



Espergærde Tennis

Driftsregnskab for perioden

1. oktober 2013 - 30. september 2014

og

status

pr. 30. september 2014

| | DRIFTSREGNSKAB | Realiseret 2013-14 | Opr. Budget 2013-14 | Budget 2014 -15 | |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| JUNIORER: | Indtægter: | | | | |
| | | Kontingent | 74.102 | 92.000 | 80.300 |
| | | Træningsgebyr | 453.923 | 398.000 | 370.000 |
| | | Medlemstilskud | 268.375 | 304.000 | 268.000 |
| | | <u>Arrangementer</u> | <u>60.991</u> | <u>30.000</u> | <u>81.000</u> |
| | | | 857.391 | 824.000 | 799.300 |
| | Udgifter: | | | | |
| | | Turneringsgebyr | 9.822 | 10.000 | 10.000 |
| | | Træningstimer i Hal | 183.000 | 184.000 | 198.000 |
| | | Løn, omk. trænere | 501.976 | 559.200 | 490.000 |
| | Arrangementer | 10.990 | 21.000 | 15.000 | |
| | Klubturnering +fortæring | | 13.000 | 15.000 | |
| | Licens STU turnering | 40.158 | | 43.000 | |
| | Kursus | 15.193 | 5.000 | 17.000 | |
| | | 761.139 | 792.200 | 788.000 | |
| | Resultat: | 96.252 | 31.800 | 11.300 | |
| SENIORER: | Indtægter: | | | | |
| | | Kontingent | 251.750 | 251.000 | 291.000 |
| | | <u>Træningsgebyr</u> | <u>174.161</u> | <u>197.260</u> | <u>160.000</u> |
| | | | 425.911 | 448.260 | 451.000 |
| | Udgifter: | | | | |
| | | Turneringsgebyr | 3.425 | 13.000 | 10.000 |
| | | Træningstimer i hal | 22.100 | 27.000 | 28.000 |
| | | Løn trænere | 111.264 | 137.000 | 100.000 |
| | | <u>Arrangementer</u> | <u>12.425</u> | <u>12.000</u> | <u>12.000</u> |
| | | | 149.214 | 189.000 | 150.000 |
| | Resultat: | 276.697 | 259.260 | 301.000 | |
| FÆLLES: | Indtægter: | | | | |
| | | Gæstetimer+Baneleje | 8.166 | 37.000 | 9.000 |
| | | Sponsorer | 39.500 | 42.000 | 45.000 |
| | | Tilskud kommunen | 29.016 | 39.000 | 30.000 |
| | | | 76.682 | 118.000 | 84.000 |
| | Udgifter: | | | | |
| | | Kontingent til SLTU | 38.103 | 41.500 | 40.000 |
| | | Kontingent til EIF | 9.500 | 20.000 | 20.000 |
| | | Præmier og gaver | 2.238 | 5.000 | 5.000 |
| | | Rekvisitter + Bolde | 30.279 | 20.000 | 30.000 |
| | Møder | 6.607 | 8.000 | 9.000 | |
| | Banepleje, inkl. rep. | 90.538 | 80.000 | 65.000 | |
| | Nyanskaffelser | 12.097 | 40.000 | | |
| | Kommunen - Baneleje | 30.850 | 28.350 | 31.000 | |
| | Løn, kasserer | 114.750 | 100.000 | 100.000 | |
| | Telefon+EDB+ hjemmeside | 69.902 | 25.000 | 47.000 | |
| | Kontor. Art./porto/gebyrer/div. | 57.670 | 37.000 | 52.300 | |
| | <u>Renter Bank</u> | <u>(7.101)</u> | <u>(3.000)</u> | <u>(3.000)</u> | |
| | | 455.433 | 401.850 | 396.300 | |
| | Resultat: | (378.751) | (283.850) | (312.300) | |
| | Samlet Resultat | (5.801) | 7.210 | - | |

STATUS pr. 30.09.2014

| | | |
|-----------------|--------------------------------|---------|
| AKTIVER: | Spar Nord Bank | 246.003 |
| | Spar Nord Aftalekonto | 337.051 |
| | Arbejdernes Landsbank | 1.176 |
| | Renter Aftalekonto | 5.000 |
| | Tilskud løn HG kommune | 18.953 |
| | Skolereform | 7.425 |
| | Materialetilskud | 19.401 |
| | Sponsor | 3.000 |
| | Planlægning vinter 2014-15 Jun | 53.000 |
| | Planlægning vinter 2014-15 Sen | 8.000 |
| | Baneværdi | 11 |
| | Debitorer | 7.325 |

706.345

Aktiver i alt

| | | |
|------------------|---------------------------------|--------|
| PASSIVER: | Omsætning nyt år Jun - Sen. | 49.150 |
| | Skyldig Feriepenge | 15.644 |
| | Kontingent, EIF | 10.765 |
| | Skyldig Baneleje, udendørsbaner | 30.850 |
| | Skyldig A-skat, medarbejder | 27.045 |
| | Skyldig AM, medarbejder | 8.604 |
| | Skyldig ATP, medarbejder | 2.345 |
| | Skyldig Løn | |

Hensat Halfonden 2013-14 280.000

Passiver i alt 424.403

Egenkapital: saldo primo: 287.743
Årets resultat (5.801)

Egenkapital ultimo: 281.942

Passiver og overførsler i alt. **706.345**

Regnskabet er udfærdiget den 24.11.2014 af:
N.C.Teglgaard Jørgensen
Kasserer

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen:
Espergærde, den 30.11.2014.

Dirigent: Morten Hansen- Nord

Birgitte Gullacksen

Lars Kastberg

Anders Højer

N.C.Teglgaard Jørgensen

Christian Sodemann

Lars Madsen

Birgitte Haugaard

Preben Theilgaard

Lars Busk