

ÅRSREGNSKAB 2010.

Resultatopgørelse	Regnskab 2009 (1000 kr.)	Budget 2010 (1000 KR.)	Regnskab 2010	Budget 2011 (1000 KR.)
1. Indtægter				
Kontingenter	652	687	662.595	727
Tilskud fra kommune+FIL	211	211	242.897	228
Sponsorater/præmier	21	44	46.250	43
I alt	884	942	951.742	998
2. Udgifter				
Baner	17	18	27.670	25
Klubhus	167	59	54.419	55
Lønninger	601	603	628.971	645
Øvrige driftsudgifter	151	153	166.917	175
I alt	936	833	877.977	900
Dækningsbidrag (1-2)	-52	109	73.765	98
3. Aktivitetsudgifter				
Junioraktiviteter	76	62	66.506	55
Senioraktiviteter	41	45	45.803	45
Repræsentation	3	1	5.895	5
I alt	120	108	118.204	105
Dækningsbidrag (1-2-3)	-172	1	-44.439	-7
4. Finansielle indtæg/udg.				
Udbytte, renter og gebyr	32	8	19.563	15
Kursreg. invest.beviser	13	1	-7.703	-8
I alt	45	9	11.860	7
Driftsresultat (1-2-3-4)	-127	+10	-32.579	0

Noter:

Opstilling for resultatopgørelsen er ændret fra og med budget og regnskab 2010 i forhold til tidligere år i et ønske om, at tilpasse de enkelte poster til finanssystemets opbygning og overskrifter, så der opnås entydighed.

I budget 2011 er indregnet foreslåede kontingentstigninger – men også et forventet mindre fald i medlemsantal.

Regnskab 2010 og budget 2011 afspejler ny cheftrænerkontrakt med stigning i timeløn samt generelt alm. prisindeks stigning på lønninger. Hertil afspejles væsentlig højere kontingentbetaling til SLTU og stigning i ejendomsskatter. (indeholdt i øvrige driftsudgifter).

Lyngby-Taarbæk Kommune har i 2010 delvis betalt for forårsklargøring af banerne før sæsonstart. De øgede udgifter til baner skyldes vvs-arbejder pga. frostsprængninger på vandinstallationer.

I 2010 blev der givet 11.954 kr. i tilskud til klubdragter (junioraktiviteter).

I 2011 overgår vi til webbaseret økonomi- og medlemssystem og har budgetteret med 10.000 kr. i ekstra omk. hertil (Øvrige driftsudg.).

I 2008 var der ekstraordinære udgifter til tagrenovering (klubhus).

FIL = Foreningen af Idrætsledere i Lyngby Taarbæk Kommune. Årskontingent 2010=400 kr.

SLTU= Sjællands Tennis Union, hvor vi betaler kontingent pr. medlem. Årskontingent 2010=62.430 kr.

Konto	Tekst	01-01-10 - 31-12-10		01-01-10 - 31-12-10		Budget åtd	-%
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		
<u>KONTINGENTER</u>							
10101	Juniorer		-87.750,00		-87.750,00		
10102	Seniorer		-294.350,00		-294.350,00		
10103	Passive		-12.250,00		-12.250,00		
10104	Ungseniorer		-13.050,00		-13.050,00		
10105	Juniorer/vinterkontingent		-71.175,00		-71.175,00		
10106	Juniorer/sommerkontingent		-89.350,00		-89.350,00		
10107	Indskud nye seniorer		-43.500,00		-43.500,00		
10108	Camp deltagerbetaling		-12.365,00		-12.365,00		
10110	Livsvarigt medlemsskab	0,00		0,00			
10150	Rykkergebyr		-9.505,00		-9.505,00		
10160	Gæstespil		-5.300,00		-5.300,00		
10170	Vinterbaner		-24.000,00		-24.000,00		
	Kontingenter ialt		-662.595,00		-662.595,00	0,00	0,00
<u>TILSKUD FRA KOMMUNE+FIL</u>							
10201	Driftstilskud LTK		-97.067,00		-97.067,00		
10202	Refusion LTK		-45.991,51		-45.991,51		
10203	Lukket konto	0,00		0,00			
10205	Refusion FIL		-99.838,94		-99.838,94		
	Tilskud ialt		-242.897,45		-242.897,45	0,00	0,00
<u>SPONSORATER/PRÆMIER</u>							
10301	Lukket konto	0,00		0,00			
10302	Lukket konto	0,00		0,00			
10303	Turneringspræmier		-2.500,00		-2.500,00		
10304	Lukket konto	0,00		0,00			
10305	Sponsorater		-43.750,00		-43.750,00		
10306	Jubilæumsgaver	0,00		0,00			
	Andre tilskud ialt		-46.250,00		-46.250,00	0,00	0,00
	Indtægter ialt		-951.742,45		-951.742,45	0,00	0,00
<u>UDGIFTER</u>							
<u>BANER</u>							
20101	Baner - vedligeholdelse	19.258,75		19.258,75			
20102	Baner - drift/anskaffelser	8.411,25		8.411,25			
	Baner ialt	27.670,00		27.670,00		0,00	0,00
<u>KLUBHUS</u>							
20201	Klubhus - drift/anskaffelser	22.763,58		22.763,58			
20202	Klubhus - vedligeholdelse	562,50		562,50			
20204	Rengøring	31.093,75		31.093,75			
	Klubhus ialt	54.419,83		54.419,83		0,00	0,00
<u>ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER</u>							
20301	Kontorhold	11.037,99		11.037,99			
20302	Porto	9.628,75		9.628,75			
20303	Telefon	8.838,42		8.838,42			
20304	Møder	9.234,28		9.234,28			
20305	Generalforsamling / standerhejsning	6.214,00		6.214,00			
20306	Forsikringer	15.092,00		15.092,00			
20307	Taarbæk Nyt m.m.	4.700,00		4.700,00			
20308	Folder TTK	12.093,44		12.093,44			
20309	"Hjemmeside"	2.231,19		2.231,19			
20310	Globus Data Drift/vedligehold	8.953,93		8.953,93			
20311	DR-licens	891,00		891,00			
20312	Ejendomsskat+renov	15.571,91		15.571,91			
20313	Medlemskab SLTU+FIL	62.430,00		62.430,00			
	Øvr. driftsudgifter ialt	166.916,91		166.916,91		0,00	0,00
<u>LØNNINGER</u>							

Konto	Tekst	01-01-10 - 31-12-10		01-01-10 - 31-12-10		Budget åtd	-%-
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		
20401	Bogføring - Medlemsvedligeholdelse	133.044,00		133.044,00			
20402	Baneinspektør	116.506,00		116.506,00			
20403	Cheftræner - sommer / juniorer	113.405,00		113.405,00			
20404	Cheftræner - vinter / juniorer	172.979,00		172.979,00			
20405	Cheftræner - administration	22.500,00		22.500,00			
20406	Træning - holdspillere / sommer	10.728,00		10.728,00			
20407	Træning - holdspillere / vinter	0,00		0,00			
20408	Hjælpetrænere - sommer	45.025,00		45.025,00			
20409	Hjælpetrænere - vinter	0,00		0,00			
20415	"Åben Bane"	10.086,00		10.086,00			
20416	Lukket konto	0,00		0,00			
20420	ATP / AES alle medarb.	4.697,63		4.697,63			
	Lønninger ialt	628.970,63		628.970,63		0,00	0,00
	<u>FINANCIELLE</u>						
30101	Renter - bank & giro	968,10		968,10			
30103	Danske Invest Dannebrog		-17.042,50		-17.042,50		
30106	Bankgebyrer & omkostninger	6.735,04		6.735,04			
30110	Kursgevinst / tab - obligationer		-2.520,02		-2.520,02		
30120	Kursregulering - obligationer / aktier	0,00		0,00			
30130	Tab på debitorer	0,00		0,00			
	Financielle ialt		-11.859,38		-11.859,38	0,00	0,00
	<u>JUNIORAKTIVITETER</u>						
40101	DTF - licens	14.973,00		14.973,00			
40102	SLTU - turneringer	11.950,00		11.950,00			
40104	Bolde	12.950,00		12.950,00			
40106	Juniorhold - fortæring	6.069,00		6.069,00			
40108	Andre udgifter	15.193,80		15.193,80			
40109	Juniorgrillarr.	5.183,85		5.183,85			
40110	Tenniscamp	186,40		186,40			
	Junioraktiviteter ialt	66.506,05		66.506,05		0,00	0,00
	<u>SENIORAKTIVITETER</u>						
50101	Seniorhold - fortæring m.m.	11.572,75		11.572,75			
50102	Turneringsudgifter	16.045,00		16.045,00			
50103	Turneringspræmier	2.320,00		2.320,00			
50104	Bolde	3.080,00		3.080,00			
50105	Tenniscamp	6.400,00		6.400,00			
50106	Seniorgrillarr.	6.385,69		6.385,69			
	Senioraktiviteter ialt	45.803,44		45.803,44		0,00	0,00
	<u>REPRÆSENTATION</u>						
60110	"Officielle hilsener fra TTK"	5.894,60		5.894,60			
60120	Lukket konto	0,00		0,00			
60130	Sponsorarr.	0,00		0,00			
60160	Lukket konto	0,00		0,00			
	Repræsentation ialt	5.894,60		5.894,60		0,00	0,00
	Udgifter ialt	984.322,08		984.322,08		0,00	0,00
	Resultatopgørelse	32.579,63		32.579,63		0,00	0,00
	<u>BALANCE</u>						
	<u>AKTIVER</u>						
	<u>LIKVIDER</u>						
80100	Danske bank 3135 017892	100.432,18		0,00		-100.432,18	
80101	Aftalekonto 3135 054267	0,00		0,00			
80103	Girokonto 507 0910		-3.555,22		-10.358,88	-6.803,66	
80105	Kasse	0,00		150,00		150,00	
80106	Depotafkast		-30.138,89		0,00	30.138,89	

Konto	Tekst	01-01-10 - 31-12-10		01-01-10 - 31-12-10		Budget åtd	-%-
		Debet	Kredit	Debet	Kredit		
	Likvider ialt	66.738,07			-10.208,88	-76.946,95	0,00
	<u>VÆRDIPAPIRER</u>						
80201	Investeringsbeviser / 98,05 - 94,15		-97.517,70	402.323,30		499.841,00	
	Værdipapirer ialt		-97.517,70	402.323,30		499.841,00	0,00
	<u>DEBITORER</u>						
80301	Debitorer	0,00		0,00			
	Debitorer ialt	0,00		0,00		0,00	0,00
	OMSÆTNINGS AKTIVER IALT		-30.779,63	392.114,42		422.894,05	0,00
	<u>ANLÆGSAKTIVER</u>						
80501	Klubhus m/inventar	0,00		37.000,00		37.000,00	
	Anlægsaktiver ialt	0,00		37.000,00		37.000,00	0,00
	Aktiver ialt		-30.779,63	429.114,42		459.894,05	0,00
	<u>PASSIVER</u>						
	<u>Skyldig løn</u>						
90101	Skyldig skat	0,00		0,00			
90102	Skyldig AM/SP-bidrag	0,00		0,00			
90103	Skyldig ATP		-1.800,00		-1.800,00		
90104	Skyldige feriepenge	0,00		0,00			
90105	Skyldige omkostninger - øvrige	0,00		0,00			
	Skyldig løn		-1.800,00		-1.800,00	0,00	0,00
	<u>SKYLDIGE OMKOSTNINGER</u>						
90201	Diverse kreditorer	0,00		0,00			
	Skyldige omkostninger ialt	0,00		0,00		0,00	0,00
	<u>EGENKAPITAL</u>						
90510	Egenkapital-saldo	0,00			-459.894,05	-459.894,05	
90520	Henlæggelse	0,00		0,00			
90521	Henlæggelse - junioraktiviteter	0,00		0,00			
90530	Tab / vinding	0,00		0,00			
90550	Ovf. årets resultat	32.579,63		32.579,63			
90560	Lukket konto	0,00		0,00			
	Egenkapital ialt	32.579,63			-427.314,42	-459.894,05	0,00
	Passiver ialt	30.779,63			-429.114,42	-459.894,05	0,00
	BALANCE	32.579,63		32.579,63		0,00	0,00