

<b>Farum Tennis Klub - Budget 2023</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Indtægter</b>			
<b>KONTINGENTER</b>			
Passiv	1500	1500	
Junior	275000	275000	
Senior	840000	840000	
<b>Kontingenter</b>		<b>1116500</b>	<b>931582</b>
Fast baneleje 1. halvår	175000	175000	
Fast Baneleje 2. halvår	175000	175000	
<b>Baneleje</b>		<b>350000</b>	<b>329920</b>
Ungdomstræningsgebyr	360000	360000	
Minitennis	30000	30000	
Turneringsspiller u25	267800	267800	
<b>Ungdomstræningsgebyr</b>		<b>657800</b>	<b>578860</b>
Elite senior	8000	8000	
Motionist holdtræning	355000	355000	
Træningsindtægter		<b>363000</b>	<b>362065</b>
Løse timer	200000	200000	
Formiddagstennis	48000	48000	
Lørdagsrotation	22000	22000	
Interne motionist turneringer	0	0	
Wannasport	65000	65000	
Baneleje fremmede klubber	20000	20000	
Baneleje foreninger i Furesø Kommune	325000	325000	
Deltager betaling klub og træningsarrangementer	67.250	67.250	
Træningslejr "Kroatien"	110.000	110.000	
Træningslejr "Båstad"	53.000	53.000	
Lalandia indtægt	68.750	68.750	
Tennisdøgnet	27.000	27.000	
<b>Træningsindtægter</b>		<b>1006000</b>	<b>1009602</b>
Selvforvaltning	360000	360000	
Lokaletilskud egne haller	700000	700000	
Uddannelses tilskud	0	0	
Kommunelejr tilskud	40.000	40.000	
Aktivitetstilskud	365000	365000	
Tilskud DGI foreningspulje	25000	25000	
Tilskud åben skole puljen			
Rengøringstilskud	16000	16000	
<b>Tilskud Furesø</b>		<b>1506000</b>	<b>1679522</b>
Sponsor og reklame indtægter	15000	15000	
Indtægter fra SLTU og DTF	5000	5000	
Indendørs FTK turnering			
Udendørs FTK turnering			
Indendørs SLTU / DTF / DGI turnering	0	0	

Udendørs DTF / SLTU / DGI turnering	0	0	
Salg af øl og sodavand			
Diverse salg til medlemmer			
Café-indtægter	5000	5000	
<b>Diverse Indtægter</b>		<b>25000</b>	<b>192571</b>
Indtægter i alt	5024300		
<b>UDGIFTER</b>			
Betalt spillerlicens for juniorer forsvinder			
Eksterne turneringer junior 85.000 som forsvinder 85.000	25000	25000	
Præmier turneringer	15000	15000	
Løn Familie og minitennis	40000	40000	
Løn specialist træner på faktura	200.000	200.000	
Løn faste trænere.	1265000	1265000	
Løn løsetrænere på timeløn	400000	400000	
Ferietillæg faste trænere (LØN)	0	0	
Kurser	0	0	
Trænerhuset (Kim)	0	0	
Junior holdkampe turneringsgebyr	0	0	
Klubmesterskaber / træningsarrangementer	0	0	
Sociale arrangementer	40000	40000	
Træningslejre "Kroatien" omkostninger	110000	110000	
Træningslejr "Båstad" omkostninger	53000	53000	
Lalandia omkostninger	56000	56000	
Kommunesommerlejr inc trænerløn	0	0	
<b>Ungdomsspillere og trænerløn</b>		<b>2204000</b>	<b>2209042</b>
Eksterne turneringer senior	0	0	
Licens senior 1.hold når nødvendigt (Elite, 1. div og liga 1)	850	850	
Senior og junior	30000	30000	
Forplejning Holdkampe			
<b>Seniorspillere</b>		<b>30850</b>	<b>34515</b>
Lønninger turneringsvagter	0	0	
Lønninger motionistræning			
Lønninger elitetræning			
Inspektørløn og pension	480000	480000	
Fri telefon			
Pensioner			
ATP	12000	12000	
<b>Lønudgifter</b>		<b>492000</b>	<b>508614</b>
Ejendomsforsikring	110000	110000	
Vagt / Lukkeordning			
EL Hallen Ryttergårdsvej 120	150000	150000	
EL Klubhuset Ryttergårdsvej 135	6000	6000	
Vand Hallen	5000	5000	
Vand udendørs	20000	20000	

Varme	250000	250000	
Diverse vedligehold			
Selvforvaltning af udendørsanlægget	275000	275000	
Reparation og vedligehold Hallen	200000	200000	
Reparation og vedligehold Klubhuset			
Rengøring Hallen	165000	165000	
Rengøringsmaterialer	2000	2000	
Rengøring Klubhuset	75000	75000	
Ejendomsskat Hallen	0	0	
<b>Anlæg og vedligehold</b>		<b>1258000</b>	<b>1392546</b>
Prioritetsrenter Hallen	96000	96000	
Afdrag prioritet på Hallen	300000	300000	
<b>Ejendom</b>		<b>396000</b>	<b>395884</b>
Telefoni og internet	20000	20000	
Abonnementer og kontingenter	27600	27600	
Kontorartikler	4000	4000	
Porto og gebyrer	500	500	
Nets	8000	8000	
Erhvervsforsikring	12000	12000	
Anskaffelser	25000	25000	
Udgifter til indkøb vdr. Puljemidler			
Diverse Indkøb: Inventar, klubbøj, puljemidler=2461+2469			
Klubbøj til videresalg			
Bolde	45000	45000	
juniorbolde			
Diverse omkostninger	0	0	
Ukonterede udgifter			
Revisionsudgifter	30000	30000	
Regnskabsføring- og personaleadministration	160000	160000	
Klubadministrator			
Turneringsadministration og Terminsafgift til DTF	0	0	
<b>Klubomkostninger</b>		<b>332100</b>	<b>581771</b>
Klubmodul	30000	30000	
Diverse IT			
Hjemmeside	15000	15000	
Kontingenter for klubben	70000	70000	
kurser			
Forplejning ved klubaktiviteter	30000	30000	
Udgifter til tennisdøgnet	15000	15000	
Klubfester			
"Cafe" indkøb til videresalg	5000	5000	
<b>Klubaktiviteter</b>		<b>165000</b>	<b>169342</b>
Samlet betaling barsel fond etc	18200	18200	
Omkostninger til Danløn	3000	3000	
Personalegaver mv			

Uddannelsesudgifter			
Kørselsgodtgørelse	10000	10000	
<b>Personaleudgifter</b>		<b>31200</b>	<b>49595</b>
Renteudgifter Bank	0	0	
Renteudgifter off. Myndigheder			
Diverse gebyrer	5000	5000	
Uforudsete større udgifter til fordeling	10000	10000	
Hensat til større vedligeholdelsesudgifter af hal	90000	90000	
<b>Ekstraordinære og finansielle poster</b>		<b>105000</b>	<b>17193</b>
<b>Udgifter ialt</b>	<b>5.014.150</b>		<b>5.367.255</b>
	0		
	0		
<b>Indtægter I alt</b>	<b>5024300</b>		
<b>Udgifter I alt</b>	<b>-5.014.150</b>		
<b>Overskud</b>	<b>10150</b>		