

4. november 2016

Hermed indkaldes til

Budget- og kontingentmøde

i KFUMs Tennisklub **Mandag d. 21. november 2016 kl. 19.00** i "Huset",
Nøkkerosevej 25, 2400 København NV.

Dagsorden:

- A. Valg af dirigent.
- B. Fremlæggelse af forslag til budget for 2017.
- C. Fastlæggelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.
- D. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Budgetforslag 2017	2016	2017
	Budget	Budget
INDTÆGTER:		
Tenniskontingent (note 1)	554.815	555.985
Indmeldelsesgebyr (note 2)	7.550	10.000
Event	1.500	3.000
Kontingent m.v. i alt	563.865	568.985
Egenbetaling træning ude	247.000	260.000
Egenbetaling vintertennis	260.200	249.900
Egenbetaling i alt	507.200	509.900
FOS-tilskud	55.000	50.000
Tilskud til baner	300.000	310.000
Renter m.v.	1.000	-
Annoncer & reklame	20.000	-
Øvrige	50.000	62.000
Andre indtægter i alt	426.000	422.000
Indtægt i alt	1.497.065	1.500.885
UDGIFTER		
Kontingent CF	49.000	51.000
Kontingent KTU, DTF m.v.	100.000	100.000
Kontingenter i alt	149.000	151.000
Turneringsgebyr juniorer	5.000	5.000
Turneringsgebyr seniorer	5.000	5.000
Fortæring holdkampe	8.500	8.000
Eksterne turneringer i alt	18.500	18.000
Præmier klubturnering m.v.	3.000	3.000
Minitennis	-	-
Juniortræning	430.000	395.000
Seniortræning	143.000	130.000

Trænerkurser	-	-
Boldindkøb	35.000	40.000
Øvrige træningsudgifter	12.000	10.000
Træningsudgifter	620.000	575.000
Reservationsystem	7.000	10.000
Baneleje	264.000	213.000
Indkøb af materiel m.v.	309.000	70.000
HP Tennis	-	250.000
Banedrift i alt	580.000	543.000
Porto	-	-
Telefon	7.000	-
Kontorhold	20.000	22.000
Møder	3.000	3.000
Regnskabsassistance	60.000	60.000
Øvrige administrationsudgifter	11.000	11.000
Administration i alt	101.000	96.000
Gaver + repræsentation	1.000	1.000
Arrangementer/Udvalgsaktiviteter	26.000	25.500
Hjemmeside	2.000	2.000
Finansudgifter	-	-
Andre udgifter i alt	29.000	28.500
Udgifter ialt:	1.500.500	1.414.500
Ordinært overskud	-3.435	86.385

Note 1: Budget kontingenter		Budget nyt år		
		Antal	Kontingentbudget 2017	
			sats	Indtægt
Gruppe 1	Fuldtidsspiller	-		-
Juniorer	Dagspiller	143	585	83.655
	Passiv	-		-
Gruppe 2	Fuldtidsspiller	34	780	26.520
Seniorer 18-24 år	Dagspiller	3	630	1.890
	Passiv	-	125	-
Gruppe 3	Fuldtidsspiller	420	980	411.600
Seniorer over 24 år	Dagspiller	42	710	29.820
	Passiv	20	125	2.500
	Æresmedlem	2	-	-
Total	Fuldtidsspiller	454		438.120
	Dagspiller	188		115.365
	Passiv	20		2.500
	Æresmedlem	2		-
	Tennis i alt	664		555.985
Note 2: Budget indmeldelsesgebyrer		Indmeldelsesgebyrbudget 2017		
				Indtægt
Gruppe 1		44	50	2.200
Juniorer				
Gruppe 2		3	100	300
Seniorer 18-24 år				
Gruppe 3		50	150	7.500
Seniorer over 24 år				
Total				10.000