



Herlev Tennisklub - HIT

Årsregnskab 2018

Forelagt på klubbens generalforsamling

Herlev den 14. marts 2019



Resultatopgørelse for 2018

	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
er <i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>				
Kontingent < 25 år	28.650	30	28.400	30
Kontingent > 25 år	205.590	200	205.190	210
Indmeldelsesgebyr	9.390	3	11.800	10
Vinterbaner i hal	352.290	300	360.563	360
Træningsindtægter	207.477	210	197.071	200
Tilskudsindtægter	41.666	40	47.998	30
Andre indtægter	26.747	24	27.784	25
INDTÆGTER IALT	871.810	807	878.806	865
Træner udgifter	301.118	320	308.212	330
Tennisaktiviteter	149.831	148	135.806	140
Drift af klubhus	14.141	10	(29.088)	50
Drift af hal 2	252.628	243	259.249	243
Administration	74.744	67	90.614	86
UDGIFTER IALT	792.463	788	764.794	849
Driftsresultat	79.347	19	114.012	16
Overskudsdisponering:				
Henlæggelse til HIT banefond	77.212		100.000	
Overført resultat til egenkapitalen	<u>2.135</u>		<u>14.012</u>	
I alt overskudsdisponering	79.347		114.012	



Balance pr. 31. December 2018		Regnskab	Regnskab
Noter	Balance tal i kr.	2017	2018
	Aktiver:		
	Anlægsaktiver:		
	Tennishal - primo	669.018	510.594
	Afdrag	(164.960)	(168.240)
	Indeksering	6.536	6.866
	Tennishal - ultimo	510.594	349.220
	HI Tennishal og Banefond		
	DK Inv. Fonde, nom. 1.670 stk	155.143	155.911
	Halkonto	19.734	19.734
	HI Tennishal og Banefond, i alt	174.877	175.645
	Anlægsaktiver i alt	685.471	524.865
	Omsætningsaktiver:		
9	Tilgodehavender - Herlev Kommune	14.536	49.358
	Tilgodehavender medlemmer	-	300
	Kassebeholdning	489	1.251
	Indestående i bank	502.713	639.200
	Omsætningsaktiver i alt	517.737	690.108
	Aktiver i alt	1.203.210	1.214.974
	Passiver:		
	Egenkapital:		
	Egenkapital primo	160.194	162.329
	Regulering fra 2017	-	34.473
	Overført til banefond	(77.212)	(100.000)
	Overført resultat fra årets regnskab	79.347	114.012
	Egenkapital ultimo	162.329	210.814
	HI Tennishal og Banefond, primo	397.788	475.000
	Overført til/fra egenkapital	77.212	100.000
	HI Tennishal og Banefond, ultimo	475.000	575.000
	Samlet egenkapital	637.329	785.814
	Gæld:		
	Kreditorer - Herlev Kommune	40.000	80.000
	Kreditorer - andre	15.289	(60)
	Indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen	510.595	349.220
	Gæld i alt	565.884	429.160
	Passiver i alt	1.203.210	1.214.974



Noter til årsregnskab 2018:

Regnskabstal i kr. (Budget i kr)		Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Note 1: Kontingent					
Medlemstal ultimo året * se specifikation i bilag		378	390	404	420
Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem):					
Juniormedlem (< 25 år)	500	500	500	500	
Fornidagsmedlem, nu reg. som seniorer	850	900	900	900	
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		207.477	210.000	197.071	200.000
Note 3: Tilskuds indtægter					
Aktivitetstimer	41.666	40	47.998	30	
Tilskud til træning	-	-	-	-	
I alt	41.666	40	47.998	30	
Note 4: Andre indtægter					
Salg af bolde	13.800	12	11.100	10	
Rente og udbytte	1.926	2	-	-	
Andet	11.020	10	16.684	15	
I alt	26.747	24	27.784	25	
Note 5: Tennis aktiviteter					
Træner kurser	284	5	4.062	5	
Træningsudstyr	4.936	5	-	5	
Indkøb af bolde	42.790	40	37.006	35	
Turneringsgebyrer - licenser	4.360	5	2.665	5	
Førplejning holdkampe	6.890	8	8.091	10	
Kontingenter STU, DTF og HI	55.117	55	58.452	60	
Tennistøj træner	6.527	-	1.680	-	
Tennistøj til salg	-	-	-	-	
Lalandia og Tennis By Night	19.931	20	11.373	20	
Andet	8.995	10	12.476	15	
I alt	149.831	148	135.806	155	

Bilag til medlemstal ultimo

Medlemsoptælling 01-01-2018-31-12-2018
Herlev Tennisklub

Tekst	Uden	0-19	20-24	25-65	66-99	2018	2017
Senior medlemskab	0	0	0	161	50	211	201
Junior medlemskab	0	73	0	0	0	73	65
Senior medlemskab	0	0	0	3	22	25	26
Passiv medlemskab	0	1	1	7	2	11	7
Træner medlemskab	0	0	0	1	0	1	1
Senior familie betalende	0	0	0	7	0	7	7
Bestyrelsen	0	0	2	7	4	13	11
Æresmedlem	0	0	0	0	3	3	3
Junior familie medlem	0	15	0	0	0	15	12
Senior familie medlem	0	1	1	17	5	24	23
Ungsenior	0	2	8	3	0	13	14
Ungsenior familie medlem	0	0	5	2	0	7	7
Wannasport	1	0	0	0	0	1	1
Alle medlemskaber 2018	1	91	17	209	86	404	378
Alle medlemskaber 2017	1	77	15	200	85	378	



Noter til årsregnskab 2018 - fortsat:

	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
<i>Regnskabstal i kr. (Budget i kr.)</i>				
Note 6: Drift af klubhus				
Løn rengøring (Ettehavevej)	-	-	-	-
Drift Ettehavevej, rep. m.m.	14.141	10	5.718	10
Drift Ettehavevej, inkl erstatning på kr. TKR 65,5	-	-	-40.574	40
Diverse	-	-	5.768	-
I alt	14.141	10	-29.088	50
Note 7: Drift af Tennishal 2				
El & vame	40.000	30	40.000	30
Forsikring & ejd. skat *) se også note 9	11.180	12	11.259	12
Drift andet og udlejning af hal 2	(8.956)	-9	-	-9
Nykreditlån ydelser, hal 2	210.405	210	207.991	210
I alt	252.628	243	259.249	243
Note 8: Administration				
Sæson start	6.222	6	8.317	6
Finale dag og -fest	17.855	10	7.649	15
Honorar	-	-	13.900	14
Pokaler og medaljer	3.919	-	2.955	-
Øvrige aktiviteter	1.747	-	-	-
Bestyrelsesmøder	4.218	4	6.241	4
Generalforsamling	3.983	3	4.133	3
Gaver & diverse	0	5	0	5
IT service (Globus)	15.272	15	17.658	15
Kommunikation	6.638	7	6.407	7
Kontorhold	1.809	2	5.094	2
Forsikringer	6.929	7	4.179	7
PBS	0	3	1.149	3
Diverse	6.152	5	12.932	5
I alt	74.744	67	90.614	86
Tilgodehavende Herlev Kommune				
Note 9: Udlejning af hal 2	14.536	-	42.900	20
Rengøring af klubhus	0	-	6.458	-
	14.536		49.358	20

Note 10: Tilgodehavende medlemmer reguleret manuelt i rapporteret årsrapport for 2017, og dermed rapporteret et overskud i årsrapporten 2017 der var ca. TKR. 34. mindre (periodisering) end det faktiske overskud - "forsigtighedsprincip". Egenkapitalen er på plads, således at der er overensstemmelse mellem bogførte aktiver minus bogførte passiver = korrekt egenkapital.



Indholdsfortegnelse:	Side
Bestyrelsens underskrifter	2
Revisors påtegning	3
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2018	4
Balance pr. den 31. december 2018	5
Noter	6 og 7
Bilag	8

Bestyrelsen:

Herlev den 31. Januar 2019


Bente Christensen
Formand

 
Carsten Kyhnau Claus Pallisgård
Kasserer


Jørgen Kristensen

Lea Barding

 
Robert Højer Magnus Nerthave

Charlotte Hart



Revisors påtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Herlev Tennisklub for regnskabsåret 2018, 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 4. februar 2019


Søren Aarup
Revisor