



Årsregnskab 2017

for perioden 1. januar - 31. december 2017

med budget for 2018

for

**Farum Tennisklub
Ryttergårdsvej 120
3520 Farum**

CVR nr. 10 40 55 99

As. Rasmussen
16/1 - 2018



Bestyrelsens indstilling

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

Årsregnskabet for 2017 indstilles af bestyrelsen til generalforsamlingens godkendelse.

Farum 5.april 2018



Jeanne Laisbo, formand




Erik Schaadt, kasserer

Revisorpåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Farum Tennisklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017. Revisionen har omfattet de revisionshandling, som vi har anset for nødvendige. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægternes krav til regnskabsaflæggelsen og giver efter vores opfattelse et retvisende billede af Farum Tennisklubs aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat pr. 31 december 2017

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Farum 5.april 2018


Frank Bengtson, revisor
Tage Smith, revisor

Regnskab 2017 og budget 2018

Resultatopgørelse

		Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
	Note				
1. Indtægter					
Kontingenter	1	1.936.024	2.017.100	1.938.687	2.101.000
Kommunale tilskud	2	2.088.549	1.720.500	1.690.777	1.528.000
Sponsorer, turnering og andre indtægter	3	338.491	355.000	214.563	315.000
Indtægter ialt		4.363.064	4.092.600	3.844.027	3.944.000
2. Driftsudgifter					
Ungdomsspillerudvalget	4	110.998	121.000	106.623	121.000
Seniorspillerudvalget	5	56.439	111.000	36.062	107.000
Motionistudvalget, herunder trænerløn for motionister	6	0	10.000	529	10.000
Træningsudvalget	7	7.891	15.000	4.820	15.000
Lønninger, pensioner og feriepenge		1.694.418	1.780.100	1.817.034	1.922.000
Diverse omkostninger	8	0	12.000	1.113	12.000
Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter	9	1.030.507	1.034.500	986.717	988.200
Klubaktiviteter og omkostninger	10	327.889	424.000	349.101	457.000
Diverse personaleudgifter	11	24.468	42.000	25.138	27.000
Driftsudgifter i alt		3.252.610	3.549.600	3.327.137	3.659.200
Primært driftsresultat (1-2)		1.110.454	543.000	516.890	284.800
3. Finansielle poster					
Renteindtægter og opkrævningsgebyrer	12	3.600	2.000	0	0
Låneomkostninger		0	0	0	0
Prioritets- og bankrenterrenter	13	-131.801	-111.200	-123.975	-105.000
Finansielle poster i alt		-128.201	-109.200	-123.975	-105.000
Resultet før opsparing		982.253	433.800	392.915	179.800
4. Afskrivninger og opsparing					
Henlagt til renovering af baner m.v.		482.000	0	0	0
Afskrivning handicapelevator		20.500	15.328	15.328	0
Afdrag på prioritetslån	14	682.841	696.900	696.937	711.403
Afskrivninger og opsparing i alt		-1.185.341	-712.228	-712.265	-711.403
Årets resultat		-203.088	-278.428	-319.350	-531.603

Medlemstal pr. 31.december	2015	2016	2017
Juniorer 0-12 år	116	136	90
Juniorer 13-18 år	72	42	37
Ungseniorer 19-24 år	12	14	12
Seniorer 25-59 år	261	202	201
Veteraner 60 år og over	210	221	229
Medlemmer i alt	671	615	569

Regnskab 2016 og budget 2017

Balance pr. 31. december

		Regnskab 2016	Regnskab 2017
	Note		
Materielle anlægsaktiver			
Grunde og bygninger	15	17.670.000	17.670.000
Handicap elevator	15	15.328	0
Anlægsaktiver i alt		17.685.328	17.670.000
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender	16	415.581	439.169
Likvide beholdninger	17	496.518	24.268
Omsætningsaktiver i alt		912.099	463.437
Aktiver i alt		18.597.427	18.133.437
Egenkapital (primo)		13.337.446	13.817.199
Årlig regulering (*)		682.841	869.838
Overført af årets resultat		-203.088	-319.350
Egenkapital (ultimo)		13.817.199	14.367.687
Henlæggelser	20	532.000	50.000
		532.000	50.000
Langfristet gæld			
Kreditforeningslån	18	3.227.254	2.357.419
Langfristet gæld i alt		3.227.254	2.357.419
Kortfristet gæld			
Kortfristet gæld, inkl. bankgæld	19	961.026	1.292.072
Skyldig A-skat m.m.	21	59.948	66.259
Kortfristet gæld i alt		1.020.974	1.358.331
Passiver i alt		18.597.427	18.133.437
Note (*) - Årlig regulering består af:			
Afdrag hal		668.286	681.028
Afdrag klubhus		14.555	15.909
Regulering vedr. tidligere år		0	172.901
Årlig regulering		682.841	869.838

Noter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
1. Kontingenter				
Kontingent senior	624.988	643.500	583.735	620.000
Kontingent passiv	3.510	4.000	3.780	5.000
Kontingent junior	97.317	96.500	98.020	145.000
Kontingent 18-25 år	13.300	15.000	15.700	15.000
Minitennis, Kidzten	17.250	16.100	0	0
Fast baneleje indendørs	456.885	465.000	469.365	465.000
Baneleje fremmede klubber	0	0	230.180	250.000
Kontingent træning	536.713	565.000	356.310	425.000
Leje af løse banetimer	73.545	76.000	88.695	76.000
Lørdagsrotation og interne turneringer	112.516	136.000	92.902	100.000
Kontingenter i alt	1.936.024	2.017.100	1.938.687	2.101.000
2. Kommunale tilskud				
Selvforvaltning	359.707	420.000	367.198	420.000
Lokaletilskud	913.410	913.500	961.217	768.000
Uddannelsestilskud	0	35.000	20.650	35.000
Sommerskole	33.707	40.000	29.618	40.000
Aktivitetstilskud	299.725	312.000	312.094	265.000
Tilskud til baneomlægning	482.000	0	0	0
Kommunale tilskud i alt	2.088.549	1.720.500	1.690.777	1.528.000
3. Sponsorer og andre indtægter				
Sponsorer og reklamer *)	28.000	30.000	30.000	30.000
Diverse indtægter, loppemarked	25.796	5.000	9.800	5.000
Indtægter turneringer	250.319	280.000	150.705	240.000
Salg af øl, sodavand og slik	34.376	40.000	24.058	40.000
Sponsorer og andre indtægter i alt	338.491	355.000	214.563	315.000

Noter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
4. Ungdomsspillerudvalget				
Eksterne turneringer juniorer	27.289	36.000	38.336	36.000
Diverse træningsmaterialer	295	2.000	1.366	2.000
Juniorer, holdkampe	0	30.000	10.486	30.000
Kurser	55.719	18.000	3.300	18.000
Klubmesterskab, sommerarrangementer m.m.	27.695	5.000	24.303	25.000
Træningslejr	0	30.000	28.832	10.000
Ungdomsudvalget i alt	110.998	121.000	106.623	121.000
5. Seniorspillerudvalget				
Eksterne turneringer seniorer	9.500	36.000	16.809	36.000
Seniorer, holdkampe	36.547	38.000	17.848	38.000
Træningslejr	0	20.000	0	20.000
Præmier og øvrige udgifter	10.392	12.000	1.405	8.000
Klubmesterskab, træningsarrangementer m.m.	0	5.000	0	5.000
Seniorspillerudvalget i alt	56.439	111.000	36.062	107.000
6. Motionistudvalget og træning				
Motionistarrangementer	0	10.000	529	10.000
Motionist og veteranholdkampe, forplejning	0	0	0	0
Motionistudvalget i alt	0	10.000	529	10.000
7. Træningsudvalget				
Materialer	1.926	8.000	0	8.000
Kurser	3.975	6.000	2.990	6.000
Forplejning ved møder og aktiviteter	1.990	1.000	1.830	1.000
Træningsudvalget i alt	7.891	15.000	4.820	15.000

Noter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
8. Diverse omkostninger				
Interne turneringspræmier	0	2.000	0	2.000
Diverse omkostninger	0	10.000	1.113	10.000
Diverse omkostninger i alt	0	12.000	1.113	12.000
9. Anlægs- og Vedligeholdelsesudgifter				
Forsikring og vagtordning	63.628	65.000	76.858	65.000
Elektricitet - Hallen og klubhus	264.038	240.000	234.224	250.000
Vand - Hallen og klubhus	19.211	20.000	24.065	23.000
Varme	79.151	82.000	158.189	161.500
Diverse, affald m.v.	12.331	6.500	0	6.500
Reparation og vedligeholdelse	94.351	110.000	138.096	110.000
Nyt låsesystem	46.562	0	0	0
Renovering af udendørsbaner	0	482.000	482.000	0
Anvendt hensættelse	0	-482.000	-482.000	0
Selvforvaltning	201.335	235.000	108.441	235.000
Rengøring og rengøringsmaterialer	191.290	210.000	199.842	91.000
Leasing af støvsuger	19.016	24.000	16.156	16.200
Ejendomsskatter	39.594	42.000	30.936	30.000
Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter i alt	1.030.507	1.034.500	986.717	988.200
10. Klubaktiviteter og omkostninger				
Telefon, mobiltelefon og internet	16.873	22.000	31.943	21.400
Kontorartikler	4.650	5.000	3.897	5.000
Porto og gebyrer	200	1.000	75	1.000
Nets	4.402	5.000	4.198	4.100
Inventar	24.034	10.000	0	10.000
Småanskaffelser	9.847	5.000	20.665	15.000
Bolde og klubbøj	69.130	110.000	100.430	155.000
Erhvervsforsikring	8.229	12.000	4.981	12.000
Diverse	2.896	4.000	5.278	4.000
Personale- og regnskabsassistance	50.813	55.000	54.563	55.000
Annoncer	1.285	6.000	3.571	6.000
PC bookingsystem	0	12.000	0	0
Klubmodul	21.395	15.000	17.178	15.000
Hjemmeside	6.430	25.000	7.427	25.000
Kontingenter	68.923	70.000	62.280	62.000
Klubfester	2.679	6.000	4.096	6.000
Møder og gaver	4.108	4.000	2.135	3.500
Kurser	0	15.000	3.200	15.000
Slik og frugt indkøb til salg	824	5.000	971	5.000
Café-indkøb	1.530	6.000	0	6.000
Øl- og sodavands indkøb til salg	26.984	26.000	18.717	26.000
Standerhejsning	2.657	5.000	3.496	5.000
Klubudgifter i alt	327.889	424.000	349.101	457.000

Noter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
11. Diverse personaleudgifter				
Befordringsudgifter m.v.	6.299	3.000	0	3.000
AER,FIB,Barselsbidrag	15.106	18.000	14.794	18.000
Datalønomkostninger	2.663	3.500	2.844	3.500
Andre personaleudgifter, afskedsreception	400	2.500	7.500	2.500
Diverse personaleudgifter i alt	24.468	42.000	25.138	27.000
12. Renteindtægter				
Renteindtægter fra konti i pengeinstitutter	0	0	0	0
Opkrævningsgebyrer	3.600	2.000	0	0
Renteindtægter i alt	3.600	2.000	0	0
13. Renteudgifter og prioritetsrenter				
Renteudgifter, driftskredit	16.312	16.000	28.743	30.110
Prioritetsrenter	109.503	89.700	89.686	69.390
Diverse gebyrer	5.986	5.500	5.546	5.500
Renteudgifter i alt	-131.801	-111.200	-123.975	-105.000
14. Afdrag på prioritetslån				
Afdrag på hallån	668.286	681.000	681.028	694.013
Afdrag på klubhus	14.555	15.900	15.909	17.390
Afdrag i alt	682.841	696.900	696.937	711.403

Noter

	Regnskab 2016	Regnskab 2017
15. Materielle anlægsaktiver		
Klubhus bogført værdi	670.000	670.000
Tennishal bogført værdi, inkl. grundværdi *)	17.000.000	17.000.000
Handicapelevator **)	15.328	0
Samlet anlægsaktiver ultimo	17.685.328	17.670.000

*) Den offentlige ejendomsvurdering er pr 1/1 2016: DKK 25.500.000

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

Anskaffelsessum - handicapelevator	102.328
Afskrivning pr. 1. januar 2017	87.000
Årets afskrivning	15.328
Afskrivning pr. 31. december 2017	102.328
Bogført værdi pr. 31. december 2017	0

Noter

	Regnskab 2016	Regnskab 2017
16. Tilgodehavender		
Forudbetalte omkostninger	37.572	0
Tilgodehavender sponsorer	0	0
Øvrige tilgodehavender, medlemmer m.fl.	172.000	16.380
Tilgodehavender Furesø kommune	182.395	422.789
Mellemregning indbetalinger	23.614	0
Tilgodehavender i alt	415.581	439.169
17. Likvide beholdninger		
Kasse	0	0
Foreningskonto	6.110	95
Sponsor-pensionskonto	490.408	24.961
Fog-konto	0	-788
Likvide beholdninger i alt	496.518	24.268

Noter

	Regnskab 2016	Regnskab 2017
18. Langfristet gæld		
Restgæld, BRF-lån, hallen	3.110.230	2.260.149
Restgæld, BRF-lån, klubhus	117.024	97.270
Langfristet gæld i alt	3.227.254	2.357.419
19. Kortfristet gæld til kreditorer		
Driftskredit, Nordea	213.485	695.217
Forudbetalt medlemskontingent	230.000	189.400
Skyldige omkostninger	480.555	376.563
Feriepengeforpligtelse	36.986	29.892
Gæld til kreditorer i alt	961.026	1.292.072
20. Hensættelser		
Hensat til banerenovering	482.000	0
Hensat til særlig vedligeholdelse	50.000	50.000
Hensættelser i alt	532.000	50.000
21. Skyldig A-skat mv.		
Skyldig A-skat	28.435	35.108
Skyldig A-bidrag og ATP	19.700	19.192
Skyldige feriepenge	11.813	11.959
Skyldig A-skat mv. i alt	59.948	66.259

Bilag 1

Korrektion af Note 9, grundet en trykfejl, som dog ikke har påvirket totalerne

Noter

	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
8. Diverse omkostninger				
Interne turneringspræmier	0	2.000	0	2.000
Diverse omkostninger	0	10.000	1.113	10.000
Diverse omkostninger i alt	0	12.000	1.113	12.000
9. Anlægs- og Vedligeholdelsesudgifter				
Forsikring og vagtordning	63.628	65.000	76.858	65.000
Elektricitet - Hallen og klubhus	264.038	240.000	234.224	250.000
Vand - Hallen og klubhus	19.211	20.000	24.065	23.000
Varme	79.151	82.000	158.189	161.500
Diverse, affald m.v.	12.331	6.500	0	6.500
Reparation og vedligeholdelse	94.351	110.000	138.096	110.000
Nyt låsesystem	46.562	0	0	0
Renovering af udendørsbaner	0	482.000	482.000	0
Anvendt hensættelse	0	-482.000	-482.000	0
Selvforvaltning	201.335	235.000	108.441	235.000
Rengøring og rengøringsmaterialer	191.290	210.000	199.842	91.000
Leasing af støvsuger	19.016	24.000	16.156	16.200
Ejendomsskatter	39.594	42.000	30.936	30.000
Anlægs- og vedligeholdelsesudgifter i alt	1.030.507	1.034.500	986.717	988.200
10. Klubaktiviteter og omkostninger				
Telefon, mobiltelefon og internet	16.873	22.000	31.943	21.400
Kontorartikler	4.650	5.000	3.897	5.000
Porto og gebyrer	200	1.000	75	1.000
Nets	4.402	5.000	4.198	4.100
Inventar	24.034	10.000	0	10.000
Småanskaffelser	9.847	5.000	20.665	15.000
Bolde og klubbøj	69.130	110.000	100.430	155.000
Erhvervsforsikring	8.229	12.000	4.981	12.000
Diverse	2.896	4.000	5.278	4.000
Personale- og regnskabsassistance	50.813	55.000	54.563	55.000
Annoncer	1.285	6.000	3.571	6.000
PC bookingsystem	0	12.000	0	0
Klubmodul	21.395	15.000	17.178	15.000
Hjemmeside	6.430	25.000	7.427	25.000
Kontingenter	68.923	70.000	62.280	62.000
Klubfester	2.679	6.000	4.096	6.000
Møder og gaver	4.108	4.000	2.135	3.500
Kurser	0	15.000	3.200	15.000
Slik og frugt indkøb til salg	824	5.000	971	5.000
Café-indkøb	1.530	6.000	0	6.000
Øl- og sodavands indkøb til salg	26.984	26.000	18.717	26.000
Standerhejsning	2.657	5.000	3.496	5.000
Klubudgifter i alt	327.889	424.000	349.101	457.000