



Herlev Tennisklub - HIT

Årsregnskab 2010

Forelagt på klubbens generalforsamling

Torsdag, den 10. februar 2011



| Indholdsfortegnelse: | Side |
|---|-------------|
| Bestyrelsens underskrifter | 2 |
| Revisors påtegning | 3 |
| Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2010 | 4 |
| Aktivitetsopdelt drift | 4 |
| Balance pr 31. december 2010 | 5 |
| Noter | 6 |

Bestyrelsen:

Anne Birgitte Møller
Formand

Robert Højer
Næstformand

Ole Andersen
Kasserer

Sten Dinesen

Hanne Mortensen



Revisors påtegning

Vi har revideret årsregnskabet for Herlev tennisklub for regnskabsåret 2010, 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

Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vor revision.

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Under vor revision har vi 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.

Værløse, den

2011

Carl-Johan Pedersen

Jostruphøj 5
3500 Værløse



Herlev Tennisklub - resultatopgørelse for 2010

| Noter | Regnskabstal i kr. (Budget t.kr) | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Regnskab 2010 | Budget 2011 |
|-------|----------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| 1 | Sommer kontingenter | 291.040 | 290 | 296.130 | 314 |
| 2 | Vinter baner i hal | 348.200 | 350 | 337.840 | 337 |
| 3 | Trænings indtægter | 59.178 | 55 | 75.300 | 107 |
| 4 | Tilskuds indtægter | 93.567 | 60 | 56.922 | 50 |
| 5 | Andre indtægter | 16.870 | 18 | 11.351 | 8 |
| | INDTÆGTER IALT | 808.855 | 773 | 777.543 | 816 |
| 6 | Træner lønninger | 286.228 | 225 | 219.556 | 250 |
| 7 | Tennis aktiviteter | 147.570 | 105 | 73.011 | 119 |
| 8 | Drift Klubhus | 61.854 | 48 | 34.456 | 40 |
| 9 | Drift Hal2 | 307.354 | 311 | 272.817 | 285 |
| 10 | Administration | 82.287 | 78 | 67.433 | 100 |
| | UDGIFTER IALT | 885.293 | 767 | 667.273 | 794 |
| | Drifts resultat | (76.438) | 6 | 110.270 | 22 |

Bestyrelsen foreslår kr. 100.000 henlægges til banefonden af årets resultat

Aktivitetets opdelt drift (t.kr)

| | Realis. Y 2009 | Realis. Y2010 | Budget Bud-11 | Forskel Y 10 - Y 09 | Forskel B-11- Y 10 |
|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|
| Elite Indtægter | 6,2 | - | - | (6,2) | - |
| Junior Indtægter | 145,5 | 108,7 | 113,0 | (36,8) | 4,3 |
| Bredde Indtægter | 1,0 | 23,5 | 44,0 | 22,5 | 20,5 |
| Admin Indtægter | 307,9 | 307,5 | 322,0 | (0,4) | 14,5 |
| Hal Indtægter | 348,2 | 337,8 | 337,0 | (10,4) | (0,8) |
| INDTÆGTER IALT | 808,9 | 777,5 | 816,0 | (31,3) | 38,5 |
| Elite Udgifter | 167,7 | 36,0 | - | (131,7) | (36,0) |
| Junior Udgifter | 212,1 | 163,8 | 212,1 | (48,4) | 48,3 |
| Bredde Udgifter | 15,8 | 62,6 | 121,9 | 46,7 | 59,3 |
| Admin Udgifter | 182,3 | 132,2 | 175,0 | (50,1) | 42,8 |
| Hal Udgifter | 307,4 | 272,8 | 285,0 | (34,5) | 12,2 |
| UDGIFTER IALT | 885,3 | 667,3 | 794,0 | (218,0) | 126,7 |
| Elite netto drift | (161,5) | (36,0) | - | 125,5 | 36,0 |
| Junior netto drift | (66,6) | (55,0) | (99,1) | 11,5 | (44,1) |
| Bredde netto drift | (14,8) | (39,1) | (77,9) | (24,2) | (38,8) |
| Admin netto drift | 125,6 | 175,3 | 147,0 | 49,7 | (28,3) |
| Hal netto drift | 40,8 | 65,0 | 52,0 | 24,2 | (13,0) |
| Resultat netto | -76,4 | 110,3 | 22,0 | 186,7 | -88,3 |



Balance pr. 31. December 2010

| <i>Balance tal i kr.</i> | Regnskab 2009 | Regnskab 2010 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Aktiver: | | |
| Anlægsaktiver: | | |
| Tennishal - primo | 1.622.146 | 1.545.025 |
| Afdrag | -124.294 | -129.129 |
| Indeksering | 47.173 | 32.025 |
| Tennishal - ultimo | <u>1.545.025</u> | <u>1.447.921</u> |
| | | |
| HI Tennishal og Banefond | | |
| <i>DK Inv. Fonde (Budo), nom. 1.670 stk</i> | 162.834 | 162.834 |
| <i>Indestående i bank</i> | 17.287 | 17.287 |
| HI Tennishal og Banefond, i alt | <u>180.121</u> | <u>180.121</u> |
| | | |
| Omsætningsaktiver: | | |
| Andre tilgodehavender | 15.000 | 20.300 |
| | | |
| Kassebeholdning | 340 | 59 |
| Indestående i bank | 213.415 | 358.891 |
| Aktiver i alt | <u>1.953.901</u> | <u>2.007.292</u> |
| | | |
| Passiver: | | |
| Egenkapital: | | |
| Egenkapital primo | 237.238 | 160.800 |
| Overført resultat fra årets regnskab | -76.438 | 110.270 |
| Egenkapital ultimo | <u>160.800</u> | <u>271.070</u> |
| | | |
| HI Tennishal og Banefond, primo | 176.314 | 180.501 |
| Brugt Banefondsmidler/ kursændringer | 4.187 | |
| HI Tennishal og Banefond, ultimo | <u>180.501</u> | <u>180.501</u> |
| | | |
| Gæld: | | |
| Omkostnings kreditorer | 67.575 | 87.700 |
| Forudbetalt Træning | 0 | 20.100 |
| Indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen | 1.545.025 | 1.447.921 |
| Passiver i alt | <u>1.953.901</u> | <u>2.007.292</u> |



Noter til årsregnskab 2010 - Herlev Tennisklub

| <i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i> | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Regnskab 2010 | Budget 2011 |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| Note 1: Sommer kontingent | | | | |
| Medlemstal ultimo året | 406 | 400 | 407 | 434 |
| Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem) | | | | |
| juniormedlem (< 26 år) | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Formiddagsmedlem før 14 | 550 | 550 | 550 | 650 |
| 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 |
| <i>For 2011 ændres alene kontingent for formiddagsmedlemmer</i> | | | | |
| Note 2: Vinter baner i Hal | | | | |
| Udlejning af A + B timer i Tennishal | 345.900 | 347 | 324.740 | 325 |
| Udlejning af hal, diverse | 2.300 | 3 | 13.100 | 12 |
| | 348.200 | 350 | 337.840 | 337 |
| <i>Forventet uændrede hal satser og udlejningsgrad for 2011</i> | | | | |
| Note 3: Trænings indtægter | | | | |
| Sommer sæson | 19.600 | 37 | 25.100 | 27 |
| Vinter sæson | 39.578 | 18 | 50.200 | 80 |
| | 59.178 | 55 | 75.300 | 107 |
| <i>De nye træningstilbud fastholdes i 2011</i> | | | | |
| Note 4: Tilskuds indtægter | | | | |
| Aktivitetstimer | 55.302 | 27 | 36.922 | 30 |
| Lokaletilskud | 26.015 | 20 | 10.000 | 10 |
| Trænings og udd. tilskud | 12.250 | 13 | 10.000 | 10 |
| | 93.567 | 60 | 56.922 | 50 |
| <i>Forventet andel af juniorer vil stabiliseres på 25%</i> | | | | |
| Note 5: Andre indtægter | | | | |
| Rente og udbytte | 9.456 | 10 | 9.574 | 8 |
| Andre indtægter og salg | 7.414 | 8 | 1.777 | 0 |
| | 16.870 | 18 | 11.351 | 8 |
| <i>Salg fra køkken forventes meget minimalt</i> | | | | |
| Note 6: Træner lønninger | | | | |
| Cheftræner og assistant trænere | 286.228 | 225 | 219.556 | 250 |
| <i>Aktiviteterne forventes udvidet lidt i 2011</i> | | | | |



Noter til årsregnskab 2010 - Herlev Tennisklub

| <i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i> | Regnskab 2009 | Budget 2010 | Regnskab 2010 | Budget 2011 |
|---|--------------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| Note 7: Tennis aktiviteter | | | | |
| Trænings kursusgebyr | 7.575 | 4 | 2.250 | 24 |
| Trænings udstyr, tøj mv | 28.700 | | | 10 |
| Bolde træning, hold etc. | 30.237 | 30 | 12.443 | 22 |
| Andre holdudgifter | 8.739 | 8 | 1.459 | 4 |
| Arr. tennis afdelinger | 5.290 | | 7.352 | 3 |
| Turneringsgebyrer | 11.000 | 9 | 6.000 | 7 |
| Forplejning holdkampe | 7.435 | 6 | 4.135 | 6 |
| Turnerings omk. & licenser | 10.450 | 12 | 2.025 | 8 |
| Kontingenter DTU, HI | 34.682 | 30 | 30.284 | 30 |
| Driftsmateriel til træning | 3.462 | 6 | 7.063 | 5 |
| | 147.570 | 105 | 73.011 | 119 |
| <i>Træningsgebyr samt boldudgifter forventes forøget i 2011</i> | | | | |
| Note 8: Drift af klubhus | | | | |
| Løn rengøring (ettehavevej) | 31.275 | 30 | 18.760 | 20 |
| Løn indkøb (ettehavevej) | 7.313 | | 0 | |
| Drift Ettehavevej, Rep. Mv. | 4.571 | 3 | 9.217 | 10 |
| Drift Ettehavevej, køkken | 15.834 | 10 | 3.502 | 5 |
| Drift Ettehavevej, Forsikr. | 2.861 | 5 | 2.978 | 5 |
| | 61.854 | 48 | 34.456 | 40 |
| Note 9: Drift af Tennishal 2 | | | | |
| El & varme | 61.000 | 64 | 43.490 | 50 |
| Forsikring & ejd. Skat | 21.737 | 22 | 7.191 | 10 |
| Drift andet | 4.000 | 5 | 1.085 | 5 |
| Nykreditlån ydelser, hal 2 | 220.617 | 220 | 221.051 | 220 |
| | 307.354 | 311 | 272.817 | 285 |
| Note 10: Administration | | | | |
| Løn kasserer | 30.500 | 7 | 7.500 | |
| Arr. Kick off | 5.182 | 4 | 4.289 | 7 |
| Arr. Standerhejsning | 866 | 1 | 988 | 3 |
| Arr. Finaledag og -fest | 7.105 | 5 | 8.714 | 9 |
| Arr. Pokaler og præmier | 6.547 | 2 | 1.444 | 2 |
| Arr. Bestyrelsesmøder | 2.184 | 3 | 191 | 4 |
| Arr. Generalforsamling | 175 | | 1.625 | 2 |
| Arr. Gaver & diverse | 4.311 | 3 | | 3 |
| Adm. IT service (Globus) | 9.209 | 15 | 18.483 | 25 |
| Adm. Tlf & mobiltlf. | 5.059 | 6 | 4.991 | 6 |
| Adm. annoncer | 599 | 4 | 2.374 | 5 |
| Adm. porto | 2.860 | 7 | 2.480 | 5 |
| Adm. kontorhold & tryksager | 5.409 | 10 | 9.871 | 23 |
| Adm. forsikringer | 1.182 | 10 | 1.229 | 2 |
| Adm. bank gebyrer | 1.099 | 1 | 3.253 | 4 |
| | 82.287 | 78 | 67.433 | 100 |