

27 FEB. 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: 11/62138



Tuse Næs Tennisklub

Regnskab for året 2017

Budget for året 2017

Budget for året 2018

Resultatopgørelse	2017	Budg. 17	Budg.18
Indtægter		t. kr.	t. kr.
Kontingenter:			
Seniorer	24.000	30	25
5 års kontingent	2.000	2	2
Ungseniorer	1.000	0	1
Juniorer	1.200	3	1
Indendørs	1.400	2	2
Passive	700	1	1
Gæstespil og træning	<u>1.400</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
Kontingenter i alt	<u>31.700</u>	<u>39</u>	<u>33</u>
Andre indtægter:			
Reklame	1.628	2	2
Salg af øl og vand	800	0	1
Tilskud Holbæk Kommune, driftstilskud	22.000	22	22
Tilskud Holbæk Kommune, medlemstilskud	<u>880</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
Andre indtægter i alt	<u>25.308</u>	<u>26</u>	<u>26</u>
Indtægter i alt	<u>57.008</u>	<u>65</u>	<u>59</u>
Udgifter			
Administrationsomkostninger:			
Annoncer	889	1	1
Kontingenter	3.190	4	4
Kontorhold og hjemmeside	45	2	1
Mødeudgifter	<u>1.055</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
Administrationsomkostninger i alt	<u>5.179</u>	<u>9</u>	<u>7</u>
Driftsomkostninger:			
Vand	1.149	1	1
El	500	1	1
Forsikring klubhus	3.313	4	4
Vedligeholdelse	11.430	17	10
Fortæring	<u>1.091</u>	<u>2</u>	<u>1</u>
Driftsomkostninger i alt	<u>17.483</u>	<u>25</u>	<u>17</u>
Turneringsudgifter:			
Kurser	0	2	2
Trænerudgifter	11.200	5	12
Fortæring	2.974	1	3
Tilmeldingsgebyrer	1.700	2	2
Tennisbolde m.v.	483	2	2
Tennisskole	<u>0</u>	<u>2</u>	<u>2</u>
Turneringsudgifter i alt	<u>16.357</u>	<u>14</u>	<u>23</u>
Udgifter i alt	<u>39.019</u>	<u>48</u>	<u>47</u>
Resultat før afskrivninger	<u>17.989</u>	<u>17</u>	<u>12</u>
Afskrivninger:			
Tennisanlæg	19.567	19	0
Vending af tennisbaner	8.872	9	9
Minitennisbane	5.781	6	0
Klubhus	<u>8.630</u>	<u>9</u>	<u>9</u>
Afskrivninger i alt	<u>42.850</u>	<u>43</u>	<u>18</u>
Årets resultat	<u>-24.861</u>	<u>-26</u>	<u>-6</u>

	<u>2017</u>	<u>Budg. 17</u> <u>t. kr</u>	<u>Budg. 18</u> <u>t. kr</u>
Balance 31. december			
Aktiver			
Anlægsaktiver.			
Tennisanlæg, anskaffelsessum	405.772	405	405
Afskrivninger 1. januar 2017	-386.205	-386	-386
Årets afskrivninger, rest	<u>-19.567</u>	<u>-19</u>	<u>-19</u>
Bogført værdi 31. december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Overdækning, anskaffelsessum	43.955	44	44
Afskrivninger 1. januar 2017	<u>-43.955</u>	<u>-44</u>	<u>-44</u>
Bogført værdi 31. december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Minitennisbane, anskaffelsessum primo	124.087	124	124
Afskrivninger 1. januar 2017	-118.306	-118	-118
Årets afskrivninger, rest	<u>-5.781</u>	<u>-6</u>	<u>-6</u>
Bogført værdi 31. december 2017	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Klubhusbyggeri 2011/2012	172.588	173	173
Afskrivninger 1. januar 2017	-50.442	-51	-59
Årets afskrivning, 5 %	<u>-8.630</u>	<u>-9</u>	<u>-9</u>
Bogført værdi 31. december 2017	<u>113.516</u>	<u>113</u>	<u>105</u>
Tennisanlæg, vending af baner 2016	88.750	88	88
Afskrivninger 1. januar 2017	-8.872	-9	-18
Årets afskrivning, 10 %	<u>-8.872</u>	<u>-9</u>	<u>-9</u>
Bogført værdi 31. december 2017	<u>71.006</u>	<u>70</u>	<u>61</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>184.522</u>	<u>183</u>	<u>166</u>
Omsætningsaktiver			
Andre tilgodehavender	1.628	2	2
Kassebeholdning	1.037	1	1
Danske Bank 4843065481	<u>23.601</u>	<u>21</u>	<u>32</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>26.266</u>	<u>24</u>	<u>35</u>
Aktiver i alt	<u>210.788</u>	<u>207</u>	<u>201</u>
Passiver			
Egenkapital:			
Egenkapital primo	227.199	227	202
Årets resultat	<u>-24.861</u>	<u>-26</u>	<u>-6</u>
Egenkapital i alt	<u>202.338</u>	<u>201</u>	<u>196</u>
Gæld:			
Deposita nøgler	2.950	2	2
Forudbetalte kontingenter	<u>5.500</u>	<u>4</u>	<u>3</u>
Gæld i alt	<u>8.450</u>	<u>6</u>	<u>5</u>
Passiver i alt	<u>210.788</u>	<u>207</u>	<u>201</u>

Pengestrømsanalyse 2017:

Likvider 31.12.2016	8.055
Årets resultat før afskrivninger	17.989
Formindskelse af tilgodehavender	244
Formindskelse af gæld	-1.650
Likvider 31.12.2017	<u>24.638</u>

t. kr.

Likviditetsbudget 2018:

Likvider 31.12.2017	25
Budgetteret resultat 2018 før afskrivninger	12
Ændring forudbetalte kontingenter m.v.	-4
Budgetterede likvider 31.12.2018	<u>33</u>

Hørby den 3. februar 2018



Jytte Fredslund, kasserer

Forelagt på bestyrelsesmøde den 6. februar 2018



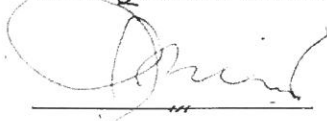
Hardvig Hansen, formand



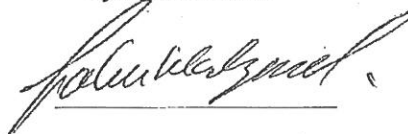
Jytte Fredslund



Børge Dahlgaard



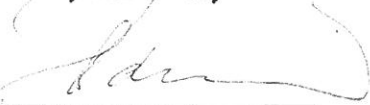
Ove Klavkov Pedersen



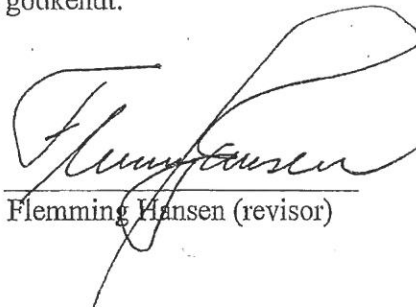
John Hoelgaard

Foranstående regnskab er revideret og godkendt.

Hørby den 12/12 2018



Solveig Pedersen (revisor)



Flemming Hansen (revisor)