

Kløvermarkens Tennisklub

Kløvermarksvej 34
2300 Kbh. S.



Årsrapport 2018

Indhold

1. Resultatopgørelse.....	3
2. Balance	4
3. Noter.....	5

1. Resultatopgørelse

	2017 Realiseret	2018 Budget	2018 Realiseret	2019 Budget
INDTÆGTER				
Kontingent + baneleje	2.469.503	2.338.000	2.469.036	2.527.750
Andre indtægter	176.698	180.000	283.793	280.000
Indtægter i alt	2.646.201	2.518.000	2.752.828	2.807.750
UDGIFTER				
Seniorudvalg	-107.583	-128.600	-103.401	-133.000
Baneudvalg	-251.357	-291.000	-256.916	-326.000
Juniorudvalg	-68.399	-114.000	-216.155	-178.500
Veteranudvalg	-5.263	-6.300	-2.262	-6.300
Breddeudvalg	-67.755	-73.400	-39.478	-50.000
Festudvalg	0	-10.000	-17.385	-10.000
Administrationsudgifter	-146.954	-215.000	-253.785	-279.000
Husleje til Center	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Udgifter i alt	-1.647.311	-1.838.300	-1.889.383	-1.982.800
Resultat før renter og afskrivninger	998.890	679.700	863.445	824.950
Afskrivninger	0	0	0	0
Resultat før renter	998.890	679.700	863.445	824.950
Renteudgifter, netto inkl. gebyrer	-18.181	-6.000	-15.216	-15.000
Resultat før ekstraordinære poster	980.709	673.700	848.229	809.950
Ekstraordinære poster	0	0	-67.234	0
Årets resultat	980.709	673.700	780.994	809.950

2. Balance

	2017 Realiseret	2018 Realiseret
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Grusbaner og Hegn	0	0
Anlægsaktiver i alt	0	0
Omsætningsaktiver		
Kassebeholdning	1.154	54
Danske Bank	30.158	42.349
Danske Andelskassers Bank	151.007	67.591
Mellemregning med Center	3.100.994	4.000.000
Tilgodehavender	98.720	26.890
Omsætningsaktiver i alt	3.382.034	4.136.883
Aktiver i alt	3.382.034	4.136.883
PASSIVER		
Gæld		
Skyldige omkostninger	-60.984	0
Gæld i alt	-60.984	-34.839
Egenkapital		
Saldo primo	-2.340.341	-3.321.050
Årets resultat (overskud)	-980.709	-780.994
Egenkapital i alt	-3.321.050	-4.102.044
Passiver i alt	-3.382.034	-4.136.883

3. Noter

	2017 Realiseret	2018 Budget	2018 Realiseret	2019 Budget
Indtægter				
Kontingenter				
Seniorer	609.175	585.000	721.970	720.000
Ungseniorer	42.130	30.000	42.038	41.250
Juniorer	74.790	80.000	107.410	120.000
Veteraner	90.980	85.000	95.990	96.000
Dagmedlemmer	4.140	4.000	13.650	10.000
Passive	1.250	1.000	1.499	1.000
Prøvedlemsskaber	38.000	30.000	62.800	40.000
Familiemedlemskaber	46.200	40.000	61.700	63.000
Indskud	14.400	8.000	22.100	10.000
Diverse kategorier		0	44.400	35.000
Kontingenter i alt	921.065	863.000	1.173.557	1.136.250
Andre Indtægter				
Tennis inde	1.548.438	1.475.000	1.295.479	1.391.500
FOS medlemstilskud	39.396	40.000	58.780	65.000
FOS Aktivitetstilskud	-13.055	0	0	5.000
Boksleje	13.400	15.000	16.400	15.000
Gæstetimer ude	136.957	125.000	208.613	175.000
Diverse		0	0	20.000
Andre indtægter i alt	1.725.136	1.655.000	1.579.272	1.671.500
Indtægter i alt	2.646.201	2.518.000	2.752.828	2.807.750
Udgifter				
Seniorudvalg				
Baneleje hal	-69.230	-70.000	-89.040	-100.000
Trænerudgifter	-66.175	-70.000	-75.038	-100.000
Holdudgifter	-30.838	-44.600	-40.645	-39.000
Egenbetaling	62.470	60.000	92.785	110.000
Bolde	-6.000	-8.000	-8.915	-10.000
Turneringer	0	4.000	17.451	6.000
Diverse	2.190	0	0	0
Senior i alt	-107.583	-128.600	-103.401	-133.000
Baneudvalg				
Vedligeholdelse grusbaner + rekvisitter	-54.463	-80.000	-23.524	-80.000
Lønninger	-195.038	-200.000	-231.257	-235.000
Diverse	-1.856	-11.000	-2.135	-11.000

Årsrapport KTK 2018

Baneudvalg i alt	-251.357	-291.000	-256.916	-326.000
Juniorudvalg				
Baneleje hal	-157.490	-160.000	-144.675	-160.000
Bolde	-7.000	-10.000	-10.573	-13.000
Egenbetaling vinter	195.280	250.000	122.708	220.000
Egenbetaling sommer	116.750	100.000	127.000	150.000
Trænerudgifter	-199.638	-250.000	-306.604	-350.000
Diverse	-16.302	-44.000	-4.011	-25.500
Junior i alt	-68.399	-114.000	-216.155	-178.500
Veteranudvalg				
Holdudgifter	-3.263	-1.800	0	-1.800
Diverse	-2.000	-4.500	-2.262	-4.500
Veteran i alt	-5.263	-6.300	-2.262	-6.300
Breddeudvalg				
Baneleje hal	-108.820	-125.000	-85.790	-110.000
Egenbetaling	121.800	140.000	161.884	185.000
Trænerudgifter	-71.735	-75.000	-114.234	-115.000
Bolde	-9.000	-12.000	-1.338	-9.000
Diverse	0	-1.400	0	-1.000
Bredde i alt	-67.755	-73.400	-39.478	-50.000
Festudvalg				
Fest	0	-10.000	-17.385	-10.000
Festudvalg i alt	0	-10.000	-17.385	-10.000
Administrationsudgifter				
Kontingenter (KTU + DTF)	-49.246	-50.000	-56.584	-60.000
Møder	-1.160	-5.000	-5.117	-5.000
Forsikring	0	0	0	0
Lønninger	-59.227	-100.000,00	-134.206,67	-150.000,00
Generalforsamling + Standerhejsning	-8.344	-11.000	-18.547	-11.000
Porto	0	0	0	0
Sociale omk. AER + Barselsfond	0	0	-3327,96	-5000
Frikontingenter	-18.400	-15.000	-19.420	-20.000
Adm. Omk. Bestyrelse + udvalg	0	-25.000	0	-5.000
Diverse	-10.576	-9.000	-16.582	-23.000
Administrationsudgifter i alt	-146.954	-215.000	-253.785	-279.000
Husleje til Center	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
Finansielle Indtægter/udgifter				
Renter + gebyrer	-18.181	-6.000	-15.216	-15.000
Finansielle Indtægter/udgifter i alt	-18.181	-6.000	-15.216	-15.000
Ekstraordinære poster i alt	0	0	-67.234,41	0,00

Årsrapport KTK 2018

Udgifter i alt	-1.665.492	-1.844.300	-1.971.834	-1.997.800
ÅRETS RESULTAT	980.709	673.700	780.994	809.950