

## LTK BUDGET

<b>Navn</b>	<b>BUDGET</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>	<b>2020</b>
<b>Kontingenter og indskud senior</b>	
Senior fuldtid	-520.000,00
Senior formiddag	-30.000,00
Senior vinter	-20.000,00
Senior sommer	-15.000,00
Senior indskud	-6.000,00
Senior indskud sæson	-2.000,00
Passive	-7.000,00
<b>Kontingenter og indskud i alt</b>	<b>-600.000,00</b>
<b>Kontingenter og indskud junior</b>	
Junior	-210.000,00
Ungsenior	-20.000,00
Junior sommer	-10.000,00
Ungsenior sommer	-5.000,00
Junior indskud	-7.000,00
Ungsenior, indskud	-1.000,00
<b>Kontingenter og indskud junior ialt</b>	<b>-253.000,00</b>
<b>Kontingenter ialt</b>	<b>-853.000,00</b>
<b>Baneleje tennis</b>	
Faste baner tennis	-680.000,00
Klippekort tennis	-200.000,00
Løse timer indendørs	-80.000,00
Løse timer udendørs	-15.000,00
Anden baneleje	-40.000,00
Firma tennis	-25.000,00
Wannasport	-30.000,00
<b>Baneleje tennis i alt</b>	<b>-1.070.000,00</b>
<b>Træning indtægter</b>	
Træning turneringsspillere sommer	-1.050.000,00
Styrketræning	-80.000,00
Voksentræning	-170.000,00
<b>Træning indtægter i alt</b>	<b>-1.300.000,00</b>
<b>Camps og turneringer</b>	
Sommerlejre	-175.000,00
Kurt Nielsen Turnering	-20.000,00
Lyngby Open	-25.000,00
<b>Camps og turneringer i alt</b>	<b>-220.000,00</b>
<b>Kommunale tilskud</b>	
Lyngby ordning + hal	-110.000,00
Komm.årligt tilskud baner	-425.000,00

<b>Kommunale tilskud i alt</b>	<b>-535.000,00</b>
<b>Sponsorindtægter</b>	
Sponsor	-150.000,00
<b>Sponsorindtægter i alt</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>Diverse indtægter</b>	
Diverse indtægter	-10.000,00
<b>Diverse indtægter i alt</b>	<b>-10.000,00</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-4.138.000,00</b>
<b>Holdturninger udgifter</b>	
1. hold udgifter+fortæring	50.000,00
3. holdsudgifter	10.000,00
Veteranhold udgifter	10.000,00
<b>Holdturninger udgifter i alt</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Udgifter til træning og leje</b>	
Bolde	100.000,00
Træningsudstyr	10.000,00
Styrketræning	100.000,00
Kurser	4.000,00
Sommerlejre udgifter	20.000,00
<b>Udgifter til træning og leje i alt</b>	<b>234.000,00</b>
<b>Lønninger</b>	
Lønninger faste trænere	1.450.000,00
Lønninger prof. timelønnede	175.000,00
Lønninger timelønnede trænere	180.000,00
Lønninger timelønnede camps	30.000,00
Lønninger administration	100.000,00
Personalegoder	-6.000,00
AER	25.000,00
ATP	18.000,00
KM-penge	20.000,00
Personaleudgifter	1.000,00
Danløn	5.000,00
<b>Lønninger i alt</b>	<b>1.998.000,00</b>
<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>	
Gaver og blomster	4.000,00
Rejseudgifter	60.000,00
Interne arrangementer	3.000,00
<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>67.000,00</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>	
Husleje tennishal	875.000,00
Kommunalt årligt tilskud baner	132.000,00
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.007.000,00</b>

<b>Administrationsomkostninger</b>	
Kontorartikler og tryksager	5.000,00
Rep./vedligeholdelse af inventar	2.000,00
Mindre anskaffelser	5.000,00
Telefon	10.000,00
Internetforbindelse	8.000,00
IT, support og medlemssystemer	45.000,00
Porto og gebyrer	15.000,00
Revisor	25.000,00
Kontingenter	85.000,00
Bestyrelse	5.000,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>205.000,00</b>
<b>Udgifter ialt</b>	<b>3.581.000,00</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-557.000,00</b>
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-557.000,00</b>







