

**Saldobalance - Sønderborg Tennis Klub**

de: 01.01.2012 til 31.12.2012 - Tid: 28.03.2013 kl. 14:21

	<b>Aktuelt 2011</b>	<b>Aktuelt 2012</b>	<b>Budget 2013</b>
<b>Booking indtægter hallen</b>			
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingent ude 6-13		19.132	
Kontingent ude 13-18		8.550	
Kontingent ude senior u.25		6.020	
Kontingent senior o.25		152.565	
Gæstekontingent		5.980	
Sommerkontingent		1.375	
<b>Indtægter kontingenter sommer total</b>	<b>195.575</b>	<b>193.622</b>	<b>210</b>
Halleje		365.984	
Timesalg		2.300	
Vinterkontingenter		61.430	
Depositum /Private bidrag hallen		1.050	
Reklameskilte Hallen		16.500	
<b>Indtægter Hallen total</b>	<b>476.843</b>	<b>447.264</b>	<b>400</b>
Indtægter turneringer		3.650	
Seniortræning		2.500	
Prof. træning hallen		108.910	
Prof.træning grus		43.145	
Turneringer sommer/vinter		14.699	
<b>Indtægter træning/turneringer total</b>	<b>139.309</b>	<b>172.903</b>	<b>185</b>
<b>TILSKUD</b>			
Sønderborg Ordningen		20.622	
Lokaletilskud		79.895	
Kommunalt tilskud til tennisbaner		40.000	
Tilskud Elite		35.000	
<b>Tilskud total</b>	<b>204.863</b>	<b>175.517</b>	<b>188</b>
<b>LEJEINDTÆGTER</b>			
Udlejning af baner / virksomhedspakker		45.395	
<b>Lejeindtægter total</b>	<b>19.150</b>	<b>45.395</b>	<b>50</b>
<b>SALGSINDTÆGTER</b>			
Salgsindtægter total		0	
<b>ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER</b>			
Sponsorer		59.500	
Anonnce/Reklameindtægter total	-	59.500	10
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>			
Lions		-1.800	
Indtægter øvrige total		-1.800	
<b>Indtægter total</b>	<b>1.035.740</b>	<b>1.092.401</b>	<b>1043</b>

**UDGIFTER**

Løn prof.træner		154.819	
AER/AES/ Barsel		1.499	
ATP lønmodtager		427	
Skattefri godtgørelse		58.500	
Feriepenge		19.721	
Kurser		7.750	
Løn hjælpetræner		15.459	
Gebyr Dataløn		2.880	
<b>Udgifter trænere total</b>	<b>228.981</b>	<b>261.055</b>	<b>220</b>

**UDGIFTER HALLEN**

Husleje og ejendomsskatter		705	
Vand hal		4.263	
Fjernvarme,hal		82.502	
El, Borrevej		81.163	
Forsikring		19.462	
Rengøring,hal		20.700	
Reparation		37.091	
Diverse småudgifter		8.798	
<b>Udgifter Hallen total</b>	<b>244.062</b>	<b>254.683</b>	<b>261</b>

**UDGIFTER BESTYRELSE/UDVALG**

Generalforsamling og mødeudgifter		700	
Bestyrelse		690	
Udgifter udvalg total		1.390	

**ADMINISTRATION**

Kontorartikler		439	
Porto		80	
Telefon/internet		3.287	
Annoncer		451	
Hjemmeside		3.188	
Forsikringer		-491	
Kontingenter,DTF,terminsafgift		31.680	
Gaver & Blomster		525	
Mindre anskaffelser		299	
<b>Adminstrationsudgifter total</b>	<b>18.483</b>	<b>39.457</b>	<b>40</b>

**UDGIFTER HERTUG HANS VEJ**

El		3.991	
Vand		13.567	
Husleje -ejendomsskat		100	
Vedligeholdelse af klubhus		2.423	
Vedligeholdelse af baner		47.255	
<b>Udgifter Hertug Hans vej total</b>	<b>57.997</b>	<b>67.337</b>	<b>35</b>


**UDGIFTER SPORTSAKTIVITETER**

Bolde		12.059	
Hjælpebidler		2.024	
Tilmeldingsgebyrer		28.350	
DTF spillerlicens		14.700	
Transport-Logi		31.626	
Fortæring		4.582	
Beklædning		2.030	
<b>Udgifter sportsaktiviteter total</b>	<b>99.745</b>	<b>95.370</b>	<b>65</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>			
Afskrivninger total		0	
<b>FINANSIELLE POSTER</b>			
Renteudgifter		31.322	
Renter kreditforening		96.619	
Gebyr Sydbank		6.321	
Diverse gebyrer		3.750	
<b>Finansielle poster total</b>	<b>144.973</b>	<b>138.011</b>	<b>120</b>
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>			
Ekstraordinære indtægter		17.124	
<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>-13.084</b>	<b>17.124</b>	
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-781.158</b>	<b>-840.181</b>	<b>741</b>
<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>254.582</b>	<b>252.220</b>	<b>302</b>

Vedr. Sønderborg Tennisklub - Regnskab 1/1 til 31/12 -2012

Jeg har revideret vedhæftede årsregnskab / saldobalance for Sønderborg Tennisklub.  
Gennemgang af bilagene er foretaget stikprøvevis.  
Aktiver og Passiver er afstemt til eksterne udtog.  
Under Egenkapital figurerer igen i år en post på kr. 10.888,77 som har tekst " Regulering tidligere år."  
Det drejer sig om moms og lønposter som formentlig hidrører fra året 2011.  
Man har lovet at denne post fremover ikke vil forekomme.  
Overskuddet kr. 252.220,36 er før afdrag.  
Afdrag på lån udgør ca. 268.000,00  
Der er i resultatopgørelsen fortaget en del efterposteringer, så regnskabet fremstår retvisende, og ikke giver anledning til bemærkninger.

Sønderborg, den 17. april 2013



Erwin Andersen  
revisor

**AKTIVER****MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

Bygninger, anskaffelses sum		4.000.000
Baner HHV anskaffelssum		1.027.578
Klubhus HHV anskaffelse		150.000
Baner Borrevej		700.000
Materielle anlægsaktiver total	5.877.578	5.877.578

**LIKVIDE BEHOLDNINGER**

Kassebeholdning	4.155	
Sydbank, 8010 1091595	-171.737	-170.614
Likvide beholdninger total	-167.581	-170.614
AKTIVER TOTAL	5.709.996	5.706.963

**PASSIVER****EGENKAPITAL**

Egenkapital primo		1.053.472
Reg. til tidl. år		10.889
Årets resultat		252.220
Egenkapital total	1.053.471	1.316.581

**LANGFRISTET GÆLD**

Kommunelån	1.775.400	1.768.200
Lån Sydbank, taglån	99.132	14.373
BRF Kredit	2.720.969	2.544.623
Langfristet gæld total	4.595.501	4.327.196

**KORTFRISTET GÆLD**

Deposditum adgngskort		31.620
Øvrige kreditorer		22.000
Kortfristetgæld total	52.870	53.620

**OFFENTLIGE MYNDIGHEDER**

Udgående moms		6.750
Skyldig A-skat		479
Skyldig AM-bidrag		1.157
Skyldig ATP		810
Offentlige myndigheder total	8.155	9.196

**ANDEN GÆLD**

Skyldige Feriepenge		371
Anden gæld total		371

**PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER**

Periodeafgrænsningsposter tota		0
PASSIVER TOTAL	5.709.996	5.706.963