

Brøndby Tennisklub

Årsregnskab for 2017

(Driftbudget for 2018)

Økonomisk årsberetning for BTK for 2017

Årets resultat i 2017 blev et underskud på kr. 7.063,-. Der var budgetteret med et underskud på kr. 12.000,-

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2017 kr. 174.919,-.

Årets resultat skyldes hovedsageligt øgede udgifter til trænerløbninger og træningsudstyr i forhold til det budgetterede, grundet en bevidst satsning med forøget trænerkapacitet. Dette modsvarede dog af en forøgelse af medlemstallet og dermed større kontingentindtægter. Da vi tilmed brugte meget færre udgifter til drift af hus og baner, endte året med et mindre underskud end det budgetterede.

Udviklingen i medlemstallet for de seneste 5 år ser ud som følger (alle tal ultimo året):

	2013	2014	2015	2016	2017
Seniorer	143	144	144	143	149
Juniorer	35	34	31	32	33
Formiddagsspillere	1	1	1	1	1
Passive	16	14	16	16	16
I alt	195	193	192	192	199

Udviklingen i de samlede indtægter/udgifter for de seneste 5 år ser ud som følger:

	2013	2014	2015	2016	2017
Indtægter (1.000 kr.)	272	269	258	247	266
Udgifter (1.000 kr.)	-255	-267	-245	-241	-273
Resultat	17	2	13	6	-7

Da klubben stadig har en betragtelig egenkapital, indstiller bestyrelsen, med en forventning i en fastholdelse af antallet af medlemmer, at priser både for kontingenter og halleje fortsætter uændret til vedtagelse på generalforsamlingen.

Som det fremgår af ovennævnte tabeller er der fortsat et højt aktivitetsniveau i BTK. Vi har en mærkbar tilgang i antallet af seniormedlemmer, en lille fremgang i antallet af juniorspillere og et uændret antal af formiddagsspillere og passive medlemmer. Samlet set en pæn tilgang i forhold til sidste år.

Bestyrelsen vil i det kommende år fortsat arbejde med at udvikle BTK, og aktivt forsøge at skabe en øget tilgang på medlemssiden.

Juniorudvalget og trænere vil fortsætte deres kreative arbejde med at forbedre allerede igangsatte aktiviteter, og evt. starte nye tiltag for at fastholde og sikre tilgang i antallet af juniorspillere.

Årsagen til det budgettede store underskud i 2018 skyldes en større investering i et nyt klubadministrations-system, der er foretaget bl.a. grundet den af regeringen indførte persondataforordning, samt afsætning af et større beløb til afholdelse af klubbens 60 års jubilæum.

Brøndby, den 18. januar 2018

Knud Larsen

Kasserer


BTK - årsregnskab 2017 og budget 2018

		Faktisk 2017	Budget 2017	Budget 2018
	Note			
Kontingent - udendørs		137.825	134.500	138.000
Indmeldelsesgebyr		1.800	1.000	1.000
Kontingent - indendørs		11.175	9.000	11.000
Halkontingent - faste tider		42.900	39.000	42.900
Halkontingent - løse timer		5.420	2.480	5.500
Kontingenter		199.120	185.980	198.400
Kommunalt tilskud - junior		42.510	42.120	45.780
Øvrige tilskud	1	2.990	4.600	3.820
Medlemsbetalte aktiviteter	2	7.050	7.000	7.000
Sponsorindtægt		0	0	0
Salg fra baren		13.520	13.300	13.000
Øvrige indtægter	3	400	0	0
Indtægter, i alt		265.590	253.000	268.000
Trænerlønninger		125.893	100.000	126.000
Kursusafgift		4.400	6.600	3.300
Kontingent til union		9.326	9.500	9.800
Træningsudstyr + bolde		27.030	16.000	17.000
Turneringsgebyr		5.625	9.000	9.000
Aktivitetsbestemte udgifter	4	3.541	5.000	5.000
Indkøb mad / drikke til videresalg		10.682	13.300	13.000
Fortæring ved holdkampe		5.935	8.000	8.000
Drift af hus og baner		2.618	16.000	5.000
Fester rec.		4.522	2.500	5.500
Klubmesterskaber		8.379	10.000	26.000
Bestyrelsesomkostninger		11.784	16.000	16.000
Løn - kasserer		12.000	12.000	12.000
Omkostningsgodtgørelse - bestyrelse		8.400	8.400	8.400
Gaver		1.974	1.200	2.000
Porto og licens		160	200	100
Telefon og internet		9.209	10.000	9.600
Kontorartikler		495	1.200	600
Tryksager / kuverter		9	100	100
Forsikring		4.529	4.600	4.600
Booking- system / IT omkostninger	5	15.218	14.000	31.000
Diverse omkostninger	6	925	1.400	1.000
Udgifter, i alt		272.653	265.000	313.000
Periodens resultat		-7.063	-12.000	-45.000

Brøndby Tennisklub
Balance pr. 31/12-2017 BTK (hele tal)

	2017	2016
Aktiver		
Kassebeholdning	0	0
Indestående 8067708	179.985	176.941
Indestående 4515130454	<u>7.276</u>	<u>5.638</u>
Aktiver i alt	<u>187.261</u>	<u>182.579</u>
Passiver		
Egenkap. Primo	181.982	175.487
Årets resultat	<u>-7.063</u>	<u>6.495</u>
Egenkap. I alt	<u>174.919</u>	<u>181.982</u>
Skyldig A-skat og AMB	9.906	0
Skyldige feriepenge	<u>2.436</u>	<u>597</u>
Gæld i alt	<u>12.342</u>	<u>597</u>
Passiver i alt	<u>187.261</u>	<u>182.579</u>

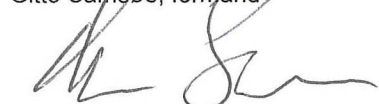
Godkendt af bestyrelsen for BTK:




 Gitte Samsøe, formand



 Knud Larsen, kasserer



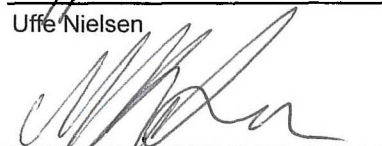
 Carsten Svendsen, næstformand



 Uffe Nielsen




 Henrik Christensen

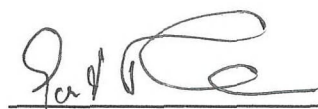


 Morten Piriwe Risom

Undertegnede revisorer har revideret nærværende årsregnskab for 2017 og fundet det i overensstemmelse med det bogførte regnskab og de fremviste bilag.



 Kjeld Thrane, revisor



 Gert Thrane, revisor

Brøndby, den 18. januar 2018

Brøndby Tennisklub
Noter til driftsregnskab for 2017

Note nr. 1. Øvrige tilskud.

Kommunalt tilskud klubtrænerkursus, modul 1	2.490
Kommunalt tilskud til Sommersjov	500
I alt	<u>2.990</u>

Note nr. 2. Medlemsbet. akt.

Deltagerbetaling BTK holdturnering	2.200
Deltagerbetaling Klubmesterskab	4.600
Deltagerbetaling Tennisskole	250
I alt	<u>7.050</u>

Note nr. 3. Øvrige indtægter

Betaling for bortkommen adgangsbrik	400
I alt	<u>400</u>

Note nr. 4. Aktivitetsbestemte udgifter.

Fortæringsudgifter ved natcamp for juniorer	1.251
Årsafslutningsarrangement seniorer	2.290
I alt	<u>3.541</u>

Note nr. 5. Booking-sytem / IT-omkostninger

Drift og vedligehold af booking system	13.695
Webhotel	228
DK hostmaster (domænenavn)	45
Nets oprettelse og årsafgift	1.250
I alt	<u>15.218</u>

Note nr. 6. Diverse omkostninger

Erhvervsaffaldsgebyr	650
Renter til skat	1
Bankgebyrer	274
I alt	<u>925</u>

Brøndby Tennisklub
Afdelingsopdelt driftsregnskab 2017 (hele tal)

	Seniorer		Juniorer		Fælles		I alt 2017	
Kontingenter og andre indtægter:								
Kontingenter udendørs	125.175		12.650		0		137.825	
Indmeldelsesgebyrer	<u>900</u>	126.075	<u>900</u>	13.550	<u>0</u>	0	<u>1.800</u>	139.625
Kontingenter indendørs	1.800		9.375		0		11.175	
Halkontingent, vintersæson	42.900		0		0		42.900	
Halkontingent, løse timer	<u>5.420</u>	50.120	<u>0</u>	9.375	<u>0</u>	0	<u>5.420</u>	59.495
Kommunalt tilskud til juniorafdelingen	0		43.010		0		43.010	
Øvrige tilskud	<u>0</u>	0	<u>2.490</u>	45.500	<u>0</u>	0	<u>2.490</u>	45.500
Salg af mad	0		0		13.520		13.520	
Medlemsbetalinger for aktiviteter	6.800		250		0		7.050	
Sponsorindtægter	0		0		0		0	
Øvrige indtægter	<u>400</u>	<u>7.200</u>	<u>0</u>	<u>250</u>	<u>0</u>	<u>13.520</u>	<u>400</u>	<u>20.970</u>
Indtægter i alt		<u>183.395</u>		<u>68.675</u>		<u>13.520</u>		<u>265.590</u>
Udgifter:								
Træningsudstyr	0		0		0		0	
Trænerlønninger	17.016		108.877		0		125.893	
Kursusafgifter	0		4.400		0		4.400	
Kontingent til Tennisunionen	7.259		2.067		0		9.326	
Turneringsgebyrer/spillerlicens	4.900		725		0		5.625	
Køb af bolde, andet tennisudstyr etc.	16.223		10.807		0		27.030	
Aktivitetsbestemte udgifter	2.290		1.251		0		3.541	
Fortæring til holdkampe/møder/gaver	<u>4.846</u>	52.534	<u>1.089</u>	129.216	<u>0</u>	0	<u>5.935</u>	181.750
Drift af klubhus og baner	0		0		2.618		2.618	
Etablering i klubhus etc.	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>	2.618	<u>0</u>	2.618
Køb til videresalg	0				10.682		10.682	
Fester/receptioner etc.	0		0		4.522		4.522	
Klubmesterskaber	0		0		8.379		8.379	
Bestyrelses- og udvalgsudgifter	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>11.784</u>	35.367	<u>11.784</u>	35.367
Løn til kasserer	0		0		12.000		12.000	
Skattefri omk. godtg. til øvr.best. medl.	0		0		8.400		8.400	
Erkendtighedsgaver	<u>0</u>	0	<u>0</u>	0	<u>1.974</u>	22.374	<u>1.974</u>	22.374
Licens	0		0		0		0	
Porto	0		0		160		160	
Telefon/internet	0		0		9.209		9.209	
Kontorartikler	0		0		495		495	
Tryksager	0		0		9		9	
Forsikringer	0		0		4.529		4.529	
Bookingsystem/IT omkostninger	0		0		15.218		15.218	
Gebyr / renter	0		0		925		925	
Diverse	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>30.544</u>	<u>0</u>	<u>30.544</u>
Udgifter i alt		<u>52.534</u>		<u>129.216</u>		<u>90.903</u>		<u>272.653</u>
Driftsresultat BTK 2017		<u>130.861</u>		<u>-60.541</u>		<u>-77.383</u>		<u>-7.063</u>