

**Driftsregnskab Jyderup Tennisklub 2017**

Status 31-12-2017:

	2017		2017		2017		2017		2016		2016	
	DRIFT	DRIFT	x	x	BUDGET	BUDGET	x	x	DRIFT	DRIFT	x	x
	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>			<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>			<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>		
Kontingenter o/25 år		26.250,00	x	x		25.000,00	x	x		25.500,00	x	x
Kontingenter u/25 år		2.175,00	x	x		3.500,00	x	x		3.550,00	x	x
Gæstekort		500,00	x	x		500,00	x	x		650,00	x	x
Offentlige tilskud Holbæk Kommune		17.636,00	x	x		20.000,00	x	x		20.902,00	x	x
Lokaletilskud vedr året før - slut afregning	52,00		x	x			x	x	1.008,00		x	x
Lokaletilskud året - a conto	824,00		x	x			x	x	1.034,00		x	x
Medlemstilskud (< 25 år)	1.760,00		x	x			x	x	2.860,00		x	x
Bane tilskud	15.000,00		x	x			x	x	16.000,00		x	x
	<u>17.636,00</u>		x	x			x	x	<u>20.902,00</u>		x	x
Ei		4.016,57	x	x	3.500,00		x	x		3.367,93		
Vand		2.038,25	x	x	1.200,00		x	x		1.041,51		
Forsikringer/Ejendomskat		3.189,49	x	x	3.000,00		x	x		2.974,64		
Klubhus		2.037,50	x	x	3.000,00		x	x		1.679,88		
Baner		27.190,00	x	x	25.000,00		x	x	14.750,00			20.417,85
HP Tennis - selve grus banerne	15.000,00		x	x			x	x				
HP Tennis - hvide linier udskiftet	2.900,00		x	x			x	x				
Grøn vedligehold	8.500,00		x	x			x	x	5.667,75			
1 spand tennisbolde UNGDOM træning	790,00		x	x			x	x				
	<u>27.190,00</u>		x	x			x	x	<u>20.417,75</u>			
Møder & arr.		3.752,85	x	x	3.500,00		x	x		3.496,01		
Trænings honorar		5.700,00	x	x	5.500,00		x	x		5.000,00		
Kontorhold		0,00	x	x	0,00		x	x		0,00		
Gebyrer		300,00	x	x	300,00		x	x		300,00		
Kont. DGI		976,00	x	x	1.500,00		x	x		1.016,00		
Tømning af tank		2.192,28	x	x	2.200,00		x	x		2.188,26		
Diverse		0,00	x	x	0,00		x	x		0,00		
		<u>51.392,94</u>	x	x	<u>48.700,00</u>	<u>49.000,00</u>	x	x		<u>41.482,08</u>	<u>50.602,00</u>	
Årets resultat – overføres til egenkapital		underskud: -4.831,94	x	x	overskud: 300,00		x	x		overskud: 9.119,92		
		<u>51.392,94</u>	x	x	<u>48.700,00</u>	<u>48.700,00</u>	x	x		<u>41.482,08</u>	<u>41.482,08</u>	

Jyderup, den 6. februar 2018

  
Ole Pedersen  
Revisor

  
Jan Hjortsø Kristensen  
kasserer

KULTUR OG FRITID  
27 MRS. 2018  
DOK.ID :  
SAG.NR.: 12/5636

**Balance pr. 31-12-2017:**

	2017	2017		2016	2016
	<u>Aktiver</u>	<u>Passiver</u>	x	<u>Aktiver</u>	<u>Passiver</u>
Kasse	1.992,62		x		
Bank	56.906,50		x	907,62	
			x	62.823,44	
Inventar	1.000,00		x	1.000,00	
Klubhus	73.000,00		x	73.000,00	
Grund	22.400,00		x	22.400,00	
Forudbetaling	0,00		x	0,00	
Nøgledepositum		6.000,00	x		6.000,00
Egenkapital			x		
Primo		154.131,06	x		145.011,14
Årets resultat:		underskud: -4.831,94	x	overskud: 9.119,92	
Ultimo		149.299,12	x		154.131,06
	<u>155.299,12</u>	<u>155.299,12</u>	x	<u>160.131,06</u>	<u>160.131,06</u>


Reel disponibel likvider:


52.899,12

57.731,06

Jyderup, den 6. februar 2018

Foranstående regnskab er revideret og beholdningens tilstedeværelse kontrolleret.

  
Ole Pedersen  
Revisor

  
Jan Hjortsø Kristensen  
kasserer