

HOLTE TENNISKLUB

Konto Budget 2026 - Regnskabsår 1. januar - 31. december

		Budget 2026	Resultat 2025	Budget 2025	Bemærkninger
INDTÆGTER					
1000-05	Kontingent og indmeldelsesgebyr	1.110.000	1.109.795	1.167.400	Uændret ift. R2025
1003-04	Rykkergebyr + gæstespil	20.000	29.300	8.000	Konservativt estimat
1030	Sponsorindtægt	125.000	304.500	120.000	Nedsat jf. forventning 2026
1100-07	Kommunale tilskud	250.000	276.951	225.000	Konservativt estimat
	Andre indtægter (uddannelse, elite, lokale)	35.000	52.691	0	Konservativt ift. R2025
	Diverse indtægter	30.000	48.305	16.000	Normaliseret ift. R2025
Indtægter i alt		1.570.000	1.821.542	1.536.400	
FÆLLESOMKOSTNINGER (Note 1)					
2210	Løn funktionærer	1.890.000	1.800.087	1.895.360	+5% ift. R2025
	Forskydning skyldige feriepenge	0	-15.711	0	
2222-23	AER, AES, ATP m.v.	50.000	48.892	46.500	
1325	Beklædning og bolde	150.000	211.938	80.000	Normaliseret fra R2025
3662	Diverse kontingenter (DTF m.fl.)	95.000	90.588	109.000	
2240	Kørselsgodtgørelse	5.000	0	10.000	
	Personaleudgifter	2.000	1.785	0	
3650	Forsikringer	12.000	10.224	15.000	
3640	Revision og regnskab	46.000	44.625	35.000	
	Mindre anskaffelser	5.000	3.247	0	
2290	Kurser og rejser	10.000	17.984	5.000	
3628	Porto og gebyrer (+Nets)	30.000	28.961	45.910	
3600	Kontor og inventar	7.000	6.337	5.000	
3630	Dataløn gebyrer	18.000	16.845	17.250	
	Annoncer og reklame	2.000	860	0	
3604	Tennis WEB og software	25.000	40.907	15.000	Normaliseret
3620	Telefon, DSL, fibernet	14.000	13.285	12.000	
1340	Generalforsamling	3.000	1.470	2.000	
2754	Gaver + repræsentation	7.000	8.647	5.500	
2760	Bestyrelsesmøder og trænermøder	15.000	26.749	10.000	

Sociale fællesarrangementer	5.000	2.849	5.000
3642 Konsulent og administrativ support	112.000	59.475	62.000 +50K ift. B2025
Gratis medlemskab/træning for sponsorer	15.000	91.463	0 Reduceret pga. lavere sponsor
1324 Sponsorater - anvendte midler	6.000	6.721	6.000
Fællesomkostninger i alt	2.524.000	2.518.228	2.381.520
Tab debitorer	0	175.551	0 Forventer ikke tab i 2026
BANER OG ANLÆG (Note 4)			
Banevedligeholdelse	140.000	253.777	60.000 Øget vedligehold
Bygningsvedligeholdelse	15.000	14.345	0
Mindre anskaffelser / materiel	15.000	17.817	13.880
Banepasning, løn	110.000	0	105.000
3460 Rengøring klubhus	50.000	34.004	10.000
Naturgas	18.000	16.101	18.000
3475 Elektricitet	22.000	22.638	20.000
3480 Vand og renovation	25.000	35.828	20.000
Klubhusforbedringer	49.000	0	0 Ny post: klubhus opgradering
Baner og anlæg i alt	444.000	394.510	246.880
SENIORER (Note 5)			
Indtægter			
1410 Træningsindtægter seniorer	300.000	393.113	200.000 Konservativt under R2025
Vintertræning seniorer	10.000	400	12.000
Tennis camp, motionister	25.000	36.250	5.000
Senior indtægter i alt	335.000	429.763	217.000
Omkostninger			
Licens seniorer	3.000	2.975	0
Sociale events seniorer	50.000	6.051	0 Øget aktivitetsniveau
1430 Turneringsafgift seniorer	19.000	15.539	45.000 +20% ift. R2025
1450 Rejser og forplejning	19.000	15.397	20.000 +20% ift. R2025
1480 Alle præmier HT	22.000	18.392	15.000 +20% ift. R2025
Baneleje Rundforbi tennishal	40.000	0	0 Ny post: halleje seniorer

Senior omkostninger i alt	153.000	58.354	80.000
Seniorer netto i alt	182.000	371.409	137.000
JUNIORER (Note 6)			
Indtægter			
1500 Træningsindtægter juniorer sommer	1.763.000	2.158.856	1.230.000 <i>Midt ml. B2025 og R2025</i>
1510 Sommerlejr	280.000	315.854	250.000
Sociale events	2.000	1.300	0
1520 Vintertræning juniorer	325.000	362.885	232.000 <i>Tæt på R2025</i>
Træningsophold udland	30.000	37.000	0 <i>Konservativt ift. R2025</i>
1540 Indtægter Holte Open	120.000	291.326	60.000 <i>Normaliseret fra ekstraord. R2025</i>
Junior indtægter i alt	2.520.000	3.167.221	1.772.000
Omkostninger			
1620 Fortæring sommerlejr	25.000	14.499	45.000
Træningsophold udland	5.000	6.854	0
1600 Holdtilmeldinger og turneringsafgift	45.000	47.061	18.000
1610 Rejser og forplejning juniorer	15.000	16.380	15.000
1630 Halleje juniorer	210.000	191.898	160.000 <i>Tilpasset aktivitet</i>
1640 Hjælpetrænere juniorer	700.000	763.134	475.000 <i>Tilpasset aktivitetsniveau</i>
Pensionsaftale	80.000	70.140	35.000
1650 Fys træning og lignende	120.000	124.931	35.000 <i>Normaliseret fra R2025</i>
1660 Transport trænere	6.000	4.475	8.000
Sociale arrangementer juniorer	3.000	3.270	2.000
1550 Omkostninger Holte Open	50.000	99.520	21.000 <i>Normaliseret</i>
Junior omkostninger i alt	1.259.000	1.342.162	814.000
Juniorer netto i alt	1.261.000	1.825.059	958.000
RENTER M.V.			
4310-60 Renteindtægter	5.000	1.063	22.000 <i>Konservativt ift. R2025</i>
I ALT ANVENDT (Fælles + Tab + Baner + Senior + Junior)	-1.525.000	-891.821	-1.533.400
ORDINÆRT RESULTAT FØR RENTER	45.000	929.721	3.000

ÅRETS RESULTAT**50.000****930.784****25.000****FORUDSÆTNINGER FOR BUDGET 2026**

- *Kontingentsatser uændret ift. 2025 — budget baseret på R2025 (1.110K)*
- *Sponsorindtægt reduceret til 125K (fra 305K i R2025) — konservativ forventning*
- *Funktionærløn +5% ift. R2025 (1.800K → 1.890K)*
- *Administration/konsulent +50K ift. B2025 (62K → 112K)*
- *Beklædning og bolde 150K (normaliseret fra ekstraord. R2025: 212K)*
- *Banevedligeholdelse øget til 140K + 49K klubhusforbedringer*
- *Junior sommer træning 1.698K — midt ml. B2025 (1.230K) og R2025 (2.159K)*
- *Vintertræning juniorer 325K — tæt på R2025 (363K)*
- *Hjælpetrænere juniorer 700K — tilpasset aktivitetsniveau*
- *Pensionsaftale øget til 80K, fys/træning 120K*
- *Halleje juniorer 210K, turneringsafgift 45K*
- *Sociale events seniorer øget til 50K (øget aktivitetsniveau)*
- *Senior omkostninger +20% ift. R2025 (turneringsafgift, rejser, præmier)*
- *Kommunale tilskud konservativt budgetteret (250K vs 277K i R2025)*
- *R2025 overskud (931K) var ekstraordinært — budget 2026 normaliseret til 50K overskud*