

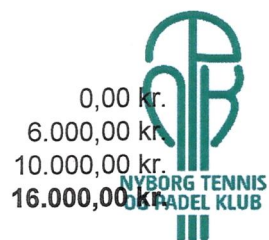
Regnskab 30.09.2024

Budget 2024/25



INDTÆGTER		
Kontingenter		
1012	Indmeldelsesgebyr	-8.000,00 kr.
1013	Kontingenter, tennis	-165.474,00 kr.
1014	Kontingenter, padel	-175.280,00 kr.
1015	Kontingenter, multimedlemmer	-94.282,00 kr.
	Kontingenter i alt	-443.036,00 kr.
		-425.000,00 kr.
Sponsorer		
1110	Sponsor, tennis	-33.000,00 kr.
1111	Sponcor, Padel	-75.000,00 kr.
	Sponsorer i alt	-33.000,00 kr.
		-85.000,00 kr.
Salgsindtægter		
1210	Salg, Klubhus	-34.369,07 kr.
	Salg i alt	-34.369,07 kr.
		-30.000,00 kr.
Tilskud		
1410	Tilskud, Lokaltilskud	-46.921,86 kr.
1411	Fonds tilskud klubhus	-75.000,00 kr.
1412	Fonds tilskud, tennis	-298.360,19 kr.
1420	Tilskud, Kommune	-47.440,00 kr.
	Tilskud i alt	-467.722,05 kr.
		-92.000,00 kr.
Deltagergebyr		
1509	Deltagergebyr fællesarrangementer	-9.775,00 kr.
1521	Deltagergebyr, stævner Padel	-3.950,00 kr.
1530	Tennis aktiviteter	-9.051,14 kr.
1531	Padel aktiviteter	-54.205,00 kr.
1540	Mini/skumtennis	0,00 kr.
1541	Deltagergebyr, træning Padel	-1.550,00 kr.
	Deltagergebyr i alt	-78.531,14 kr.
		-80.500,00 kr.
Renteindtægter		
1710	Renteindtægter, bank	-58,82 kr.
	Renteindtægter i alt	-58,82 kr.
	INDTÆGTER I ALT	-1.056.717,08 kr.
		-712.500,00 kr.

UDGIFTER		
Personaleomkostninger		
2031	Holdkampe, Padel	27.041,75 kr.
2050	Kurser/Uddannelse Tennis	6.388,00 kr.
2051	Kurser/uddannelse Padel	10.796,85 kr.
	Personale omkostninger i alt	44.226,60 kr.
Anlægsomkostninger		
2220	Rengøring	44.573,41 kr.
2225	Vedligeholdelse klubhus	47.021,28 kr.
2230	Vedligeholdelse tennis	130.946,33 kr.
2235	Vedligeholdelse padel	10.015,50 kr.
2240	El, Vand, Varme	44.704,82 kr.
2251	Sydbank - anvendelse af fondsmidle	33.429,65 kr.
2252	Nykredit - anvendelse af fondsmidle	77.375,00 kr.
	Anlægsomkostninger i alt	388.065,99 kr.
Mødeaktiviteter		
2410	Generalforsamling	1.395,00 kr.
2420	Bestyrelsesmøder	1.320,00 kr.
2490	Øvrige	8.728,00 kr.
	Mødeaktivitet i alt	11.443,00 kr.
Administration		
3021	Bredbånd - TV licens	7.875,00 kr.
3030	Gebyr	6.972,62 kr.
3040	IT-udgifter	4.803,57 kr.
3050	Hjemmeside og internet	70,00 kr.
3060	Foreningskontingenter	20.162,50 kr.
3080	Forsikring	20.727,01 kr.
3090	Gaver / Blomster	4.090,95 kr.
	Administration i alt	64.701,65 kr.
Turneringer og stævner		
3310	Turnerings- og stævnegebyrer Tenn	500,00 kr.
3321	Klubturneringer tennis	27.678,60 kr.
3322	Klubturneringer padel	28.512,63 kr.
3341	Kontingent til Dansk Padel Forbund	2.000,00 kr.
3342	Kontingent DGI	3.816,75 kr.
	Turneringer og stævner i alt	62.507,98 kr.
Materialer		
3610	Materialekøb og vedligeholdelse	933,80 kr.
	Turneringer og stævner i alt	933,80 kr.
Køb til videresalg		
3810	Vare køb	50.793,81 kr.
	køb til videresalg i alt	50.793,81 kr.
Renteudgifter		
4010	Renteudgifter, Bank	52,40 kr.
	Renteudgifter i alt	52,40 kr.
UDGIFTER I ALT		622.725,23 kr.
DRIFTSRESULTAT		-433.991,85 kr.



0,00 kr.
6.000,00 kr.
10.000,00 kr.
16.000,00 kr.

50.000,00 kr.
30.000,00 kr.
80.000,00 kr.
20.000,00 kr.
45.000,00 kr.

225.000,00 kr.

12.000,00 kr.

6.000,00 kr.
7.000,00 kr.
5.000,00 kr.

21.000,00 kr.
21.000,00 kr.
2.000,00 kr.

62.000,00 kr.

500,00 kr.
28.000,00 kr.
28.000,00 kr.
2.000,00 kr.
4.000,00 kr.

62.500,00 kr.

1.000,00 kr.
1.000,00 kr.

35.000,00 kr.
35.000,00 kr.

413.500,00 kr.

299.000,00 kr.

AKTIVER		
Omsætningaktiver		
Anlægsaktiver		
5505	Klubhus skønnet værdi	380.000,00 kr.
5510	Medlems tilgodehavende/samlekonto	56.785,00 kr.
5540	Nets Easy mellemregningskonto	27.855,00 kr.
	Omsætningsaktiver	464.640,00 kr.
Likvide beholdninger		
5710	Danske Foren. 8173699/kontingent	164.048,41 kr.
5720	Danske Erhverv 3589071611/daglig	12.786,23 kr.
	Likvide beholdninger i alt	176.834,64 kr.
	AKTIVER I ALT	641.474,64 kr.
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
6130	Overført resultat tidligere år	-459.968,57 kr.
	Periodens resultat	-433.991,85 kr.
	EGENKAPITAL I ALT	-893.960,42 kr.
GÆLD		
6390	Øvrige hensættelser	252.485,78 kr.
	GÆLD I ALT	252.485,78 kr.
	PASSIVER I ALT	-641.474,64 kr.

Årsregnskabet pr. 30. september 2024 har vi gennemgået og fundet i orden.



For bestyrelsen:

Nyborg, den 11. oktober 2024

Formand Sara Skovbo Østergård

Kasserer Lise Toftlund

Revisionspåtegning:

Foranstående regnskab har vi gennemgået og med forelagte bilag. Der er foretaget stikprøvevis bilagskontrol, der ikke har givet anledning til bemærkninger.

Beholdningen er afstemt og fundet i orden. Kontingentregnskabet er ikke afstemt.

Nyborg, den 11. oktober 2024

Lars Færch Petersen
Revisor

Ole Pedersen
Revisor

Noter til regnskabet



Kontingent på i alt 443.036 kr. tager udgangspunkt i samlet antal medlemmer - 477
Der skal tages forbehold for medlemstilgodehavender på 56.785 kr.,
som primært vedrører opkrævninger på inde-tennis.
tennis 202 - heraf 102 ude og 100 inde
padel 187
multi 88

- 1210 Salg klubhus vedr. betalinger foretaget via MobilePay.
Salg af sodavand og øl, søndagsmix tennis, skumtennis mv.

- 1509 Deltagergebyr fællesarrangementer er deltagerbetaling til sommerfest ifm. klubmesterskab

- 1530 Tennis aktiviteter er baneleje, deltagerbetaling klubmesterskab og betaling for diverse afholdte aktiviteter (ikke søndagsmix og skumtennis)

- 1531 Padel aktiviteter er baneleje, deltagerbetaling klubmesterskab og for deltagelse i aktiviteter

- 2031 Udgift til holdkampe Padel og leje af baner i WAP da padelbaner ikke kunne bruges i foråret

- 3321 Klubturnering tennes indeholder aktiviteter for juniorer, bolde, trænertøj, præmier m.v.

- 3322 Klubturnering padel indeholder aktiviteter, bolde, trænertøj, præmier m.v.

Modtaget fondsmidler

75.000 kr. Nykredit fonden - investeringer i klubhus
150.000 kr. DIF og DGI Foreningspulje (helårsbane tennis)
28.360 kr. Spar Nord fonden - baneur
45.000 kr. Albani fonden - slagmur tennis
75.000 kr. Sydbank fonden - fællesaktiviteter (f.eks. EM i fodbold) og tilskud til salgmur tennis

100.000 kr. Fynske Bank fonden indgår i 2024/25 - helårsbane tennis

Foretaget investeringer

TV, udstyr m.v.
Interiøre til uderum
Klubhus - renovering bade- og omklædningsrum og nye vinduer
Helårsbane tennis
Fliser ved padelbane 3

Hensættelser

25.000 kr. slagmur tennis (vi har betalt 50.000 kr.)
331.250 kr. helårsbane tennis
3.764 kr. periodisering Nets Easy