

**RESULTATOPGØRELSE**  
**1. JANUAR - 31 December 2019**

Note	Regnskab 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2020
<b>Indtægter</b>				
1	429.630	460.000	443.293	465.000
2	564.769	602.000	634.440	623.000
3	344.451	338.000	399.109	395.000
	Sponsorater og reklame	74.900	75.000	50.000
	Tilskud til tennis for børn m.v.	75.000		
	Tilskud mv.v	60.890	83.000	220.416
4	Resultat cafeteria	-27.340	0	-8.107
	<b>Indtægter i alt.</b>	<b>1.522.300</b>	<b>1.558.000</b>	<b>1.739.151</b>
	<b>Udgifter</b>			
	Lønninger	1.227.814	1.270.000	1.308.790
5	Rekvisitter m.v.	127.706	73.000	82.672
	Sportslige aktiviteter	-70.622	35.000	-19.599
6	Lokaleomkostninger indendørs	-7.219	20.000	103.249
7	Udendørsanlæg	2.988	0	150.761
8	Administrationsomkostninger	151.200	120.000	103.617
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.431.867</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.729.490</b>
	<b>Resultat før afskrivninger og renter</b>	<b>90.434</b>	<b>40.000</b>	<b>9.661</b>
	Renter, netto	1.918	0	123.319
	<b>Årets resultat</b>	<b>88.516</b>	<b>40.000</b>	<b>-113.658</b>
				<b>22.000</b>

**BALANCE**  
**PR. 31 DECEMBER 2019**

<b>Balance pr 30.06 2019</b>	<b>Regnskab 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>Aktiver</b>				
Kassebeholdning	500		343	500
Bankindestående kontingent	5.027		274.956	5.000
Bankindestående Drift	230.150	226.168		293.337
Bankindestående mobil Pay	7.453		0	0
Tilgodehavender	74.123	30.000	37.827	25.000
<b>Aktiver ialt</b>	<b>317.252</b>	<b>256.168</b>	<b>313.126</b>	<b>323.837</b>
<b>Passiver</b>				
Lån af medlemmer	41.357	47.000	47.504	45.000
Hensættelser sponsorbidrag	0	0	75.000	0
Skyldig A-skat	27.938	30.000	31.798	28.000
Hensat til ferieforpligtigelse	112.262	105.847	105.847	112.000
Skyldige omkostninger	28.858	15.000	29.534	10.000
Skyldig moms	0	0	5.121	0
Egenkapital	106.837	58.321	18.321	128.837
<b>Passiver i alt</b>	<b>317.252</b>	<b>256.168</b>	<b>313.125</b>	<b>323.837</b>
<b>Egenkapital primo</b>				
Saldo 1. januar 2019	18.321	18.321	606.221	106.837
Overskud ifølge resultatopgørelsen	88.516	40.000	-113.658	22.000
Nøglebrikker indgår i formuen			31.296	
Reguleringsposter tidligere år		0	12.036	0
Formuetab v/ afståelse af ejendommen			-517.574	
<b>Egenkapital 31 december 2019</b>	<b>106.837</b>	<b>58.321</b>	<b>18.321</b>	<b>128.837</b>

Noter til regnskabet. Note	Regnskab 31/12 2019	Budget 2019	Regnskab 2018	Budget 2020
<b>1 Træning</b>				
Juniortræning	303.780	360.000	336.413	334.000
Seniortræning	125.850	100.000	106.880	138.000
<b>I alt</b>	<b>429.630</b>	<b>460.000</b>	<b>443.293</b>	<b>472.000</b>
<b>2 Kontingenter</b>				
Medlemmer under 25 år	81.690	85.000	94.789	98.000
Senior kontingent	459.279	500.000	533.151	550.000
Padelkontingent	23.800	17.000	6.500	26.000
<b>I alt</b>	<b>564.769</b>	<b>602.000</b>	<b>634.440</b>	<b>674.000</b>
<b>3 Baneindtægter og timekontingenter</b>				
Timekontingent	241.396	218.000	278.584	257.000
Kontraktbaner	71.185	85.000	73.200	78.000
Leje andre klubber m.v.	31.870	35.000	47.325	35.000
<b>I alt</b>	<b>344.451</b>	<b>338.000</b>	<b>399.109</b>	<b>370.000</b>
<b>4 Overskud cafeteria</b>				
Omsætning kiosk	13.306	0	11.695	
Vareforbrug	-40.646	0	-19.802	
Reparation og småanskaffelser	0			
<b>Bruttoavance</b>	<b>-27.340</b>	<b>0</b>	<b>-8.107</b>	<b>0</b>
<b>5 Sport: Rekvister m.v.</b>				
Salg af bolde	-20.536	-15.000	-13.136	-22.000
Køb af bolde	63.150	80.000	69.594	92.000
Præmier og gravering	14.167	8.000	5.870	15.500
Klubtøj	31.053	0	5.462	34.000
Øvrige udgifter	39.871	0	14.882	
<b>I alt</b>	<b>127.706</b>	<b>73.000</b>	<b>82.672</b>	<b>119.500</b>

	<b>Regnskab 31/12 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2020</b>
<b>6 Lokaleomkostninger</b>				
Varme	-7.568	0	41.533	
Lønninger	0	0	0	
Rengøringsartikler m.v.	-535	0	6.005	
Vedligeholdelse m.v.	182	0	6.115	
Forsikringer	702	20.000	49.596	
<b>I alt</b>	<b>-7.219</b>	<b>20.000</b>	<b>103.249</b>	<b>0</b>
<b>7 Udendørsanlæg</b>				
Banevedligeholdelse grus	2.988	0	17.344	
El forbrug	0	0	88.372	
Vandafgift	0	0	39.682	
Diverse vedr 2018	0	0	4.225	
Vedligeholdelse i øvrigt	0	0	1.138	
<b>I alt</b>	<b>2.988</b>	<b>0</b>	<b>150.761</b>	<b>0</b>
<b>8 Administrationsomkostninger</b>				
Kontorartikler	2.184	0	1.532	2.200
Løn, kontor	0	0	0	0
Skattefri godtgørelse	6.000	0	6.000	6.000
Mødeudgifter	360	0	1.106	0
Telefon & tv licens	6.682	0	5.597	6.000
Gaver	7.566	0	3.048	4.000
EDB drift	20.953	0	26.512	21.300
Diverse udgifter	4.873	0	1.529	2.000
Bluegarden lønkørsel	8.536	0	9.960	9.000
Advokatbistand	39.250			0
PBS / Nets	4.050	0	3.689	1.700
Kontingenter SLTU/DGI/DPF	50.746	120.000	44.644	52.000
<b>I alt</b>	<b>151.200</b>	<b>120.000</b>	<b>103.617</b>	<b>104.200</b>