

## Budget 2022 - Holte Tennisklub

	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	
<b>FÆLLESINDTÆGTER</b>				
1000	Kontingenter	780.000	799.000	840.000
1002	Kontingent passivt medlemskab	2.000	2.000	2.100
1003	Gæstespil	8.000	8.000	15.000
1005	Indskud nye medlemmer	52.000	52.000	50.000
1006	Licens Holte Tennisklub (Senior) - Egenbetaling	5.000	5.000	-
1007	Licens Holte Tennisklub (Junior) - Egenbetaling	5.000	5.000	-
1008	Diverse indtægter	5.000	4.000	5.000
1009	Klubhus - lejeindtægter	8.000	0	12.000
1010	Salg af baner (indendørs)	2.000	2.000	5.000
1030	Sponsorindtægt	55.000	75.000	85.000
1050	Salg af bolde mm	1.500	1.500	2.000
1051	Salg fra shoppen	6.000	6.000	6.000
1060	Event tilmeldinger	3.000	3.000	3.000
1070	Træningslejr Udlandet - brugerbetaling	0	0	-
1071	Træningslejr Udlandet - udgifter	0	0	-
		0	0	
	<b>Indtægter total</b>	<b>932.500</b>	<b>962.500</b>	<b>1.025.100</b>
		0	0	
<b>TILSKUD</b>				
1100	Aktivitetstilskud	235.000	235.000	250.000
1105	Lokaletilskud	145.000	145.000	150.000
1107	Andre tilskud kommune	10.000	10.000	20.000
1120	Omk. UDEN BILAG	0	0	-
		0	0	
	<b>Tilskud total</b>	<b>390.000</b>	<b>390.000</b>	<b>420.000</b>
		0	0	
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>				
1900	Renteindtægter bank	0	-6.000	-
		0	0	
	<b>Indtægter total</b>	<b>1.322.532</b>	<b>1.346.500</b>	<b>1.445.100</b>
		0	0	

	<b>FÆLLESOMKOSTNINGER</b>		0	
2005	Løn funktionærer	-1.700.000	-1.700.000	-1.785.000
2006	Refusion løn	0	0	-
2007	Á conto løn	0	0	-
2008	Løn timelønnet medarbejdere	0	0	-
2009	Pensioner	-25.000	-25.000	-25.000
2010	Beklædning og bolde	-30.000	-50.000	-50.000
2011	Skattefri Godtgørelse	-18.000	-18.000	-18.000
2012	Tillæg efter skat	0	0	-
2020	Diverse klubkontingenter - DTF m.fl.	-85.000	-85.000	-85.000
2025	Sponsorater - anvendte midler	-5.000	-5.000	-5.000
2030	Forsikringer	-34.000	-34.000	-40.000
2032	AER, AES	-4.000	-4.000	-4.000
2035	Revision	-28.000	-28.000	-28.000
2040	ATP mv	-25.000	-25.000	-25.000
2046	Administration	-80.000	-60.000	-70.000
2050	Kursus og rejser	-28.000	-28.000	-25.000
2055	Porto og gebyrer (+Nets)	-8.000	-8.000	-5.000
2060	Kontor og inventar	-20.000	-25.000	-10.000
2061	Indkøb til shoppen	-7.500	-7.500	-3.000
2065	Dataløn gebyrer	-12.000	-12.000	-12.000
2070	Hjemmesidedrift	-18.000	-18.000	-12.000
2075	Telefon, DSL, TV kontor/klub	-15.000	-15.000	-15.000
2080	Generalforsamling	-1.000	-1.000	-1.500
2085	Bestyrelsesmøder	-5.500	-5.500	-5.500
2086	Trænermøder	-6.000	-6.000	-6.000
2090	Gaver + repræsentation	-5.000	-6.000	-5.000
2092	Konsulent honorar	0	0	-
2093	Div / budgetreserve	-10.000	-10.000	-1.000
2095	Sociale fællesarrangementer + Standerhejsning	-10.000	-20.000	-10.000
2096	Forskydning skyldige feriepenge	0	0	-
2097	100 års jubilæum og sociale events		-50.000	-50.000
2098	Debitor regulering	0	0	-
			0	
	<b>FÆLLESOMKOSTNINGER IALT</b>	<b>-2.180.000</b>	<b>-2.246.000</b>	<b>-2.296.000</b>
			0	

	<b>BANER og ANLÆG</b>		0	
2210	Banevedligeholdelse	-10.000	-10.000	-10.000
2220	Bygningsvedligeholdelse	-10.000	-25.000	-10.000
2225	Hjertestartere	0	0	-
2230	Mindre anskaffelser	-15.000	-15.000	-15.000
2240	Banepasningsmateriel	-15.000	-15.000	-15.000
2250	LØN - Banepasser	-95.000	-95.000	-95.000
2260	Rengøring klubhus + Køkkenudgifter	-65.000	-65.000	-70.000
2270	Naturgas	-10.000	-10.000	-14.000
2275	Elektricitet	-22.500	-22.500	-25.000
2280	Vand og renovation	-22.500	-35.000	-55.000
			0	
	<b>BANER og ANLÆG ialt</b>	<b>-265.000</b>	<b>-292.500</b>	<b>-309.000</b>
			0	
	<b>SENIORER</b>		0	
2500	Tennis Camp- senior	25.000	25.000	25.000
2505	Vintertræning	40.000	40.000	40.000
2510	Seniortræning	100.000	100.000	100.000
2520	Licenser, Senior Udgifter	-5.000	-5.000	-
2530	Turneringsafgift - Motionister Holdkampe	-15.000	-15.000	-15.000
2536	Sociale events Senior	-5.000	-5.000	-5.000
2540	Turneringsafgift - Senior Holdkampe + Referee	-20.000	-20.000	-13.000
2545	Klubtøj holdspillere	-5.000	-5.000	-25.000
2550	Rejser og forplejning	-12.000	-12.000	-12.000
2560	Tennis camp udgifter	-5.000	-5.000	-5.000
2562	LØN - Seniortræning	0	0	-
2563	Udgifter relateret til elite spillere	-25.000	-25.000	-25.000
2580	Alle præmier HT	-5.000	-5.000	-5.000
2585	Veteraner	0	0	-
2590	Træningsudgifter	-7.500	-7.500	-7.500
			0	
	<b>SENIORER IALT</b>	<b>60.500</b>	<b>60.500</b>	<b>52.500</b>
			0	

	<b>JUNIORER</b>		0	
3000	Træningsindtægter	930.000	930.000	976.500
3010	Sommerlejr	190.000	190.000	199.500
3015	Sociale events	5.000	5.000	5.000
3020	Vintertræningsindtægter	175.000	175.000	183.750
3040	HOLTE OPEN - Indtægter	35.000	35.000	25.000
3050	HOLTE OPEN - Udgifter	-10.000	-10.000	-10.000
3060	Tennis Europe - indtægter	30.000	30.000	30.000
3070	Tennis Europe - udgifter	-25.000	-25.000	-25.000
3100	Turneringsafgifter/Holdtilmelding - Junior	-40.000	-40.000	-30.000
3105	Licenser Junior Udgifter	-1.500	-1.500	-
3110	Rejser og Forplejning	-15.000	-15.000	-15.000
3112	Træningsophold udland	0	0	-
3120	Sommerlejr - Udgifter	-15.000	-15.000	-20.000
3125	Sociale arrangementer	-15.000	-15.000	-5.000
3130	Halleje - alle banetimer	-135.000	-135.000	-216.815
3140	Hjælpetrænere - Løn	0	0	-
3145	Pensionsaftale	0	0	-
3150	Fys træning og lignende	-15.000	-15.000	-25.100
3155	Præmier Junior	-1.500	-1.500	-
3160	Transport trænere	-17.000	-17.000	-14.380
			0	
	<b>JUNIORER IALT</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.058.455</b>
			0	
	<b>AFSKRIVNINGER</b>		0	
7030	Afskrivning på edb	0	0	-
			0	
	<b>FINANSIELLE POSTER</b>		0	
7200	Renteindtægter	0	0	-
7210	Renteudgifter	0	0	-6.000
7220	Indtægter værdipapirer	0	0	
7221	Kursgevinst/tab aktier	0	0	-
7222	Kursreg.obl	0	0	-
7240	Diverse bank gebyrer og reguleringer	-2.000	-2.000	-4.000
7242	Gebyr Skat ved inddrivelse	0	0	-
			0	
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>
			0	
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>		0	
7500	Ekstraordinære indtægter	0	0	
7501	Ekstraordinære udgifter	0	0	-
			0	-
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
			0	
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.307.500</b>	<b>-1.405.000</b>	<b>-1.504.045</b>
			0	

**DRIFTEN TOTAL**

**15.032**

**-58.500**

**-58.945**



