



DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN  
1. OKTOBER 2015 - 30. SEPTEMBER 2016

OG

STATUS

PR. 30. SEPTEMBER 2016

## Espergærde Idrætsforening Tennisklub

		DRIFTSREGNSKAB		01.10.2015 - 30.09.2016	
		Realiseret	Opr. Budget		
		2015-16	2015-16		
JUNIORER:	Indtægter:	Kontingent	79.764	93.000	
		Træningsgebyr	379.655	376.000	
		Medlemstilskud	240.773	197.000	
		<u>Arrangementer</u>	<u>91.615</u>	<u>110.000</u>	
			791.807	776.000	
	Udgifter:	Turneringsgebyr	7.909	10.000	
		Træningstimer i Hal	175.175	160.000	
		Løn, omk. trænere	648.194	562.000	
		Arrangementer	-	15.000	
		Klubturnering +fortæring	3.627	15.000	
Licens STU turnering		26.371	43.000		
Kursus		17.361	17.000		
		878.637	822.000		
<b>Resultat:</b>		<b>(86.830)</b>	<b>(46.000)</b>		
SENIORER:	Indtægter:	Kontingent	269.005	323.500	
		<u>Træningsgebyr</u>	<u>144.435</u>	<u>147.000</u>	
			413.440	470.500	
	Udgifter:	Turneringsgebyr	1.450	10.000	
		Træningstimer i hal	22.200	17.200	
		Løn trænere	161.401	102.000	
		<u>Arrangementer</u>	<u>9.150</u>	<u>12.000</u>	
			194.201	141.200	
	<b>Resultat:</b>		<b>219.239</b>	<b>329.300</b>	
	FÆLLES:	Indtægter:	Gæstetimer+Baneleje	19.780	13.000
Sponsorer			52.200	45.000	
Tilskud kommunen			23.491	25.000	
<u>Gebyrer</u>					
			95.471	83.000	
Udgifter:		Kontingent til SLTU	36.419	35.711	
		Kontingent til EIF	17.020	10.500	
		Præmier og gaver	3.298	5.000	
		Rekvisitter + Bolde	72.502	30.000	
		Møder	7.595	9.000	
	Banepleje, inkl. rep.	121.007	65.000		
	Nyanskaffelser	8.017	15.000		
	Kommunen - Baneleje	31.325	33.215		
	Løn, kasserer	91.125	75.000		
	Telefon+EDB+ hjemmeside	14.381	30.000		
	Kontor. Art./porto/gebyrer/div.	31.200	53.000		
	Forsikringer	5.246			
	<u>Tab på debitorer</u>	<u>5.262</u>	<u>(145)</u>		
	444.397	361.281			
<b>Resultat:</b>		<b>(348.926)</b>	<b>(278.281)</b>		
<b>Samlet Resultat</b>		<b>(216.517)</b>	<b>5.019</b>		

STATUS pr. 30.09.2016

<b>AKTIVER:</b>	Spar Nord Bank	397.573	
	Spar Nord Bank	-	
	Arbejdernes Landsbank	976	
	Baneværdi	11	
	Debitorer	25.175	
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>423.735</b>	

<b>PASSIVER:</b>	Skyldig Feriepenge	7.033	
	Skyldig A-skat, medarbejder	24.105	
	Skyldig AM, medarbejder	6.476	
	Skyldig ATP, medarbejder	1.515	
	Skyldig Sociale ydelser	723	
	Skyldig kontingent til EIF	13.125	
	Hensat træningsgebyr	107.448	
	Skyldig baneleje, udendørsbaner	31.325	
	Skyldig til Tikøb Grønt & Anlæg	48.350	
	Hensat Halfonden 2015-16	150.000	
	<b>Passiver</b>	<b>390.100</b>	<b>390.100</b>
	<u>Egenkapital primo</u>	<u>250.152</u>	
	Årets resultat	(216.517)	
	Egenkapital ultimo:	33.635	33.635
	<b>Passiver i alt</b>		<b>423.735</b>

Regnskabet er udfærdiget den 14.11.2016 af:  
Lars Vaaben  
Kasserer

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen:  
Espergærde, den 22.11.2016.

Dirigent:

  
Birgitte Gullacksen

  
Lars Kastberg

  
Anders Højer

  
Lars Vaaben

  
Christian Sodemann

  
Stig Lund

  
Birgitte Haugaard

  
Preben Theilgaard

  
Ruben Blædel