

Espergærde Tennis

Driftsregnskab for perioden 1.oktober 2012 - 30. september 2013

og status pr. 30 september 2013

		DRIFTSREGNSKAB	Realiseret 2012-13	Opr. Budget 2012-13	Budget 2013-14
JUNIORER:	Indtægter:	Kontingent	91.020	104.400	92.000
		Træningsgebyr	447.683	438.100	398.000
		Medlemstilskud	290.649	251.390	304.000
		<u>Arrangementer</u>	<u>27.899</u>	<u>27.000</u>	<u>30.000</u>
			857.251	820.890	824.000
Udgifter:		Turneringsgebyr	9.586	5.000	10.000
		Træningstimer i Hal	176.700	168.000	184.000
		Løn, omk. trænere	594.906	605.364	559.200
		Arrangementer	9.131	13.000	21.000
		Klubturnering +fortærring	14.763	5.000	13.000
		Diverse			
		Kursus	8.300	5.000	5.000
		<u>Licens</u>	<u>1.525</u>	<u>2.000</u>	
			814.911	803.364	792.200
Resultat:		42.340	17.526	31.800	
SENIORER:	Indtægter:	Kontingent	249.498	282.450	251.000
		Indmeldesgebyr	400	8.000	-
		<u>Træningsgebyr</u>	<u>170.330</u>	<u>190.960</u>	<u>197.260</u>
				420.228	481.410
Udgifter:		Turneringsgebyr	44.175	20.000	13.000
		Træningstimer i hal	31.860	21.000	27.000
		Løn trænere	141.136	157.000	137.000
		<u>Arrangementer</u>	<u>11.423</u>	<u>-</u>	<u>12.000</u>
				228.594	198.000
Resultat:		191.634	283.410	259.260	
FÆLLES:	Indtægter:	Gæstetimer+Baneleje	37.450	68.000	37.000
		Sponsorer	53.878	28.500	42.000
		Tilskud kommunen	38.352	38.000	39.000
		<u>Gebyrer</u>		<u>-</u>	<u>-</u>
				129.680	134.500
Udgifter:		Kontingent til SLTU	39.061	45.000	41.500
		Kontingent til EIF	8.835	25.000	20.000
		Præmier og gaver	3.038	7.000	5.000
		Rekvisitter + hjælpemidler	14.685	48.000	20.000
		Møder	6.857	6.000	8.000
		Banepleje, inkl. rep.	78.132	95.000	80.000
		Nyanskaffelser	11.489	10.000	40.000
		Kommunen - Baneleje	28.350	30.000	28.350
		Løn, kasserer	102.475	108.000	100.000
		Telefon+EDB+ hjemmeside	43.728	16.000	25.000
		Kontor.art./porto/gebyrer/div.	38.985	33.000	37.000
		<u>Renter Bank</u>	<u>(13.855)</u>	<u>(7.000)</u>	<u>(3.000)</u>
				361.780	416.000
Resultat:		(232.100)	(281.500)	(283.850)	
Samlet Resultat		1.874	19.436	7.210	

STATUS pr. 30.09.2013

AKTIVER:	Spar Nord	323.496
	Spar Nord Aftalekonto	418.649
	Arbejdernes Landsbank	1.262
	Tilskud løn HG kommune	21.918
	Snekkersten Adm	11.536
	Sponsor Spar Nord	5.200
	Planlægning vinter 2013-14	10.500
	Planlægning vinter 2013-14	4.500
	Baneværdi	11
	Debitorer	1.550
	Spar Nord Aftalekonto renter	15.000
		<u>813.623</u>

Aktiver i alt

PASSIVER:	Omsætning nyt år	115.030
	Skyldig Feriepenge	17.269
	Kontingent, EIF	17.000
	Skyldig Baneleje, udendørsbaner	26.400
	Skyldig A-skat, medarbejder	35.851
	Skyldig AM, medarbejder	10.186
	Skyldig ATP, medarbejder	3.158
	Skyldig Løn	986

Hensat Halfonden 2012-13 300.000

Passiver i alt 525.880

Egenkapital: saldo primo: 285.869
Årets resultat 1.874

Egenkapital ultimo: 287.743

Passiver og overførsler i alt. (525.880)

Regnskabet er udfærdiget den 11.11.2013 af:

N.C.Teglgaard Jørgensen
Kasserer

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen:

Espergærde, den

Henrik Andersen Lars Kastberg Birgitte Gullacksen N.C.Teglgaard Jørgensen

Christian Sodemann Morten Holm Birgitte Haugaard Preben Theilgaard

Christoffer Sodemann

Dirigent: Keld Fritzboeger