

Tennisclub Interlaken: Bilanz & Erfolgsrechnung 2015 sowie Budget 2016

Bilanz 2015

Aktiven				Passiven			
	Abschluss 2014	Abschluss 2015	Differenz '15 vs. '14		Abschluss 2014	Abschluss 2015	Differenz '15 vs. '14
Flüssige Mittel	62.564,10	52.672,10	-9.892,00	Fremdkapital	2.220,00	0,00	-2.220,00
AEK Vereinskonto MvI	8.707,95	1.442,95	-7.265,00	Kreditoren	0,00	0,00	0,00
AEK Sparkonto MvI	11.622,60	12.356,50	733,90	Transitorische Passiven	2.220,00	0,00	-2.220,00
AEK Vereinskonto	17.233,35	5.104,40	-12.128,95	Eigenkapital	60.345,10	61.290,10	945,00
AEK Sparkonto	25.000,20	33.768,25	8.768,05	Rückstellungen Unterhalt	57.280,10	57.280,10	0,00
Forderungen	0,00	420,00	420,00	Neuanbau Clubhaus	3.065,00	3.065,00	0,00
Debitoren Mitgliederbeiträge	0	0,00	0,00	Junioren-Fonds	0,00	945,00	945,00
Debitoren Lizenzen	0	0,00	0,00				
Übrige Forderungen	0	420,00	420,00				
Anlagevermögen	1,00	9.102,25	9.101,25				
Tennisanlage	1,00	1,00	0,00				
Inventar der TCI-Anlage	0,00	9.101,25	9.101,25				
Zwischentotal Aktiven:	62.565,10	62.194,35		Zwischentotal Passiven:	62.565,10	61.290,10	
+ ev. Verlust aus der Erfolgsrechnung		-		+ ev. Gewinn aus der Erfolgsrechnung		904,25	
Gesamttotal Aktiven:		62.194,35		Gesamttotal Passiven:		62.194,35	

Erfolgsrechnung 2015 (sowie Budget 2016)

Aufwand				Ertrag			
	Budget 2015	Abschluss 2015	Budget 2016		Budget 2015	Abschluss 2015	Budget 2016
Interclub	1.800,00	2.196,90	2.000,00	Mitgliedererträge	39.000,00	40.645,00	40.150,00
Gebühren Swiss Tennis	800,00	650,00	800,00	Aktive Einzel	23.000,00	25.530,00	25.000,00
Bälle	400,00	984,40	600,00	Aktive Ehepaar	5.000,00	5.175,00	5.000,00
Halle Konditionstraining	600,00	562,50	600,00	Aktive Studenten	1.800,00	1.280,00	1.000,00
Junioren	5.000,00	5.087,55	4.500,00	Aktive Kinder	300,00	200,00	1.200,00
Entschädigungen Trainer	4.000,00	2.035,00	2.500,00	Aktive Junioren	500,00	150,00	150,00
Allg. Aufwände Junioren	1.000,00	3.052,55	2.000,00	Passive Mitglieder	5.400,00	5.280,00	5.000,00
Junioren-Interclub	0,00	0,00	0,00	IC-Mitgliedschaften	0,00	300,00	300,00
Turniere / Clubanlässe	1.600,00	1.561,85	1.600,00	Platzinstandstellung	3.000,00	2.730,00	2.500,00
Wettkampfturniere	200,00	200,00	200,00	Spielbetrieb	7.300,00	6.785,00	8.000,00
Plauschturniere	400,00	114,85	400,00	Platzeinnahmen Höhematte	1.700,00	2.505,00	3.000,00
Clubanlässe	1.000,00	1.247,00	1.000,00	Einnahmen Hotelmitglieder	1.600,00	1.800,00	2.000,00
Personalaufwändungen	13.200,00	13.242,95	16.600,00	Netto-Einnahmen aus den MvI	4.000,00	2.480,00	3.000,00
Lohn Betriebswart TCI	12.000,00	12.000,00	15.000,00	Sponsoring und Werbeerträge	7.000,00	13.393,90	11.400,00
Sozialaufwand/-versicherungen	1.200,00	1.242,95	1.600,00	Inserate im TIUSS	2.000,00	2.430,00	2.400,00
Betriebsaufwändungen	23.500,00	29.342,85	25.400,00	Sponsoring / Werbeflächen	5.000,00	6.200,00	9.000,00
Unterhalt&Betrieb Anlage	15.000,00	21.454,30	16.000,00	Sonstiges Sponsoring	0,00	4.763,90	0,00
Anschaffungen Anlage	2.000,00	847,85	2.000,00	Erträge Junioren	400,00	3.003,00	3.650,00
Strom, Gas, Kehricht, Wasser	2.800,00	2.809,70	2.800,00	Beiträge von Gemeinden	200,00	1.500,00	1.500,00
Telefon	300,00	274,40	900,00	J&S-Beiträge / Sportfonds	200,00	152,00	650,00
Pachtzinsen	2.600,00	2.520,00	2.600,00	Trainingsbeiträge Kinder&Junioreer	0,00	1.351,00	1.500,00
Versicherungen	800,00	1.436,60	1.100,00	Diverse Erträge	100,00	218,65	100,00
Verbandabgaben	4.500,00	4.970,00	5.100,00	Zinserträge	100,00	78,65	100,00
Swiss Tennis	3.300,00	3.370,00	3.500,00	Verschiedenes	0,00	140,00	0,00
TVBO	1.200,00	1.600,00	1.600,00				
Administration	2.700,00	1.621,65	2.850,00				
Sekretariat	500,00	0,00	250,00				
Werbung / Inserate	0,00	50,90	200,00				
Tiuss / Spielstand	1.200,00	236,20	1.400,00				
Vergabungen & Geschenke	200,00	831,80	200,00				
Bank- und Postspesen	600,00	408,25	600,00				
Steuern	200,00	94,50	200,00				
Diverse Aufwände	1.500,00	5.117,55	5.250,00				
Verschiedenes	500,00	197,55	250,00				
Debitorenverluste	0,00	420,00	1.000,00				
Abschreibungen	0,00	4.500,00	3.000,00				
Rückstellungen	1.000,00	0,00	1.000,00				
Total Aufwand:	53.800,00	63.141,30	63.300,00	Total Ertrag:	53.800,00	64.045,55	63.300,00
+ ev. Gewinn		904,25	-	+ ev. Verlust		-	-
Gesamttotal:		64.045,55		Gesamttotal:		64.045,55	

Tennisclub Interlaken: Bilanz & Erfolgsrechnung 2015 sowie Budget 2016

Erläuterungen zu speziell grossen bzw. im Vergleich zu 2014 geänderten Positionen in der Bilanz 2015

Aktiven	Passiven
<p>Flüssige Mittel Auf Grund von einigen Anschaffungen (u.a. Inventar TCI-Anlage) haben wir insgesamt knapp CHF 10'000.- weniger Geld auf den Bankkontos.</p> <p>Forderungen Noch offen sind CHF 300.- von Hans Simon für die MvI sowie 120.- von einem Inserenten des Tiuss. Ich gehe davon aus, dass diese Zahlungen noch kommen werden, weswegen ich sie im 2015 nicht abschreibe.</p> <p>Anlagevermögen Das Inventar der Tennisanlage setzt sich wie folgt zusammen: - Kücheneinrichtung CHF 4763.90 (gesponsert durch Fam. Graf) - Inventar Grafts CHF 5532.85 (durch den TCI gekauft) - Tennismaterialien CHF 3304.45 (bei Tennisbau AG vorausbezahlt) = Total: CHF 13'601.25</p> <p>Davon habe ich rund einen Drittel (CHF 4'500.-) bereits abgeschrieben, woraus sich der Bilanzwert von CHF 9'101.25 ergibt.</p>	<p>Fremdkapital Wir haben im 2015 kein Fremdkapital.</p> <p>Eigenkapital - Bis jetzt wurden noch keine weiteren Rückstellungen getätigt. An der HV werde ich beantragen, den diesjährigen Gewinn in der Eröffnungsbilanz 2016 den Rückstellungen Unterhalt zuzuführen. - Die CHF 945.- im Junioren-Fonds sind Reserven für die Junioren, die dieses Jahr neu gebildet werden konnten, da H. Lanker und R. Bettoli auf ihre Entschädigungen als Trainer verzichtet haben.</p>

Erläuterungen zu speziell grossen oder vom Budget abweichenden Positionen in der Erfolgsrechnung 2015

Aufwand	Ertrag
<p>Interclub - Bälle: Wir haben weniger Bälle verkauft als budgetiert, darum ist der Aufwand grösser. Viele der Bälle sind allerdings noch vorhanden und werden im 2016 verwendet/verkauft.</p> <p>Junioren - Allg. Aufwände: Diverse nicht budgetierte Investitionen (Ballwand, Inserate, neues Material) für die neu angesetzten Junioren-Trainings waren notwendig.</p> <p>Turniere Keine Kommentare</p> <p>Personalaufwändungen Keine Kommentare</p> <p>Betriebsaufwändungen - Unterhalt&Betrieb: Mehraufwände im Vergleich zu Budget auf Grund von: 2x500.- Selbstbehalt Einbrüche, CHF 2'000.- für Platz-Analyse durch F. Lécho, Platz-Instandstellung CHF 4'500.- teurer als im Vorjahr. - Versicherungen: Mehraufwände im Vergleich zu Budget auf Grund von neuer Vereinshaftpflicht sowie angepasste Sach-Versicherung.</p> <p>Verbandabgaben Keine Kommentare</p> <p>Administration - Tiuss: CHF 600 transitorische Passiven aus dem Vorjahr aufgelöst - Geschenke: Neue Ehrenmitglieder, Beitrag Jubiläum Grindelwald, Gstaad-Tickets als Preis fürs Mitmachen an TCI-Umfrage</p> <p>Diverse Aufwände - Abschreibungen: Auf den totalen Anschaffungen des TCI-Inventars von CHF 13'600.- (siehe Bilanz oben) wird bereits dieses Jahr ein Drittel abgeschrieben. - Rückstellungen: An der HV vom 01. April wird beantragt, den Gewinn von CHF 904.- den Rückstellungen zuzuschieben.</p>	<p>Mitgliedererträge - Erträge aus den aktiven Mitgliedern leicht über Budget, u.a. dank teilweise hartnäckigem Nachhacken bei den säumigen Zahlern...;-)</p> <p>Spielbetrieb Kein Kommentar</p> <p>Sponsoring und Werbeerträge - Sonstiges Sponsoring: Der Betrag von CHF 4'763.90 entspricht der Kücheneinrichtung (siehe TCI-Inventar), welche von der Familie Graf gesponsert wurde.</p> <p>Erträge Junioren - Beiträge von den Gemeinden: Dank den neuen Junioren haben wir von Bönigen CHF 700.- und von Interlaken CHF 800.- erhalten.</p> <p>Diverse Erträge Keine Kommentare</p>