

**Taarbæk Tennis Klub**  
**Periodebalance**
**TTK regnskab 2018**  
**Udskrevet: 03-02-2019**

| Konto                                    | Tekst                                    | 01-01-2018 - 31-12-2018 |                      | 01-01-2018 - 31-12-2018 |                      |
|--|--|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|  |  | Debet                   | Kredit               | Debet                   | Kredit               |
| <b><u>Driftsregnskab</u></b>             |  |                         |                      |                         |                      |
| <b><u>KONTINGENTER</u></b>               |  |                         |                      |                         |                      |
| 1010                                     | Juniorkontingent                         |                         | -95.150,00           |                         | -95.150,00           |
| 1011                                     | Seniorkontingent                         |                         | -379.450,00          |                         | -379.450,00          |
| 1012                                     | Passivkontingent                         |                         | -10.750,00           |                         | -10.750,00           |
| 1013                                     | Ungseniorkontingent                      |                         | -12.780,00           |                         | -12.780,00           |
| 1014                                     | Junior vintertræning                     |                         | -69.700,00           |                         | -69.700,00           |
| 1015                                     | Junior sommertræning                     |                         | -72.300,00           |                         | -72.300,00           |
| 1016                                     | Indskud nye seniorer                     |                         | -48.000,00           |                         | -48.000,00           |
| 1017                                     | Indskud nye ungseniører                  |                         | -500,00              |                         | -500,00              |
| 1018                                     | Rykkergebyrer                            | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1019                                     | Gæstespil                                |                         | -8.550,00            |                         | -8.550,00            |
| 1020                                     | Vinterbaner indendørs                    |                         | -54.600,00           |                         | -54.600,00           |
| 1021                                     | Livsvarigt medlemskab                    | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1022                                     | Tab på debitorer                         | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1023                                     | Støttemedlemskab                         |                         | -400,00              |                         | -400,00              |
| 1024                                     | Boldmaskine                              | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1025                                     | Privattræning                            | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1027                                     | JuniorCamps mm indtægter                 |                         | -24.400,00           |                         | -24.400,00           |
| 1028                                     | SeniorCamps mm Indtægter                 |                         | -25.500,00           |                         | -25.500,00           |
| 1099                                     | <b>Kontingenter ialt</b>                 |                         | <b>-802.080,00</b>   |                         | <b>-802.080,00</b>   |
| <b><u>TILSKUD KOMMUNE+FIL+PULJER</u></b> |  |                         |                      |                         |                      |
| 1110                                     | Selvforvaltning kommune jf. driftsaftale |                         | -156.447,76          |                         | -156.447,76          |
| 1120                                     | Refusion kommune, bygningsforsik m.m.    |                         | -28.679,25           |                         | -28.679,25           |
| 1130                                     | Lynngbyordningen jf.folkeoplys.lov/FIL   |                         | -52.380,23           |                         | -52.380,23           |
| 1140                                     | Puljer efter ansøgning kommune           | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1150                                     | Tilskud til sommeraktiviteter            | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1199                                     | <b>Tilskud+refusioner ialt</b>           |                         | <b>-237.507,24</b>   |                         | <b>-237.507,24</b>   |
| <b><u>SPONSORATER+PRÆMIER+FONDE</u></b>  |  |                         |                      |                         |                      |
| 1210                                     | Holdpræmier fra kommunen                 | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1220                                     | Sponsorater                              |                         | -10.000,00           |                         | -10.000,00           |
| 1230                                     | Fonde, tilskud efter ansøgning           | 0,00                    |                      | 0,00                    |                      |
| 1299                                     | <b>Sponsorater+præmier i alt</b>         |                         | <b>-10.000,00</b>    |                         | <b>-10.000,00</b>    |
| 1990                                     | <b>INDTÆGTER IALT</b>                    |                         | <b>-1.049.587,24</b> |                         | <b>-1.049.587,24</b> |
| <b><u>Udgifter</u></b>                   |  |                         |                      |                         |                      |
| <b><u>BANER</u></b>                      |  |                         |                      |                         |                      |
| 2011                                     | Baner - vedligeholdelse                  | 31.941,71               |                      | 31.941,71               |                      |
| 2012                                     | Baner - drift+anskaffelser               | 83.691,50               |                      | 83.691,50               |                      |
| 2099                                     | <b>Baner ialt</b>                        | <b>115.633,21</b>       |                      | <b>115.633,21</b>       |                      |
| <b><u>KLUBHUS</u></b>                    |  |                         |                      |                         |                      |
| 2110                                     | Klubhus - vedligeholdelse                | 8.847,54                |                      | 8.847,54                |                      |
| 2120                                     | Klubhus drift+anskaffelser               | 23.138,38               |                      | 23.138,38               |                      |
| 2125                                     | Leje af klubhus                          |                         | -5.200,00            |                         | -5.200,00            |

**Taarbæk Tennis Klub**  
**Periodebalance**
**TTK regnskab 2018**  
**Udskrevet: 03-02-2019**

| Konto | Tekst   | 01-01-2018 - 31-12-2018 |            | 01-01-2018 - 31-12-2018 |            |
|-------|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------|
|       |   | Debet                   | Kredit     | Debet                   | Kredit     |
| 2130  | Skovhus                                       | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2135  | Mødelokale                                    | 31.457,05               |            | 31.457,05               |            |
| 2136  | Tilskud mødelokale                            | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2199  | <b>Klubhus ialt</b>                           | <b>58.242,97</b>        |            | <b>58.242,97</b>        |            |
|       | <b><u>ØVRIGE DRIFTSUDGIFTER</u></b>           |                         |            |                         |            |
| 2201  | Kontorhold                                    | 364,00                  |            | 364,00                  |            |
| 2202  | Porto   | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2203  | Telefon, internet                             | 9.300,95                |            | 9.300,95                |            |
| 2204  | Møder   | 6.718,63                |            | 6.718,63                |            |
| 2205  | Generalforsamling                             | 2.798,68                |            | 2.798,68                |            |
| 2206  | Standerhejsning                               | 7.598,86                |            | 7.598,86                |            |
| 2207  | Forsikringer                                  | 20.200,23               |            | 20.200,23               |            |
| 2208  | Taarbæk Nyt                                   | 4.100,00                |            | 4.100,00                |            |
| 2209  | Folder TTK                                    | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2210  | Hjemmeside ttk.dk                             | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2211  | Globus Data Drift/vedligehold                 | 17.686,50               |            | 17.686,50               |            |
| 2212  | DR-licens klubhus                             | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2213  | Ejendomsskat+renovation                       | 711,25                  |            | 711,25                  |            |
| 2214  | Medlemskab SLTU+FIL                           | 44.030,00               |            | 44.030,00               |            |
| 2215  | Bolde, boldkurve, net                         | 600,00                  |            | 600,00                  |            |
| 2216  | Jubilæums fest og reception                   | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2217  | Sommerfest                                    | 2.338,48                |            | 2.338,48                |            |
| 2218  | Standerstrygning                              |                         | -997,80    |                         | -997,80    |
| 2219  | Tennissportens dag                            | 5.823,98                |            | 5.823,98                |            |
| 2220  | Nytårstennis                                  | 2.752,00                |            | 2.752,00                |            |
| 2221  | Revisor/Advokat                               |                         | -58.750,00 |                         | -58.750,00 |
| 2299  | <b>Øvrige driftsudgifter ialt</b>             | <b>65.275,76</b>        |            | <b>65.275,76</b>        |            |
|       | <b><u>LØNNINGER</u></b>                       |                         |            |                         |            |
| 2301  | Forretningsfører 12 måneder                   | 67.500,00               |            | 67.500,00               |            |
| 2302  | Baneinspektør i 5 måneder                     | 124.527,95              |            | 124.527,95              |            |
| 2303  | Træning holdspillere sommer                   | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2304  | Træning holdspillere vinter                   | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2305  | Rengøring i 5 måneder                         | 31.388,50               |            | 31.388,50               |            |
| 2306  | Skoletennis                                   | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2319  | Cheftræner fastansat                          | 335.778,85              |            | 335.778,85              |            |
| 2320  | Cheftræner sommerskole                        | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2321  | Cheftræner,sommer/junior 4 md                 | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2322  | Cheftræner,vinter/junior 7 md                 | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2323  | Cheftræner planlæg træning                    | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2324  | Hjælpetrænere,sommer/junior                   | 32.171,58               |            | 32.171,58               |            |
| 2325  | Hjælpetrænere,vinter/junior                   | 10.937,21               |            | 10.937,21               |            |
| 2327  | AES, AER, Barsel.dk m.m.                      | 7.204,70                |            | 7.204,70                |            |
| 2328  | Åben Bane cheftræner+træning 17-18            | 0,00                    |            | 0,00                    |            |
| 2399  | <b>Lønninger ialt inkl. skat,AM,ATP,ferie</b> | <b>609.508,79</b>       |            | <b>609.508,79</b>       |            |
|       | <b><u>FINANCIELLE</u></b>                     |                         |            |                         |            |
| 2410  | Renteindtægter/-udgifter                      | 0,00                    |            | 0,00                    |            |

**Taarbæk Tennis Klub**  
**Periodebalance**
**TTK regnskab 2018**  
**Udskrevet: 03-02-2019**

| Konto                           | Tekst                            | 01-01-2018 - 31-12-2018 |                   | 01-01-2018 - 31-12-2018 |                   |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|
|                                 |                                  | Debet                   | Kredit            | Debet                   | Kredit            |
| 2420                            | Værdipapirer afkast/udbytte      |                         | -7.218,00         |                         | -7.218,00         |
| 2425                            | Kursregulering værdipapirer      | 5.092,70                |                   | 5.092,70                |                   |
| 2430                            | Bankgebyrer+omk. PBS/Nets        | 12.117,52               |                   | 12.117,52               |                   |
| 2499                            | <b>Financielle ialt</b>          | <b>9.992,22</b>         |                   | <b>9.992,22</b>         |                   |
| <b><u>JUNIORAKTIVITETER</u></b> |                                  |                         |                   |                         |                   |
| 2501                            | DTF + licens                     | 1.900,00                |                   | 1.900,00                |                   |
| 2502                            | SLTU + turneringsudgift          | 10.770,90               |                   | 10.770,90               |                   |
| 2503                            | Diæter                           | 2.000,00                |                   | 2.000,00                |                   |
| 2504                            | Juniorarrangementer              | 7.171,71                |                   | 7.171,71                |                   |
| 2505                            | Juniorcamps/træningslejr         | 15.836,11               |                   | 15.836,11               |                   |
| 2506                            | Præmier                          | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 2510                            | Andre udgifter                   | 18.600,19               |                   | 18.600,19               |                   |
| 2599                            | <b>Junioraktiviteter ialt</b>    | <b>56.278,91</b>        |                   | <b>56.278,91</b>        |                   |
| <b><u>SENIORAKTIVITETER</u></b> |                                  |                         |                   |                         |                   |
| 2601                            | DTF + licens                     | 300,00                  |                   | 300,00                  |                   |
| 2602                            | SLTU + turneringsudgifter        | 5.775,00                |                   | 5.775,00                |                   |
| 2603                            | Diæter                           | 9.500,00                |                   | 9.500,00                |                   |
| 2604                            | Seniorarrangementer              | 10.095,05               |                   | 10.095,05               |                   |
| 2605                            | Seniorcamps/træningslejr         | 3.700,00                |                   | 3.700,00                |                   |
| 2606                            | Præmier                          | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 2607                            | Cardio og Power Up (også junior) | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 2610                            | Andre udgifter                   | 9.620,00                |                   | 9.620,00                |                   |
| 2699                            | <b>Senioraktiviteter ialt</b>    | <b>38.990,05</b>        |                   | <b>38.990,05</b>        |                   |
| <b><u>REPRÆSENTATION</u></b>    |                                  |                         |                   |                         |                   |
| 2710                            | Gaver+tilskud Sct.Hans           | 1.412,00                |                   | 1.412,00                |                   |
| 2720                            | sponsorarr.                      | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 2799                            | <b>Repræsentation ialt</b>       | <b>1.412,00</b>         |                   | <b>1.412,00</b>         |                   |
| 2990                            | <b>UDGIFTER IALT</b>             | <b>955.333,91</b>       |                   | <b>955.333,91</b>       |                   |
| 4990                            | <b>Driftsresultat</b>            |                         | <b>-94.253,33</b> |                         | <b>-94.253,33</b> |
| <b><u>Statusbalance</u></b>     |                                  |                         |                   |                         |                   |
| <b><u>Aktiver</u></b>           |                                  |                         |                   |                         |                   |
| 6010                            | Kasse                            | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 6020                            | Bank 50 70 910                   | 293.865,93              |                   | 444.684,00              |                   |
| 6030                            | Bankkonto 11419135 Skovhus       | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 6040                            | Depotafkastkonto                 | 7.218,00                |                   | 43.717,16               |                   |
| 6050                            | Beholdning værdipapirer          |                         | -5.092,70         | 383.315,90              |                   |
| 6060                            | Klubhus med inventar             | 0,00                    |                   | 37.000,00               |                   |
| 6070                            | Tilgodehavende kontingenter      |                         | -3.025,00         | 800,00                  |                   |
| 6071                            | Tilgodehavende fra kommune       | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 6072                            | Tilgodehavende øvrige            | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 6073                            | Klubbens forudbetalinger         | 0,00                    |                   | 0,00                    |                   |
| 6990                            | <b>Aktiver ialt</b>              | <b>292.966,23</b>       |                   | <b>909.517,06</b>       |                   |

**Taarbæk Tennis Klub**  
**Periodebalance**
**TTK regnskab 2018**  
**Udskrevet: 03-02-2019**

| Konto | Tekst                           | 01-01-2018 - 31-12-2018 |                    | 01-01-2018 - 31-12-2018 |                    |
|-------|---------------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|--------------------|
|       |                                 | Debet                   | Kredit             | Debet                   | Kredit             |
|       | <b>Passiver</b>                 |                         |                    |                         |                    |
| 7010  | Skyldig skat og AM              |                         | -375,00            |                         | -10.068,00         |
| 7011  | Skyldig ATP                     |                         | -94,65             |                         | -946,65            |
| 7012  | Skyldig feriegodtgørelse        |                         | -143,25            |                         | -2.657,63          |
| 7013  | Skyldig løn                     | 0,00                    |                    | 0,00                    |                    |
| 7014  | Skyldige omkostninger           | 1.950,00                |                    |                         | -10.550,00         |
| 7020  | Hensættelser og skyldige øvrige |                         | -50,00             |                         | -50,00             |
| 7025  | Hensat nyt skovhus              |                         | -200.000,00        |                         | -200.000,00        |
| 7030  | Egenkapital                     |                         | -105.688,15        |                         | -590.991,45        |
| 7050  | Årets resultat                  | 105.688,15              |                    | 0,00                    |                    |
| 7990  | <b>Passiver ialt</b>            |                         | <b>-198.712,90</b> |                         | <b>-815.263,73</b> |
| 8990  | <b>Status ialt</b>              | <b>94.253,33</b>        |                    | <b>94.253,33</b>        |                    |
| 9000  | <b>Balance</b>                  | <b>-0,00</b>            |                    | <b>-0,00</b>            |                    |