

# Saldobalance - Periode: 01.01.2024 - 31.12.2024

Konto	Navn	Total
	<b>INDTÆGTER</b>	
1000	Kontingent Senior	27.375,00
1001	Kontingent Familie	43.200,00
1002	Senior Familie pakke	6.000,00
1003	Kontingent Ungdom	2.550,00
1006	Gæst	16.636,43
1060	Event tilmeldinger	4.200,00
1065	Ekstraordinære indtægter	21.276,50
	<b>Kontingenter total</b>	<b>121.237,93</b>
	<b>TILSKUD</b>	
1100	Medlemstilskud (kommunen)	19.830,00
	<b>Tilskud total</b>	<b>19.830,00</b>
	<b>LEJEINDTÆGTER</b>	
1230	Boldkanon leje	546,50
1297	Baneleje	
	<b>Lejeindtægter total</b>	<b>546,50</b>
	<b>SALGSINDTÆGTER</b>	
1395	Klubtøj salg	296,04
1397	Kiosksalg	5.695,50
	<b>Salgsindtægter</b>	<b>5.991,54</b>
	<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>	
	<b>Indtægter total</b>	<b>147.605,97</b>
	<b>UDGIFTER</b>	
2100	Kiosk indkøb	892,10
	<b>Kioskindkøb total</b>	<b>892,10</b>
	<b>UDGIFTER TENNISANLÆG</b>	
2210	Klargøring af baner	19.588,75
2214	Vedligeholdelse af baner	3.012,80
2218	Nyanskaffelser	37.887,50
2222	Vedligeholdelse øvrige anlæg	48.802,29

Konto	Navn	Total
	Udgifter tennisanlæg total	109.291,34
	<b>UDGIFTER UDVALG</b>	
2500	Generalforsamling og standerhejsning	559,25
2501	Bestyrelse	4.614,67
	Udgifter udvalg total	5.173,92
	<b>ADMINISTRATION</b>	
3000	Kontorartikler	750,94
3030	Annoncer	1.225,00
3050	Hjemmeside og IT	5.509,25
3070	Kontingenter div.	727,27
3080	Tryksager	265,95
3095	Lønombkostninger	466,00
3100	Gaver & Blomster	1.270,85
3120	Mindre anskaffelser	105,00
3125	Klubtrøjer og lignende	13.656,00
	Adminstrationsudgifter total	23.976,26
	<b>STÆVNER</b>	
3250	Klubmesterskaber Lørdagstennis mv.	8.591,89
3251	Halsnæsmesterskaber	605,00
3252	Fællestræning	
3253	Junior træning	78,00
3254	Trænervederlag	28.477,56
3270	Tennisbolde og lignende køb	8.658,92
3280	Pickleball	6.607,00
	Stævner total	53.018,37
	<b>FINANSIELLE POSTER</b>	
7240	Diverse gebyrer	240,00
7245	Gebyrer NETS og Mobilepay	2.950,37
7250	Afstemning	54,00
	Finansielle poster total	3.244,37
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>	
	Ekstraordinære poster total	
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>195.596,36</b>
	<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>-47.990,39</b>

Konto	Navn	Total
	<b>AKTIVER</b>	
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	
8400	Aktier	188,00
	Finansielle anlægsaktiver total	188,00
	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	
8620	Bank Drift	23.727,86
8622	Bank Aktionær	39.259,89
8624	Kasse kontant	250,00
8630	Mobilepay	490,75
8640	Betalinger retuneret	-511,00
	Likvide beholdninger total	63.217,50
	<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>63.405,50</b>
	<b>PASSIVER</b>	
	<b>Egenkapital</b>	
9000	Egenkapital primo	59.008,00
9005	kursregulering	
9010	Overført resultat	4.397,50
	<b>DRIFTEN TOTAL per 31.12.2024</b>	
	Egenkapital total	63.405,50
	<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>63.405,50</b>