



Herlev Tennisklub - HIT

Årsregnskab 2019

Forelagt på Herlev Tennisklubs generalforsamling

Herlev den 12. marts 2020



Indholdsfortegnelse:	Side
Bestyrelsens underskrifter	2
Revisors påtegning	3
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2019	4
Balance pr. den 31. december 2019	5
Noter	6 og 7
Bilag	8

Bestyrelsen:

Herlev den 21/1 2020

Bente Christensen
Formand

Carsten Kyhnauw
Kasserer

Jørgen Kristensen

Charlotte Hart

Robert Høj

Claus Pallisgård

Magnus Nørhaven



Revisors påtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Herlev Tennisklub for regnskabsåret 2019, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der er retvisende. Ansvarer omfatter endvidere valg af hensigtsmæssig regnskabspraksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision.

Jeg har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at jeg udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Under min revision har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.

Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Herlev den 20-01 2020

Søren Aarup
Revisor



Resultatopgørelse for 2019

Noter	Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)	Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
1	Kontingent < 25 år	28.400	30	40.200	35
	Kontingent > 25 år	205.190	210	222.601	225
	Indmeldelsesgebyr	11.800	10	14.600	15
	Vinterbaner i hal	360.563	360	318.140	320
2	Træningsindtægter	197.071	200	271.044	275
3	Tilskudsindtægter	47.998	30	47.438	48
4	Andre indtægter	27.784	25	39.637	40
	INDTÆGTER IALT	878.806	865	953.659	958
	Træner udgifter	308.212	330	388.922	410
5	Tennisaktiviteter	135.806	140	144.792	165
6	Drift af klubhus	(29.088)	50	10.131	20
7	Drift af hal 2	259.249	243	248.176	221
8	Administration	90.614	86	104.097	110
	UDGIFTER IALT	764.794	849	896.117	926
	Driftsresultat	114.012	16	57.542	32

Overskudsdisponering:

Henlæggelse til HIT banefond	100.000	55.000
Overført resultat til egenkapitalen	<u>14.012</u>	<u>2.542</u>
I alt overskudsdisponering	114.012	57.542



Balance pr. 31. December 2019

Noter	Balance tal i kr.	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Aktiver:			
Anlægsaktiver:			
	Tennishal - primo	510.594	349.220
	Afdrag	(168.240)	(173.896)
	Indeksering	6.866	3.000
	Tennishal - ultimo	349.220	178.324
	HI Tennishal og Banefond		
	DK Inv. Fonde, nom. 1.670 stk	155.911	153.807
	Halkonto	19.734	19.734
	HI Tennishal og Banefond, i alt	175.645	173.541
	Anlægsaktiver i alt	524.865	351.865
Omsætningsaktiver:			
9	Tilgodehavender - Herlev Kommune	49.358	62.880
	Tilgodehavender medlemmer	300	-
	Kassebeholdning	1.251	502
	Indestående i bank	639.200	716.454
	Omsætningsaktiver i alt	690.108	779.835
	Aktiver i alt	1.214.974	1.131.700
Passiver:			
Egenkapital:			
	Egenkapital primo	162.329	210.814
	Regulering fra 2017	34.473	-
	Overført til banefond	(100.000)	(55.000)
	Overført resultat fra årets regnskab	114.012	57.542
	Egenkapital ultimo	210.814	213.356
	HI Tennishal og Banefond, primo	475.000	575.000
	Overført til/fra egenkapital	100.000	55.000
	HI Tennishal og Banefond, ultimo	575.000	630.000
	Samlet egenkapital	785.814	843.356
Gæld:			
	Kreditører - Herlev Kommune	80.000	110.000
	Kreditører - andre	(60)	20
	Indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen	349.220	178.324
	Gæld i alt	429.160	288.344
	Passiver i alt	1.214.974	1.131.700



Noter til årsregnskab 2019:

Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)		Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
Note 1: Kontingent og medlemstal:					
Medlemstal ultimo året	* se specifikation i bilag	404	420	420	435
Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem):					
Juniormedlem (< 25 år)		500	500	500	500
Seniormedlem (>25 år)		900	900	900	900
Familiemedlemmer		2.200	2.200	2.200	2.200
Passiv medlem		100	100	100	100
Indmeldelsesgebyr		200	200	200	200
Note 2: Træningsindtægter		197.071	200.000	271.044	270
Note 3: Tilskuds indtægter					
Aktivitetstimer		47.998	30	47.438	45
Tilskud til træning		-	-	-	-
I alt		47.998	30	47.438	45
Note 4: Andre indtægter					
Salg af bolde		11.100	10	13.664	15
Rente og udbytte		-	-	-	-
Andet		16.684	15	25.973	25
I alt		27.784	25	39.637	40
Note 5: Tennis aktiviteter					
Træner kurser		4.062	5	-	5
Træningsudstyr		-	5	400	5
Indkøb af bolde		37.006	40	47.278	50
Turneringsgebyrer - licenser		2.665	5	3.040	5
Forplejning holdkampe		8.091	8	9.079	10
Kontingenter STU, DTF og HI		58.452	55	57.688	60
Tennistøj trænere		1.680	-	1.360	-
Tennistøj til salg		-	-	-	-
Lalandia og Tennis By Night		11.373	20	22.428	20
Andet		12.476	10	3.519	10
I alt		135.806	148	144.792	165



Noter til årsregnskab 2019 - fortsat:

Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)		Regnskab 2018	Budget 2019	Regnskab 2019	Budget 2020
Note 6: Drift af klubhus					
Løn rengøring (Ettehavevej)		-	-	-	-
Drift Ettehavevej, rep. m.m.		5.718	10	-	0
Drift Ettehavevej,		(40.574)	40	0	10
Diverse		5.768	-	10.131	10
I alt		(29.088)	50	10.131	20
Note 7: Drift af Tennishal 2					
El & varme		40.000	30	30.000	30
Forsikring & ejd. skat *) se også note 9		11.259	12	12.810	12
Drift andet		-	-9	-	0
Nykreditlån ydelser, hal 2		207.991	210	205.366	179
I alt		259.249	243	248.176	221
Note 8: Administration					
Sæson start		8.317	6	9.226	10
Finale dag og -fest		7.649	15	11.324	15
Nytårskur		-	-	11.675	10
Honorar		13.900	14	14.200	14
Pokaler og medaljer		2.955	-	5.600	6
Øvrige aktiviteter		-	-	-	-
Bestyrelsesmøder m.fl.		6.241	4	9.069	10
Generalforsamling		4.133	3	3.789	3
Gaver & diverse		0	5	0	2
IT service (Globus)		17.658	15	15.676	17
Kommunikation		6.407	7	5.466	6
Kontorhold		5.094	2	2.622	3
Forsikringer		4.179	7	6.938	7
PBS		1.149	3	1.200	2
Diverse		12.932	5	7.311	5
I alt		90.614	86	104.097	110
Tilgodehavende Herlev Kommune					
Note 9: Udlejning af hal 2		42.900	-	54.600	
Rengøring af klubhus		6.458	-	8.280	
		49.358		62.880	

Bilag:

Medlemsoptælling 01-01-2019 - 31-12-2019						
Tekst / aldersopdeling:						
	Uden	0-19	20-24	25-65	66-99	2019
Senior medlemmer	0	0	5	159	54	218
Junior medlemmer	0	68	0	0	0	68
Passive medlemmer	0	0	0	3	19	22
Trænere med medlemskab	0	0	1	8	2	11
Senior familie betalende medlemmer	0	0	0	13	0	13
Besryrelsen	0	0	2	7	4	13
Æresmedlemmer	0	0	0	0	3	3
Junior familie medlemmer	0	26	0	0	0	26
Senior familie medlemmer	0	0	8	25	2	35
Ungseniorer	0	0	6	2	0	8
Ungsenior familie medlemmer	0	0	0	2	0	2
Wannasport	1	0	0	0	0	1
Medlemmer i alt 2019	1	94	22	219	84	420
Medlemmer i alt 2018	1	91	17	209	86	404
Medlemmer i alt 2017	1	77	15	200	85	378