

Årsregnskab 2017 & Budget 2018

Resultatopgørelse

	Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016	Regnskab 2015	Budget 2018
Indtægter					
Kontingenter (1)	391.890	394.000	394.361	389.320	390.000
Faste timer	47.145	53.000	53.153	60.357	45.000
Vintermix	16.650	18.000	17.500	18.000	16.650
Træningsgebyrer	25.200	35.000	35.310	25.500	25.000
Voksen intro	3.645	2.000	4.525	6.515	3.500
Junior intro	5.190	6.000	6.177	18.538	5.000
Salg vand & øl (2)	210	0	649	2.607	
Danacup (3)	26.000	26.000	26.000	42.480	26.000
Sponsorer	93.430	88.000	88.800	82.662	82.000
Talent- og elitestøtte	13.500	0	0		
Renter	0	0	0	196	
Bolde & grip (4)	11.336	13.000	14.544	9.612	11.500
Kom sammen julefest	0	0	0	11.000	
Venskabsbyer	21.600		0	3.472	35.000
Sparekassen Vendsyssel			1.000	1.000	
Diverse indtægter (5)	4.326	11.000	10.246	15.908	4.500
Tilskud Hjørring Kommune	568.991	550.000	559.262	528.991	565.000
Indtægter i alt	1.229.113	1.196.000	1.211.527	1.216.158	1.209.150

Omkostninger

Klubhus:

Halleje	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000
Rengøring (6)	43.489	40.000	39.856	32.466	46.000
Rengøringsartikler	1.501	2.000	2.200	1.733	1.500
Nyanskaffelser	19.613	10.000	17.023	1.260	3.000
Hensat nyt inventar				16.480	
Vedligeholdelse og renovation	18.304	3.000	2.756	3.310	10.000
El, Varme og Vand (7)	187.264	220.000	209.123	212.250	210.000
	810.171	815.000	810.958	807.499	810.500

Baneanlæg:

Løn (8)	60.750	65.000	58.219	58.219	80.400
Frikontingenter	41.005	38.980	38.980	37.800	41.000
Materialer og rep. traktor / tromle	6.205	2.500	10.595	2.904	6.000
Grønne områder	1.785	750	957	229	1.500
Nyanskaffelser	4.168	500	10.243	13.622	2.000
Fortæring frivillige	1.642	2.000	2.028	1.711	1.600
	115.555	109.730	121.022	114.485	132.500

Juniorer:

Løn, træning	128.259	160.000	164.832	131.935	140.000
Rejser, fortæring	12.067	19.000	19.174	6.779	12.000
Turneringer	3.200	5.000	5.650	4.050	3.200
Kurser	2.103	5.000	2.200	24.273	3.000
Hensættelse til hvervning juniorer	0		0	0	
Medlemshvervning	0	5.000	0	5.039	
Trænings rekvisitter	30.934		0	0	5.000
Ketcher Intro	0	0	750	3.300	
Bolde & præmier	10.281	9.000	6.176	8.939	10.000
Deltagerbetaling	-960	-5.000	-5.267		-1.000
	185.884	198.000	193.515	184.315	172.200

Seniorer:

Løn, træning	3.375	0	2.430	0	15.000
Rejser, fortæring	14.622	4.000	9.028	2.537	14.000
Turneringer	1.700	2.000	1.950	1.450	1.700
Ketcher intro	0	1.000	0	0	
Hensat medlemshvervning	0		0	20.000	
Kurser	0	1.200	0	0	
Gravering Årets HTK / mandagsm.	190	300	265	330	200
Bolde & præmie	6.576	1.500	1.324	2.255	6.500
Mangl. Rangliste	0		693		
Deltagerbetaling	-10.445		-5.426		-1.000
	16.018	10.000	10.264	26.572	36.400

Generelle:

Tennisskoler (9)	3.155	1.500	856	-1.787	3.000
Kontorhold	13.006	3.000	3.077	1.625	3.000
Telefon, Adsl, booking mm.	9.931	10.000	9.622	9.498	7.000
Dana Cup omkostninger			1.000		
Porto og gebyrer	2.491	4.000	2.581	3.809	2.500
Møder	9.281	3.000	4.110	2.724	5.000
Generalforsamling og st. hejsning	2.594	2.200	2.429	1.674	2.600
Kontingenter	23.287	25.000	24.543	27.454	24.000
Markering HTK 120år	12.021				
Annoncer	4.307		0	0	4.500
Hensat undervisning skoletennis	0		0	6.000	
Medlemshverv. og trykt materiale		5.000	3.670	5.115	
Gaver	3.302	4.500	2.966	4.444	3.000
Diverse inkl. ATP og dataløn	2.405	2.700	4.999	5.154	2.500
	85.780	60.900	59.853	65.710	57.100

Udgifter i alt

1.213.408 1.193.630 1.195.612 1.198.581 1.208.700

Resultat

15.705 2.370 15.915 17.577 450

Balance

Aktiver

Kasse, bank og giro	271.483	247.770	228.563
Varelager (drikkevarer)	453	591	972
Varelager bolde, grip og ketcher	28.002	31.381	13.646
Aconto venskabsbyer 2018	-6.500		
Tilgodehavende	0	0	20.600
Aktiver i alt	293.438	279.742	263.781

Passiver

Egenkapital			
Saldo pr. 1/1	257.145	241.230	181.173
Hensættelse 2015	0	0	42.480
Årets resultat	15.705	15.915	17.577
Saldo pr. 31/12	<u>272.850</u>	<u>257.145</u>	<u>241.230</u>
Skyldig skat, am-bidrag, moms, feriep	18.338	22.597	17.588
Skyldige omkostninger	2.250	0	4.963
Passiver i alt	293.438	279.742	263.781

Bestyrelsen

Jesper Hesselberg
Formand

Mads Hofmeister
Næstformand

Trine Niebuhr
Sekretær

Astrid Karlsen

H. C. Hartman-Nielsen

Kasper Haumann-Philipsen

Jørgen Bæk
Kasserer

Revisorpåtegning

Regnskabet med tilhørende bilag er gennemgået, hvilket ikke har givet anledning til forbehold. Vores gennemgang har ikke haft karakter af egentlig revision, men årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af klubbens økonomiske stilling pr. 31-12-2017.

Hans Jørn Christensen

Bodil Bilde

Noter

Note 1: Kontingenter

Sommer senior	162.159
Sommer 19-25	2.190
Sommer junior	25.850
Sommer Fam	2.780
Sommer pensionist	10.200
Vinter senior	148.901
Vinter 19-25	2.025
Vinter junior	25.095
Vinter pensionist	12.690
	<hr/>
	391.890

Note 2: Salg Vand & Øl

Salg øl & vand	651
Forbrug	-441
	<hr/>
	210

Note 3: Danacup

Halleje	26.000
Erstatning	0
	<hr/>
	26.000

Note 4: Bolde & Grip

Salg bolde & grip	23.573
Forbrug	12.237
	<hr/>
	11.336

Note 5: Diverse indægter

Udlejning baner	4.326
Leje klublokale	
	<hr/>
	4.326

Note 6: Rengøring

Løn	40.334
Rengøring DC	13.669
Vaskegodtgørelse	861
Vinduspolering	4.375
Refusion Danacup	-15.750
	<hr/>
	43.489

Note 7 : El, Varme og Vand

El	69.535
Refusion Danacup	-5.260
Varme	95.290
Refusion Danacup	-3.137
Vand	38.761
Refusion Danacup	-7.925
	<u>187.264</u>

Note 8: Løn Banearnlæg

Løn Banemænd	60.750
Kørsel	0
	<u>60.750</u>

Note 9: Tennisskoler

Deltagerbetaling	-10.160
Løn	11.104
Tennisskolepakke / varekøb	2.211
	<u>3.155</u>