul-Erik Jensen



Gunnar Lund

REVISIONSPÅTEGNING:

Foranstående regnskab har vi revideret.

Vi har gennemgået udvalgte bilag i periodens løb og har på statustidspunktet afstemt mellemværende med pengeinstituttet.

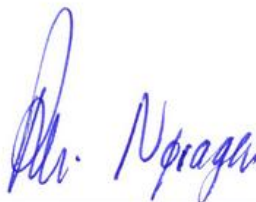
Vi anser regnskabet for korrekt at udtrykke foreningens økonomiske stilling pr. 30. september 2016

Vejle, den 6/10. 2016

05/10-16



Johan Christoffersen



René Nørager