

Årsregnskab 2015

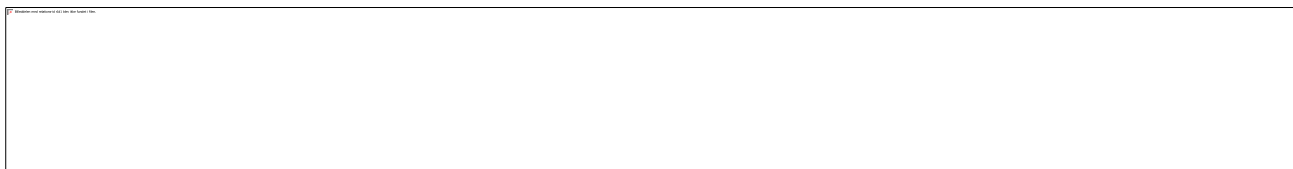
for perioden 1. januar - 31. december 2015

med budget for 2016

for

**Farum Tennisklub
Ryttergårdsvej 120
3520 Farum**

CVR nr. 10 40 55 99



Bestyrelsens indstilling

Bestyrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af årsregnskabet, der giver et retvisende billede, og har ansvaret for de interne kontrolforanstaltninger, som anses for nødvendige.

Årsregnskabet for 2015 indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.

Farum, den

1. april 2016

Jens Larsen, fg. formand

Jeanne Laisbo, kasserer

Revisorpåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Farum Tennisklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015. Revisionen har omfattet de revisionshandling, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsafleggelsen og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Farum Tennisklubs aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat pr. 31 december 2015

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Farum, den. 2016

n. 2016

Frank Bengtson, revisor

Tage Smith, revisor

Regnskab 2014 og budget 2015

Resultatopgørelse

		Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
	Note				
1. Indtægter					
Kontingenter	1	2.181.460	2.284.000	2.322.781	2.212.500
Kommunale tilskud	2	1.759.949	1.530.000	1.637.770	1.499.000
Sponsorer, turnering og andre indtægter	3	377.551	262.000	375.870	369.000
Indtægter ialt		4.318.960	4.076.000	4.336.421	4.080.500
2. Driftsudgifter					
Ungdomsspillerudvalget	4	1.587.205	1.367.000	1.280.397	1.337.000
Seniorspillerudvalget	5	241.950	188.000	163.212	197.000
Motionistudvalget, herunder trænerløn for motionister	6	134.511	130.000	77.916	89.000
Træningsudvalget	7	3.031	0	6.313	27.000
Diverse omkostninger	8	0	0	11.076	12.000
Anlægs- og vedligeholdelsesudvalget	9	1.154.390	1.193.000	1.217.237	1.397.000
Klubaktiviteter og omkostninger	10	631.780	454.000	417.992	513.000
Diverse personaleudgifter	11	37.559	25.000	27.598	27.000
Personaleomkostninger	12	0	0	0	15.000
Driftsudgifter i alt		3.790.426	3.357.000	3.201.741	3.614.000
Primært driftsresultat (1-2)		528.534	719.000	1.134.680	466.500
3. Finansielle poster					
Renteindtægter og aktieudbytter	13	10.035	0	2.400	4.000
Låneomkostninger		0	0	-36.267	0
Prioritets- og bankrenterrenter	14	-216.561	-90.000	-140.946	-131.000
Finansielle poster i alt		-206.526	-220.000	-174.813	-127.000
Resultat efter finansielle poster		322.008	629.000	959.867	339.500
4. Afskrivninger og opsparing					
Henlagt til fremtidig vedligeholdelse m.v.		0	0	50.000	100.000
Henlagt til køkken		0	0	100.000	0
Henlagt "loppe-anskaffelser"		0	0	3.022	0
Afskrivning handicapelevator		20.500	20.500	20.500	20.500
Afdrag på prioritetslån	15	687.689	599.000	765.599	183.000
Afskrivninger og opsparing i alt		-698.309	-619.500	-939.121	-303.500
Årets resultat		-386.181	9.500	20.746	36.000

Regnskab 2015 og budget 2016

Balance

		Regnskab 2014	Regnskab 2015
	Note		
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	16	17.670.000	17.670.000
Handicap elevator	16	56.328	35.828
Anlægsaktiver i alt		17.726.328	17.705.828
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender	17	351.284	755.989
Aktier og andre værdipapirer	18	0	0
Likvide beholdninger	19	16.717	16.786
Omsætningsaktiver i alt		368.001	772.775
Aktiver i alt		18.094.329	18.478.603
Egenkapital (primo)		12.221.558	12.337.128
Årlig regulering (*)		501.751	979.572
Overført af årets resultat		-386.181	20.746
Egenkapital (ultimo)		12.337.128	13.337.446
Henlæggelser	22	0	153.022
		0	153.022
Langfristet gæld			
Kreditforeningslån	20	4.518.114	3.910.095
Langfristet gæld i alt		4.518.114	3.910.095
Kortfristet gæld			
Kortfristet gæld, inkl. bankgæld	21	1.124.469	1.022.465
Skyldig A-skat m.m.	23	114.618	55.575
Kortfristet gæld i alt		1.239.087	1.078.040
Passiver i alt		18.094.329	18.478.603
Note (*) - Årlig regulering består af:			
Afdrag hal		675.508	752.284
Afdrag klubhus		12.181	13.315
Periodens kurs/indexregulering		-154.944	213.973
Indeksregulering af afdrag		-30.995	0
Årlig regulering		501.750	979.572

Noter

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
1. Kontingenter				
Kontingent senior	620.949	615.000	643.800	650.000
Kontingent passiv	3.250	5.000	3.240	3.500
Kontingent junior	120.535	171.000	136.500	120.000
Kontingent 18-25 år	18.269	20.000	21.250	23.000
Minitennis, Kidzten	0	25.000	13.375	15.000
Kontingent indendørs	448.493	482.000	478.275	485.000
Kontingent træning	705.721	684.000	787.061	700.000
Leje af løse banetimer	104.018	119.000	120.925	96.000
Lørdagsrotation og interne turneringer	60.225	163.000	118.355	120.000
Kontingenter i alt	2.081.460	2.284.000	2.322.781	2.212.500
2. Kommunale tilskud				
Selvforvaltning	369.819	449.000	323.019	395.000
Lokaletilskud	880.762	714.000	964.884	754.000
Uddannelsestilskud	0	0	9.400	20.000
Sommerskole	29.998	25.000	40.000	30.000
Aktivitetstilskud	479.370	342.000	300.467	300.000
Kommunale tilskud i alt	1.759.949	1.530.000	1.637.770	1.499.000
3. Sponsorer og andre indtægter				
Sponsorer og reklamer *)	100.500	35.000	115.000	75.000
Diverse indtægter, loppemarked	23.299	0	3.022	4.000
Indtægter turneringer	204.686	180.000	212.965	250.000
Salg af øl, sodavand og slik	49.066	47.000	44.883	40.000
Sponsorer og andre indtægter i alt	377.551	262.000	375.870	369.000
*) Krista og Viggo Petersens Fond			100.000	
Tømmerhandler Johannes Fogs Fond			15.000	

Noter

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
4. Ungdomsspillerudvalget				
Eksterne turneringer juniorer	68.595	85.000	17.385	40.000
Løn, løse trænere	470.420	413.000	267.584	300.000
Løn, faste trænere	865.380	725.000	819.147	820.000
Feriepenge	79.720	67.000	97.386	75.000
ATP	7.380	12.000	5.460	5.000
Diverse træningsmaterialer	0	0	0	2.000
Juniorer, holdkampe	33.227	40.000	8.820	30.000
Kurser	640	0	17.700	30.000
Klubmesterskab, sommerarrangementer m.m.	9.719	0	19.075	5.000
Træningslejr	52.124	25.000	27.840	30.000
Ungdomsudvalget i alt	1.587.205	1.367.000	1.280.397	1.337.000
5. Seniorspillerudvalget				
Eksterne turneringer seniorer	62.432	50.000	46.556	50.000
Trænerløn	156.345	120.000	70.813	75.000
ATP	0	0	0	0
Seniorer, holdkampe	20.481	15.000	34.830	35.000
Træningslejr	0	0	0	20.000
Præmier og øvrige udgifter	2.692	3.000	11.013	12.000
Klubmesterskab, træningsarrangementer m.m.	0	0	0	5.000
Seniorspillerudvalget i alt	241.950	188.000	163.212	197.000
6. Motionistudvalget og træning				
Motionistarrangementer	10.452	20.000	7.725	14.000
Motionist og veteranholdkampe, forplejning	16.959	20.000	366	0
Motionistræning - veteran trænerløn	107.100	90.000	69.825	75.000
Motionistudvalget i alt	134.511	130.000	77.916	89.000
7. Træningsudvalget				
Materialer	355	0	2.927	20.000
Kurser	795	0	3.329	6.000
Forplejning ved møder og aktiviteter	1.881	0	57	1.000
Træningsudvalget i alt	3.031	0	6.313	27.000

Noter

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
8. Diverse omkostninger				
Interne turneringspræmier	0	0	0	0
Diverse omkostninger	0	10.000	11.076	12.000
Diverse omkostninger i alt	0	10.000	11.076	12.000
9. Anlægs- og Vedligeholdelsesudvalget				
Forsikring og vagtordning	69.090	75.000	61.248	65.000
Elektricitet - Hallen, Ryttergårdsvej 120	209.868	200.000	215.373	220.000
Vand - Hallen	6.884	30.000	11.286	12.000
Varme	73.563	78.000	75.072	76.000
Diverse	9.734	10.500	0	5.000
Reparation og vedligeholdelse	33.798	150.000	83.097	120.000
Nyt låsesystem	0	0	0	48.000
Forundersøgelse af tag	0	0	0	15.000
Selvforvaltning	200.017	245.000	179.361	235.000
Rengøring	205.057	170.000	224.907	202.000
Leasing af støvsuger	0	0	0	24.000
Ejendomsskatter	37.515	45.000	48.214	50.000
Løn	306.704	290.000	314.265	320.000
Feriepenge	0	4.000	2.794	3.000
ATP	2.160	2.000	1.620	2.000
Anlægs- og vedligeholdelsesudvalget i alt	1.154.390	1.299.500	1.217.237	1.397.000
10. Klubaktiviteter og omkostninger				
Telefon, mobiltelefon og internet	29.335	33.000	20.912	22.000
Kontorartikler	9.912	10.000	8.578	7.000
Porto og gebyrer	378	1.500	470	1.000
Nets	6.761	20.000	4.714	5.000
Inventar	0	20.000	0	10.000
Småanskaffelser	370	10.000	1.229	5.000
Bolde og klubtøj	228.984	125.000	69.245	125.000
Erhvervsforsikring	9.953	11.000	10.095	12.000
Diverse	4.149	10.000	3.808	4.000
Personale- og regnskabsassistance	68.321	65.000	51.737	52.000
Klubadministration, turneringsledelse og løn	60.000	175.000	100.479	100.000
Annoncer	3.304	1.000	4.982	6.000
PC bookingsystem	26.805	13.000	6.804	0
Klubmodul	22.719	15.000	14.403	15.000
Hjemmeside	2.600	4.000	3.896	14.000
IT	11.961	5.000	0	0
Kontingenter	78.390	69.000	75.436	78.000
Klubfester	0	1.500	1.973	4.000
Møder og gaver	6.979	18.000	5.164	4.000
Kurser	17.271	25.000	1.757	12.000
Slik og frugt indkøb til salg	546	2.000	0	5.000
Café-indkøb	0	10.000	2.765	6.000
Øl- og sodavands indkøb til salg	38.349	40.000	24.940	26.000
	4.693	1.500	4.605	5.000
Klubbudgetter i alt	631.780	685.500	417.992	513.000

Noter

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015	Budget 2016
11. Diverse personaleudgifter				
Befordringsudgifter m.v.	3.675	0	1.318	8.000
AER,FIB,Barselsbidrag	30.959	22.000	23.374	16.000
Danlønømkostninger	2.925	3.000	2.906	3.000
Diverse personaleudgifter i alt	37.559	25.000	27.598	27.000
12. Personaleomkostninger				
Personaleomkostninger	0	0	0	0
Uddannelsesomkostninger	0	0	0	15.000
Personaleomkostninger i alt	0	0	0	15.000
13. Renteindtægter				
Renteindtægter fra konti i pengeinstitutter	0	0	0	0
Aktieudbytte	10.035	0	0	0
Opkrævningsgebyrer	0	0	2.400	4.000
Renteindtægter i alt	10.035	0	2.400	4.000
14. Renteudgifter og prioritetsrenter				
Renteudgifter, driftskredit	-31.530	-12.000	20.199	16.000
Prioritetsrenter	-178.930	-75.000	115.472	109.500
Diverse gebyrer	-6.101	-3.000	5.275	5.500
Renteudgifter i alt	-216.561	-90.000	140.946	131.000
15. Afdrag på prioritetslån				
Afdrag på hallån	675.508	585.000	752.284	168.400
Afdrag på klubhus	12.181	14.000	13.315	14.600
Afdrag i alt	687.689	599.000	765.599	183.000

Noter

	Regnskab 2014	Regnskab 2015
16. Materielle anlægsaktiver		
Klubhus bogført værdi	670.000	670.000
Tennishal bogført værdi, inkl. grundværdi *)	17.000.000	17.000.000
Handicapelevator **)	56.328	35.828
Samlet anlægsaktiver ultimo	<u>17.726.328</u>	<u>17.705.828</u>

*) Den offentlige ejendomsvurdering er pr 1/10 2014: DKK 25.500.000

**) Afskrives over 5 år fra og med 4. kvartal 2012

Anskaffelsessum - handicapelevator	102.328
Afskrivning pr. 1. januar 2015	46.000
Årets afskrivning	20.500
Afskrivning pr. 31. december 2015	66.500
Bogført værdi pr. 31. december 2015	35.828

Noter

	Regnskab 2014	Regnskab 2015
17. Tilgodehavender		
Forudbetalte omkostninger	0	49.057
Tilgodehavender sponsorer	7.500	0
Øvrige tilgodehavender, medlemmer m.fl.	108.753	58.497
Tilgodehavender Furesø kommune	231.826	648.060
Mellemregning indbetalinger	3.205	375
Tilgodehavender i alt	351.284	755.989
18. Værdipapirer		
Nordea Invest, obligationer	0	0
Nordea Bank - aktier	0	0
Top Danmark - aktier	0	0
Værdipapirer i alt	0	0
19. Likvide beholdninger		
Kasse	0	0
Foreningskonto	7.655	10.670
Sponsorkonto	0	6.116
Giro	9.061	0
Likvide beholdninger i alt	16.716	16.786

Noter

	Regnskab 2014	Regnskab 2015
20. Langfristet gæld		
Restgæld, BRF-lån, hallen	4.373.220	3.778.516
Restgæld, BRF-lån, klubhus	144.894	131.579
Langfristet gæld i alt	4.518.114	3.910.095
21. Kortfristet gæld til kreditorer		
Driftskredit, Nordea	550.237	445.288
Forudbetalt medlemskontingent	319.990	224.950
Skyldige omkostninger	254.242	352.227
Gæld til kreditorer i alt	1.124.469	1.022.465
22. Hensættelser		
Hensat til køkkenudskiftning	0	100.000
Hensat til særlig vedligeholdelse	0	50.000
Hensat til "loppe-anskaffelser"	0	3.022
Hensættelser i alt	0	153.022
23. Skyldig A-skat mv.		
Skyldig A-skat	29.620	21.703
Skyldig A-bidrag og ATP	18.458	21.046
Skyldige feriepenge	66.540	12.826
Skyldig A-skat mv. i alt	114.618	55.575