

ALLERØD TENNISKLUB

Driftsregnskab

1.januar - 31. december 2017

2016

INDTÆGTER		KRONER	BUDGET	KRONER
Kontingent etc.		569.939,65	523.000	540.085,95
- Ungdom	318.433,36			
- Øvrige	251.506,29			
- Periodisering				
Kommunale Tilskud		59.359,00	65.000	65.913,00
- Medlemsbidrag	44.146,00			
- Lokaletilskud	15.213,00			
- Regulering tidl. År				
Sponsorer	10.000,00	10.000,00	10.000	10.000,00
Andre indtægter		152.221,00	128.000	120.243,00
- Turneringer hjemme	17.000,00			
- Egenbetaling træningslejr	87.745,00			
- Egenbetaling motionist	38.225,00			
- Tøj + bolde	9.251,00			
Renteindtægter		3.025,44	2.000	3.224,45
I alt		794.545,09	728.000	739.466,40
OMKOSTNINGER				
Kontingenter		37.644,00	38.050	35.233,00
Turnering		27.369,72	34.500	30.475,67
Træning		475.811,93	442.500	500.802,58
- Ungdom	327.980,30			
- Senior	8.012,81			
- Motionister	32.565,65			
- Bolde	39.422,00			
- Camps	38.479,03			
- Kurser/div. træningsudg	29.352,14			
Baneleje		134.545,00	130.500	120.390,00
- Ungdom	72.172,50			
- Senior	22.400,00			
- Motionister	39.972,50			
Klubhus		57.170,30	10.800	7.498,27
Kontor, adm		9.653,45	11.100	9.471,43
IT		19.712,58	21.000	14.108,25
Klubaktiviteter		9.670,74	10.000	5.209,95
Diverse		9.975,19	17.000	18.512,51
Hensættelse				
Renteudgifter		0,00	0,00	0,00
I alt		781.552,91	715.450,00	741.701,66
Resultat		12.992,18	12.550,00	-2.235,26

ALLERØD TENNISKLUB

Status

Pr. 31. december 2017

		Aktiver	Passiver
Foreningskonto Nordea		15.623,75	
Giro		0,00	
Kontant		556,50	
Kontingentkonto Nordea		241.576,65	
DB MobilePay		663,75	
Baneanlæg/Anneks	1.434.085,88		
Afskrivning	1.434.085,88	0,00	
Køkken	54.002,86		
Afskrivning	54.002,86	0,00	
Renovering hardcourtbaner	712.500,00		
Støttemidler	712.500,00	0,00	
Indskud vandværk		3.795,00	
Forudbetalte omkostninger		83.595,00	
Værdipapirer		20.980,80	
Debitorer		3.192,00	
Skyldig Skat etc.			12.449,85
Skyldige omkostninger			2.889,14
Tennisdøgnet			21.887,65
Jubilæumsfond			7.650,00
Hensættelser			91.705,00
EGENKAPITAL			
Formue primo	221.372,18		
Regulering Værdipapirer	-962,55		
Årets resultat	12.992,18		
Formue ultimo			233.401,81
Balance		369.983,45	369.983,45

Kasserer
Anne F. Nielsen

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Allerød, 27. januar 2018

Steen Jørgensen



Peter Schat-Holm

