

Herlev Tennisklub - HIT

Årsregnskab 2015

Forelagt på klubbens generalforsamling Torsdag den 25. februar 2016

Indholdsfortegnelse:	Side
Bestyrelsens underskrifter	2
Revisors påtegning	3
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2015	4
Balance pr 31. december 2015	5
Noter	6 og 7

Bestyrelsen:

Bente Christensen, Formand

Søren Aarup, Kasserer

Claus Pallisgård

Jørgen Kristensen

Robert Højer

Revisors påtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Herlev Tennisklub for regnskabsåret 2014, 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.

Ansvaret 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 4. februar 2016

Carsten Kyhnav

Herlev Tennisklub - resultatopgørelse for 2015						
			Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
Noter	<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>		2014	2015	2015	2016
1	Kontingent < 25år		27.600	25	34.000	35
	Kontingent > 25 år		192.250	190	208.350	200
	Indmeldelsesgebyr		12.800	8	12.400	10
	Vinter baner i hal		312.095	310	278.515	275
	Trænings indtægter		172.700	170	242.974	230
2	Tilskuds indtægter		23.840	33	30.094	30
3	Andre indtægter		10.776	10	12.775	12
	INDTÆGTER IALT		752.061	746	819.108	792
	Træner udgifter		210.015	250	263.383	275
4	Tennis aktiviteter		82.345	100	101.971	110
5	Drift Klubhus		26.158	25	22.966	25
6	Drift Hal2		231.729	252	265.547	276
7	Administration		47.481	54	54.413	70
	UDGIFTER IALT		597.728	681	708.280	756
	Drifts resultat		154.333	65	110.828	36

Balance pr. 31. December 2015					
			Regnskab		Regnskab
<i>Balance tal i kr.</i>			2014		2015
Aktiver:					
Anlægsaktiver:					
Tennishal - primo			1.118.259		979.532
Afdrag			(149.687)		(163.677)
Indeksering			10.960		6.759
Tennishal - ultimo			979.532		822.614
HI Tennishal og Banefond					
<i>DK Inv. Fonde (Budo), nom.I.670 stk</i>			157.899		152.388
<i>Indestående i bank</i>			19.734		19.734
HI Tennishal og Banefond, i alt			177.633		172.122
Omsætningsaktiver:					
Tilgodehavender - Herlev Kommune			-		
Tilgodehavender medlemmer			(50)		(800)
Kassebeholdning			124		65
Indestående i bank			314.806		359.296
Aktiver i alt			1.472.045		1.353.297
Passiver:					
Egenkapital:					
Egenkapital primo			137.935		142.268
Overført til banefond			(150.000)		(100.000)
Overført resultat fra årets regnskab			154.333		110.828
Egenkapital ultimo			142.268		153.096
HI Tennishal og Banefond, primo			156.895		306.812
Overført til/fra egenkapital			150.000		100.000

Note 2:	Tilskuds indtægter					
	Aktivitetstimer		18.840	28	28.444	28
	Trænings tilskud		5.000	5	1.650	2
			23.840	33	30.094	30
Note 3:	Andre indtægter					
	Salg af bolde		5.500	5	8.450	8
	Rente og udbytte		5.076	4	2.137	4
	Andet		200	1	2.188	
			10.776	8	12.775	12
Note 4:	Tennis aktiviteter					
	Træner kurser		1.314	4	5.332	8
	Træningsudstyr		2.835	3	11.175	3
	Indkøb af bolde		22.081	24	32.228	30
	Turneringsgebyrer - licenser		15.435	17	17.139	24
	Forplejning holdkampe		6.132	8	2.679	5
	Kontingenter DTU, HI		25.983	27	26.306	26
	Andet		8.565	17	7.112	14
			82.345	100	101.971	110
	Noter til årsregnskab 2015 - Herlev Tennisklub					
			Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>		2014	2015	2015	2016
Note 5:	Drift af klubhus					

	Løn rengøring (ettehavevej)		1.574	0	994	1
	Drift Ettehavevej, Rep. Mv.		20.794	21	18.113	20
	Drift Ettehavevej, Forsikr.		3.790	4	3.859	4
			26.158	25	22.966	25
Note 6:	Drift af Tennishal 2					
	El & varme		-	18	29.450	45
	Forsikring & ejd. Skat		10.660	11	10.877	11
	Drift andet		1.407	1	8.444	
	Nykreditlån ydelser, hal 2		219.662	222	216.776	220
			231.729	252	265.547	276
Note 7:	Administration					
	Sæson start		5.486	6	6.197	10
	Finaledag og -fest		2.369	4	11.316	12
	Bestyrelsesmøder		2.250	3	600	3
	Generalforsamling		311	1	3.327	4
	Gaver & diverse		2.889	3		3
	IT service (Globus)		15.570	17	14.115	17
	Kommunikation		5.060	5	6.140	6
	Kontorhold		2.465	3	3.197	3
	Forsikringer		1.477	2	1.477	2
	PBS		3.915	4	4.038	4
	Diverse		5.689	6	4.006	6
			47.481	54	54.413	70
Note 8	Primært udgift til rådgivende ingeniør i forbindelse med vand i Hal 2					

--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--