



# **Herlev Tennisklub - HIT**

## **Årsregnskab 2017**

**Forelagt på klubbens generalforsamling**

**Torsdag den 22. Marts 2018**



**Indholdsfortegnelse:**

	<b>Side</b>
Bestyrelsens underskrifter	2
Revisors påtegning	3
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2017	4
Balance pr. den 31. december 2017	5
Noter	6 og 7

**Bestyrelsen:**

Herlev den 01. Marts 2018

**Bente Christensen**  
Formand

**Carsten Kyhnau**  
Kasserer

**Claus Pallisgård**

**Jørgen Kristensen**

**Robert Højer**



### Revisors påtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Herlev Tennisklub for regnskabsåret 2017, 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 02. Marts 2018



Søren Aarup  
Revisor



**Resultatopgørelse for 2017**

Noter	Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
1	Kontingent < 25 år	42.000	45	28.650	30
	Kontingent > 25 år	228.300	230	205.590	200
	Indmeldelsesgebyr	8.725	6	9.390	3
	Vinterbaner i hal	293.480	300	352.290	300
2	Træningsindtægter	226.149	240	207.477	210
3	Tilskudsindtægter	30.306	42	41.666	40
4	Andre indtægter	24.924	23	26.747	24
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>853.884</b>	<b>886</b>	<b>871.810</b>	<b>807</b>
	Træner udgifter	322.419	330	301.118	320
5	Tennisaktiviteter	150.190	146	149.831	148
6	Drift Klubhus	14.962	30	14.141	10
7	Drift Hal 2	280.487	275	252.628	243
8	Administration	58.727	69	74.744	67
	<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>826.785</b>	<b>850</b>	<b>792.463</b>	<b>788</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>27.099</b>	<b>36</b>	<b>79.347</b>	<b>19</b>

**Overskudsdisponering:**

Henlæggelse til HIT banefond	77.212
Overført resultat til egenkapitalen	2.135
<b>I alt overskudsdisponering</b>	<b>79.347</b>



**Balance pr. 31. December 2017**

Noter	Balance tal i kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017
<b>Aktiver:</b>			
<b>Anlægsaktiver:</b>			
	Tennishal - primo	822.614	669.018
	Afdrag	(165.055)	(164.960)
	Indeksering	11.459	6.536
	Tennishal - ultimo	<u>669.018</u>	<u>510.594</u>
	HI Tennishal og Banefond		
	DK Inv. Fonde, nom. 1.670 stk	155.143	155.143
	Halkonto	19.734	19.734
	HI Tennishal og Banefond, i alt	<u>174.877</u>	<u>174.877</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>843.895</b>	<b>685.471</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
	Tilgodehavender - Herlev Kommune	15.161	14.536
	Tilgodehavender medlemmer	0	0
	Kassebeholdning	809	489
	Indestående i bank	437.133	502.713
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>453.103</b>	<b>517.737</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.297.000</u></b>	<b><u>1.203.210</u></b>
<b>Passiver:</b>			
<b>Egenkapital:</b>			
	Egenkapital primo	153.095	160.194
	Overført til banefond	(20.000)	(77.212)
	Overført resultat fra årets regnskab	27.099	79.347
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>160.194</b>	<b>162.329</b>
	HI Tennishal og Banefond, primo	377.788	397.788
	Overført til/fra egenkapital	20.000	77.212
	<b>HI Tennishal og Banefond, ultimo</b>	<b>397.788</b>	<b>475.000</b>
	<b>Samlet egenkapital</b>	<b>557.982</b>	<b>637.329</b>
<b>Gæld:</b>			
	Kreditorer - Herlev Kommune	40.000	40.000
9	Kreditorer - andre	30.000	15.289
	Indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen	669.018	510.595
	<b>Gæld i alt</b>	<b>739.018</b>	<b>565.884</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.297.000</u></b>	<b><u>1.203.210</u></b>





Noter til årsregnskab 2017:

<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Note 1: Kontingent</b>				
<b>Medlemstal ultimo året</b>	<b>358</b>	<b>375</b>	<b>378</b>	<b>390</b>
<b>Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem):</b>				
Juniormedlem (< 25 år)	500	500	500	500
Formiddagsmedlem før 14	800	850	850	900
Seniormedlem (>25 år)	900	900	900	900
Familiedlemmer	2.200	2.200	2.200	2.200
Passiv medlem	100	100	100	100
Indmeldelsesgebyr	200	200	200	200
<b>Note 2: Træningsindtægter</b>	<b>226.149</b>	<b>240.000</b>	<b>207.477</b>	<b>210.000</b>
<b>Note 3: Tilskuds indtægter</b>				
Aktivitetstimer	28.488	39	41.666	40
Trænings tilskud	1.818	3	-	0
<b>I alt</b>	<b>30.306</b>	<b>42</b>	<b>41.666</b>	<b>40</b>
<b>Note 4: Andre indtægter</b>				
Salg af bolde	11.721	10	13.800	12
Rente og udbytte	2.755	3	1.926	2
Andet	10.448	10	11.020	10
<b>I alt</b>	<b>24.924</b>	<b>23</b>	<b>26.747</b>	<b>24</b>
<b>Note 5: Tennis aktiviteter</b>				
Træner kurser	4.271	6	284	5
Træningsudstyr	3.120	5	4.936	5
Indkøb af bolde	36.920	40	42.790	40
Turneringsgebyrer - licenser	19.670	20	4.360	5
Forplejning holdkampe	9.016	10	6.890	8
Kontingenter DTU, HI	34.190	35	55.117	55
Tennistøj træner	3.809	0	6.527	0
Tennistøj til salg	12.313	0	0	0
Lalandia og Tennis By Night	10.968	10	19.931	20
Andet	15.914	20	8.995	10
<b>I alt</b>	<b>150.190</b>	<b>146</b>	<b>149.831</b>	<b>148</b>



Noter til årsregnskab 2017 - fortsat:

<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
<b>Note 6: Drift af klubhus</b>				
Løn rengøring (Ettehavevej)	0	0	0	0
Drift Ettehavevej, Rep. Mv.	14.962	20	14.141	10
Drift Ettehavevej, Forsikr.	0	10	0	0
<b>I alt</b>	<b>14.962</b>	<b>30</b>	<b>14.141</b>	<b>10</b>
<b>Note 7: Drift af Tennishal 2</b>				
El & varme	40.000	45	40.000	30
Forsikring & ejd. skat	15.168	10	11.180	12
Drift andet og udlejning af hal 2	11.486	0	(8.956)	-9
Nykredittlån ydelser, hal 2	213.832	220	210.405	210
<b>I alt</b>	<b>280.487</b>	<b>275</b>	<b>252.628</b>	<b>243</b>
<b>Note 8: Administration</b>				
Sæson start	4.595	5	6.222	6
Finaledag og -fest	4.033	5	17.855	10
Pokaler og medaljer m.m.	-	0	3.919	0
Øvrige aktiviteter	-	0	1.747	0
Bestyrelsesmøder	7.167	7	4.218	4
Generalforsamling	3.783	4	3.983	3
Gaver & diverse	0	5	0	5
IT service (Globus)	15.648	15	15.272	15
Kommunikation	8.517	9	6.638	7
Kontorhold	1.400	3	1.809	2
Forsikringer	1.477	2	6.929	7
PBS	3.176	4	-	3
Diverse	8.931	10	6.149	5
<b>I alt</b>	<b>58.727</b>	<b>69</b>	<b>74.744</b>	<b>67</b>
<b>Note 9: Kreditorer - andre</b>				
Skat på trænerløn afsat i 2017			6.689	
Forudbetaling for indendørstræning forår 2018	30.000		8.600	
<b>I alt</b>			<b>15.289</b>	