



Herlev Tennisklub - HIT

Årsregnskab 2009

Forelagt på klubbens generalforsamling

Den 25. februar 2010


Indholdsfortegnelse:

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2009	1
Balance, aktiver og passiver 31. december 2009	2
Noter	3
Revisions påtegning	5

Bestyrelsen:


Konst. formand, Svend Lehmann


Kasserer, Helle Bovin


Henrik K. Nielsen


Hanne Mortensen


Steen Dinesen



Herlev Tennisklub - Årsregnskab 2009

		Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>		2008	2009	2009	2010
Noter					
Indtægter					
1	Sommerkontingent	348.695	340	291.040	290
2	Vinterkontingent	324.810	340	348.200	350
3	Træningsindskud	70.900	70	59.177	55
4	Komm.tilskud: Aktivitetstimer	59.778	50	55.302	27
	Lokaletilskud	37.294	40	26.015	20
	Træningslejr	10.000	10	10.000	10
	Uddannelse	4.500	5	2.250	3
	Sponsorindtægt/gave	11.500	15	1.000	0
	Salg fra klubhus inkl. bolde	10.276	10	6.414	5
	Renter og VP-udbytte	14.203	10	9.455	10
	60'er-fest	3.480	2	0	3
	Indtægter i alt	895.436	892	808.853	773
Udgifter					
5	Træner løn/vederlag	244.091	300	292.142	225
6	Løn kasserer	30.000	30	30.000	7
	Kursusgebyr	6.000	10	3.000	4
7	Kontingenter	41.654	35	34.682	30
8	Drift af klubhus	8.386	10	13.932	8
	Løn for rengøring klubhus	27.350	28	26.675	30
9	Drift af Tennishal	82.994	80	86.737	91
	Varekøb til hus - Ettehavevej	15.545	15	15.834	10
	Reparationer af Hal	7.500	10	0	0
	Møder	759	3	2.248	3
10	Arrangementer + gaver	26.348	28	62.749	30
	Lalandia	9.867			
	Telefon, Internet & tv	2.475	5	5.059	6
	Porto	4.415	7	2.860	7
	Drift af Bookingsystem	7.970	8	9.209	15
	Bestyrelsesforsikring	845	1	1.182	1
11	Gebyrer, kontor- og tryksager	10.330	14	7.041	15
12	Turneringsomkostninger	42.640	50	41.086	35
	Bolde	30.359	30	30.237	30
	Afskrivninger / afdrag- Tennishal	118.134	120	124.294	130
	Renteudgifter / bidrag - Tennishal	102.090	100	96.324	90
	Udgifter i alt	819.752	884	885.291	767
	Driftsresultat	75.684	8	-76.438	6



Balance pr. 31. December 2009

<i>Balance tal i kr.</i>	Regnskab 2008	Regnskab 2009
Aktiver		
<u>Anlægsaktiver</u>		
Tennishal - primo	1.693.186	1.622.146
Afdrag	-118.134	-124.294
Indeksering	47.094	47.173
Tennishal - ultimo	<u>1.622.146</u>	<u>1.545.025</u>
 <u>Banefond</u>		
DK Inv.fonde (Budo), nom. 1.670stk	158.650	162.834
Banefond-konto	17.206	17.287
Banefond ialt:	<u>175.856</u>	<u>180.121</u>
 <u>Omsætningsaktiver</u>		
Tilgodehavender	0	15.000
Kassebeholdning	1.275	340
Indestående i bank	236.421	213.415
Aktiver i alt	<u><u>2.035.698</u></u>	<u><u>1.953.901</u></u>
 Passiver		
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	161.554	237.238
Overført resultat fra årets regnskab	75.684	-76.438
Egenkapital ultimo	<u>237.238</u>	<u>160.800</u>
Banefond primo	175.480	176.314
Kursændringer	834	4.187
Banefond ultimo	<u>176.314</u>	<u>180.501</u>
 <u>Gæld</u>		
Omkostnings kreditorer	0	67.575
Indekslån, Nykredit - tennishal	1.622.146	1.545.025
Passiver i alt	<u><u>2.035.698</u></u>	<u><u>1.953.901</u></u>

Herlev, den 04.02.2010

Helle Bovin, Kasserer

Herlev, den 04.02.2010

Svend Lehmann, Konst. Fmd.

Noter til årsregnskab 2009 - Herlev Tennisklub

<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>		Regnskab 2008	Budget 2009	Regnskab 2009	Budget 2010
Note 1	Sommerkontingent				
	Medlemstal ultimo året	479		406	400
	Seniorkontingenter	288.300		258.040	260
	Juniorkontingent	60.395		33.000	30
		348.695	340	291.040	290
	Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem)				
	Juniormedlem (< 26 år)	500		500	500
	Formiddagsmedlem	550		550	550
	Seniormedlem (>25 år)	900		900	900
	Familiemedlemmer:	2.200		2.200	2.200
	Passiv medlem	100		100	100
	Indmeldelsesgebyr	200		200	200
Note 2	Vinterkontingent				
	Udlejning af faste timer i Tennishal	319.910		345.900	347
	Udlejning af løse hal-timer	4.900		2.300	3
	Vinterkontingent ialt	324.810	340	348.200	350
	<i>Forventet uændrede hal-satser samt udlæjningsgrad for 2010</i>				
Note 3	Træningsindskud				
	Juniortræning	67.400		51.977	37
	Motionist træning			1.000	15
	1.-2.holds-træning	2.000		3.125	2
	1.-2.holds egen konto	1.500		3.075	1
	Træningsindskud ialt	70.900	70	59.177	55
Note 4	Kommunale tilskud				
	Aktivitetstimer	59.778	50	55.302	27
	Lokaletilskud	37.294	40	26.015	20
	<i>Fald i andel af juniorer - hvorfor tilskud falder i 2010</i>				
Note 5	Træner løn/vederlag				
	Seniortræning (1.-2.-hold)			98.000	75
	Juniortræning			192.142	120
	Motionister			2.000	30
	Træner løn/vederlag ialt	244.091	300	292.142	225
	<i>Der forventes lavere timesats for trænere i 2010, samt nye tiltag for motionister</i>				
Note 6	Løn kasserer	30.000	30	30.000	7
	<i>For 2010 forventes jobbet som kasserer at være ulønnet</i>				

<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>		Regnskab 2008	Budget 2009	Regnskab 2009	Budget 2010
Note 7	Kontingenter (SLTU)	41.654	35	34.682	30
	<i>For 2010 stiger kontingentet pr.medlem, men der er indberøttet færre medlemmer</i>				
Note 8	Drift af klubhus				
	Vedligeholdelse	142		4.570	5
	Forsikring	2.744		2.862	3
	Løn for indkøb	5.500		6.500	-
	Drift af klubhus ialt	8.386	10	13.932	8
	<i>For 2010 forventes løn for indkøb at bortfalde</i>				
Note 9	Drift af Tennishal				
	Ei	est. 09	21.406	24.000	25
	Varme	est. 09	34.749	37.000	39
	Driftsaftale med hallen	est. 09	5.300	4.000	5
	Forsikring af hal		6.821	7.019	7
	Ejendomsskat		14.718	14.718	15
	Drift af Tennishal i alt		82.994	80	86.737
Note 10	Arrangementer & gaver				
	Kick-off		2.996	5.181	4
	Generalforsamling & Standerhejsning		1.211	1.041	1
	Pokalfest og finaledag		2.717	7.105	5
	Præmier til klubmesterskaber			4.492	2
	Fornyet pokal			1.605	0
	Juniorarrangementer incl. Minitennis		4.892	5.092	5
	DTF-kursus & sommerskole		2.785	0	1
	Breddearrangementer		1.124	941	2
	1.-2.-hold egen konto		0	4.575	2
	1-2.-hold træningsture		8.300	8.100	5
	Træningsdragter 1.-2.-hold			14.212	
	Bluser til alle holdspillere			6.388	
	Lalandia		9.867		
	Gaver		2.323	4.017	3
	Arrangementer & gaver i alt		36.215	28	62.749
Note 11	Kontor- og tryksager				
	Tryksager		4.875	1.704	2
	Annoncer i Herlev-bladet		1.297	599	4
	IT-udstyr				5
	Bank gebyrer		1.176	1.098	1
	Kontorartikler		2.982	3.640	3
	Kontor- og tryksager i alt		10.330	14	15
Note 12	Turneringsomkostninge				
	Holdturneringer, gebyr		9.000	13.000	9
	Forplejning, holdkampe		4.433	7.435	6
	Licenser		5.850	6.475	5
	Refusioner til spillere		23.035	9.275	8
	Køb af træningsting		0	3.462	6
	Kørselsgodtgørelse		172	1.439	1
	Turneringsomkostninger i alt		42.490	50	41.086

Herlev tennisklub (HIT)

Revisionspåtegning

Undertegnede har revideret årsregnskabet for Herlev tennisklub for regnskabsåret 2009.

Den udførte revision:

Undertegnede har i overensstemmelse med almindelige anerkendte revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl og mangler. Under revisionen blev væsentlighed, risiko og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger efterprøvet. Der er herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet om årsregnskabet som helhed er fyldestgørende. Det er opfattelsen, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for konklusionen.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er opfattelsen at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2009 samt resultat for regnskabsåret 2009 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

København, den 8. februar 2010



Carl-Johan Pedersen
Jonstruphøj 5,
3500 Værløse