



## **Herlev Tennisklub - HIT**

### **Årsregnskab 2016**

Forelagt på klubbens generalforsamling

Torsdag den 02. Marts 2017



### Indholdsfortegnelse:

	Side
Bestyrelsens underskrifter	2
Revisors påtegning	3
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2016	4
Balance pr 31. december 2016	5
Noter	6 og 7

### Bestyrelsen:

Herlev den 02. Februar 2017

Bente Christensen  
Formand

Lone Kristensen

Carsten Kyhnau  
Kassør

Claus Pallisgård

Ruben Ligej



### Revisors påtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Herlev Tennisklub for regnskabsåret 2016 omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflegt 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

Mt 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 31. januar 2017



Søren Aarup  
Revisor



Resultatopgørelse for 2016

Noter	Regnskabsår i kr. (Budget i kr.)	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
1	Kontingent < 25 år	34.000	35	40.000	45
	Kontingent > 25 år	208.350	200	228.300	230
	Indmeldte selsgebyr	12.400	10	8.725	0
	VinterLaner i hal	278.515	275	209.480	300
2	Træningsindtægter	242.974	250	226.149	240
3	Tiskudindtægter	30.004	30	50.906	42
4	Andre indtægter	12.775	12	24.024	33
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>819.108</b>	<b>792</b>	<b>853.984</b>	<b>856</b>
	Trænerudgifter	263.363	275	322.419	330
5	Tennisaktiviteter	101.971	110	150.190	146
6	Drift Klubhus	22.968	25	14.962	30
7	Drift Hal2	265.547	275	280.487	275
8	Administration	54.415	70	58.727	80
	<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>708.280</b>	<b>756</b>	<b>826.785</b>	<b>850</b>
	<b>Driftresultat</b>	<b>110.828</b>	<b>36</b>	<b>27.099</b>	<b>36</b>
<b>Overskudsdisponering:</b>					
	Ferilæggelse til bankfond			20.000	
	Overført resultat til egenkapitalen			7.099	
	<b>I alt overskudsdisponering</b>			<b>27.099</b>	



Balance pr. 31. December 2016

<i>Balance tal i kr.</i>	Regnskab 2015	Regnskab 2016
<b>Aktiver:</b>		
Anlægsaktiver:		
Tennishal - primo	979.532	822.614
Afdrag	(160.877)	(186.065)
Indeksering	6.750	11.452
Tennisha - ultimo	<u>822.614</u>	<u>689.018</u>
HI Tennishal og Banefond		
DK Inv. Fonds (Budo) nom. 1.670 stk	152.588	155.143
indestående i bank	19.734	19.734
HI Tennishal og Banefond, i alt	<u>172.122</u>	<u>174.877</u>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>994.735</b>	<b>843.895</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>		
Tilgodehavender - Herlev Kommune	-	15.161
Tilgodehavender medlemmer	(800)	-
Kassebeholdning	65	809
Indestående i bank	<u>359.299</u>	<u>457.130</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>358.561</b>	<b>463.103</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.353.297</u></b>	<b><u>1.297.000</u></b>
<b>Passiver:</b>		
<b>Egenkapital:</b>		
Egenkapital primo	142.268	153.095
Overført til banefond	(100.000)	(20.000)
Overført resultat fra årets regnskab	<u>110.828</u>	<u>27.099</u>
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>153.096</b>	<b>160.194</b>
-I Tennishal og Banefond primo	306.812	377.788
Overført til/ fra egenkapital	100.000	20.000
Brugt Banefondsmidler/ kursændringer	(29.025)	-
<b>HI Tennishal og Banefond, ultimo</b>	<b><u>377.787</u></b>	<b><u>397.788</u></b>
<b>Gæld:</b>		
Kreditorer - Herlev Kommune		40.000
Kreditorer - andre	(200)	30.000
indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen	<u>322.614</u>	<u>669.018</u>
<b>Gæld i alt</b>	<b>822.414</b>	<b>739.018</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.353.297</u></b>	<b><u>1.297.000</u></b>



Noter til årsregnskab 2016:

Regnskabstal i kr. (Budget i kr)	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
<b>Note 1: Kontingent</b>				
Medlemstal ultimo året	358	376	358	376
<b>Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem)</b>				
junior medlem (< 25 år)	500	500	500	500
Forniddagsmedlem før 14	750	800	800	850
senior medlem (>25 år)	900	900	900	900
Familie medlemmer:	2.200	2.200	2.200	2.200
Passiv medlem	100	100	100	100
Indmeldelsesgebyr	200	200	200	200
<b>Note 2: Træningsindtægter</b>	242.974	230.000	226.149	240.000
<p>I regnskabet 2016 er der foretaget periodisering for modtagne indbetalinger i 2016 vedrørende inden-dørstraining i foråret 2017 - det samlede periodiserede beløb er på kr. 30.000</p> <p>Modposten på de kr. 30.000 ses under kreditorer - andre i balancens passivside, se note 9</p> <p>Den regnskabsmæssige konsekvens i 2016 er, at indtægten på de kr. 30.000 indtægtsføres i januar 2017, og modposten kreditorer - andre bortfalder</p>				
<b>Note 3: Tilskuds indtægter</b>				
Aktivitetstimer	28.444	28	28.488	30
Trænings tilskud	1.650	2	1.818	3
<b>I alt</b>	<b>30.094</b>	<b>30</b>	<b>30.306</b>	<b>42</b>
<b>Note 4: Andre indtægter</b>				
Salg af bolde	8.450	8	11.720	10
Rente og udbytte	2.137	4	2.755	3
Andet	2.188		10.448	10
<b>I alt</b>	<b>12.775</b>	<b>12</b>	<b>24.924</b>	<b>23</b>
<b>Note 5: Tennis aktiviteter</b>				
Træner kurser	5.332	8	4.271	8
Træningsudstyr	11.175	3	3.120	5
Indkøb af bolde	32.228	30	36.920	40
Turneringsgebyrer - licenser	17.139	24	19.670	20
Forplejning holdkampe	2.679	5	9.016	10
Kontingenter DTU, HI	26.306	26	34.190	35
Tennisstøj træner			3.809	0
Tennisstøj til salg			12.313	0
Lalandia og Tennis By Night			10.968	10
Andet	7.112	14	15.914	20
<b>I alt</b>	<b>101.971</b>	<b>110</b>	<b>158.190</b>	<b>146</b>



Noter til årsregnskab 2016 - fortat:

Regnskabstil i kr. (Budget i kr)	Regnskab 2015	Budget 2016	Regnskab 2016	Budget 2017
<b>Note 6: Drift af klubhus</b>				
Løn rengøring (etbehævevej)	994	1	-	0
Drift Etbehævevej, Rep. Mv.	18.113	20	14.962	20
Drift Etbehævevej, Forsikr.	3.859	4	-	10
<b>I alt</b>	<b>22.966</b>	<b>25</b>	<b>14.962</b>	<b>30</b>
<b>Note 7: Drift af Tennishal 2</b>				
Ej & varme	29.450	45	40.000	40
Forsikring & ejd. Skat	10.877	11	15.168	15
Drift andet	8.444		11.488	45
Nykreditlån ydelse, hal 2	216.775	220	213.832	215
<b>I alt</b>	<b>265.547</b>	<b>276</b>	<b>280.488</b>	<b>275</b>
<b>Note 8: Administration</b>				
Sæson start	6.197	10	4.595	5
Finalefest og -fest	11.316	12	4.033	5
Bestyrelsesmøder	600	3	7.167	7
Generalforsamling	3.327	4	3.783	4
Gaver & diverse		3	-	5
IT service (Globus)	14.115	17	15.648	15
Kommunikation	6.140	6	8.517	9
Kontorhold	3.197	3	1.400	3
Forsikringer	1.477	2	1.477	2
PBS	4.038	4	3.178	4
Diverse	4.006	6	8.931	10
<b>I alt</b>	<b>54.413</b>	<b>70</b>	<b>88.727</b>	<b>69</b>
<b>Note 9: Kreditorer - andre</b>				
		-200	30.000	

Et tidligere tilgodehavende på kr. 200,00 er udignet som uerholdeligt (tab), og der er efterfølgende periodiseret forudindbetalinger i december 2016 vedr. indøvelsestræning i foråret 2017 - se endvidere note 2. Posten kreditorer - andre bortfalder i januar 2017