



# Årsregnskab 2016



---

## Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har udarbejdet regnskabet for året 2016.

Anvendt regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktiviteter.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

På bestyrelsens vegne:

---

Holger B. Nielsen  
(formand)

---

Maybritt Christensen  
(næstformand)

---

Andreas Storgaard Andersen  
(Ungdomsudvalgsformand)

---

Janus Kloppenborg  
(Kasserer)

---

Birte Stage  
(Sekretær)

---

Hans Boesen  
(Klubhusudvalgsformand)



## Revisionspåtegning

Vi har revideret årsregnskabet for 2016 for TIK Tennis.

Vi har stikprøvevis gennemgået årets indtægter og udgifter og har fået forelagt dokumentation for tilstedeværelsen af aktiver og passiver ved årets udgang.

Det er vor opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2016.

Taastrup, den \_\_\_\_\_ 2017

---

Hans O. Larsen  
Medlemsvalgt revisor

---

Hans Henrik Jensen  
Medlemsvalgt revisor

## Anvendt regnskabspraksis

Medlemskontingent indregnes med betalt kontingent for regnskabsåret.  
Renteindtægter og renteudgifter medtages i det år, de vedrører.  
Vinterbane-kontingenter periodiseres og passiveres i balancen som forudbetaling for perioden 1. januar - 30. april 2016

Beholdning af bolde og indkøbt tøj udgiftsføres i indkøbsåret.



## Resultatopgørelse for året 2016

	Realiseret 2016	Budget 2016	Budget 2017	Realiseret 2015	
<b>Indtægter vedr. drift</b>					
Note 1	Kontingenter	112.405	145.000	120.000	150.670
Note 2+12	Vinterbaner	74.113	85.000	80.000	85.250
Note 3	Tilskud, sponsorer m.m.	7.311	16.000	8.000	16.563
Note 4	Salgsindtægter	8.100	5.000	10.000	6.494
	I alt	201.928	251.000	218.000	258.977
<b>Udgifter vedr. drift</b>					
Note 5	Turneringsdeltagelse	12.837	15.000	13.000	12.503
Note 6	Træningsomkostninger	108.770	75.000	95.000	59.141
Note 7	Kontingenter, SLTU&TIK	21.635	20.000	24.000	18.727
	Transportomkostninger	0	0	0	0
Note 8	Administration	27.617	35.000	36.000	22.668
Note 9	Rekvisitter, materiel m.m.	10.180	12.000	12.000	8.778
Note 10	Klubhus og baner	22.460	30.000	25.000	16.153
	I alt	203.500	187.000	205.000	137.970
<b>Finansielle poster</b>					
<i>Finansielle indtægter</i>					
	Renteindtægter	0	100	0	111
	I alt	0	100	0	111
<i>Finansielle udgifter</i>					
	Renter og gebyrer	715	2.000	1.000	838
	I alt	715	2.000	1.000	838
	Indtægter i alt	201.928	251.100	218.000	259.088
	Udgifter i alt	204.215	189.000	206.000	138.808
	Driften før ekstraordinære poster	-2.286	62.100	12.000	120.280
<i>Ekstraordinære poster</i>					
	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0
	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
	I alt	0	0	0	0
	Indtægter i alt	201.928	251.100	218.000	259.088
	Udgifter i alt	204.215	189.000	206.000	138.808
	Driften efter ekstraordinære poster	-2.286	62.100	12.000	120.280



## Balance pr. 31. december 2016

Aktiver	31.december 2016	31.december 2015	31. december 2014
<b>Tilgodehavender</b>			
Andre tilgodehavender	0	5.100	0
I alt	0	5.100	0
<b>Likvide beholdninger</b>			
Kasse	1.760	7.560	4.364
Nordea Bank	204.673	209.093	117.247
Danske Bank	51.995	44.999	30.297
I alt	258.428	261.652	151.908
<b>Aktiver i alt</b>	<b>258.428</b>	<b>266.752</b>	<b>151.908</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Kapitalkonto primo	216.367	95.587	68.605
Note 11 Difference balance 2012	0	500	0
Resultat	-2.286	120.280	26.982
I alt	214.081	216.367	95.587
<b>Kortfristet gæld</b>			
Skyldige kreditorer	0	5.250	1.035
Skyldig AM-bidrag	5.507	5.507	2.043
Skyldig A-skat	2.178	2.178	4.917
Skyldig ATP	0	0	0
Skyldige feriepenge	0	0	526
Høje Taastrup kommune	0	0	0
I alt	7.685	12.935	8.521
<b>Periodeafgrænsningsposter</b>			
Note 12 Forudbetalt vinterbaner	36.663	37.450	47.800
<b>Passiver i alt</b>	<b>258.428</b>	<b>266.752</b>	<b>151.908</b>



## Noter

	Realiseret 2016	Budget 2016	Realiseret 2015	Realiseret 2014
Note 1) <b>Kontingenter</b>				
Børn og Unge (0-17)	8.525	10.000	8.375	8.385
Ungsenior (18-23)	0	0	750	2.865
Seniorer, 24-76	61.900	65.000	69.470	66.240
Seniorer, over 77	6.990	11.000	8.895	10.795
Formiddagsmedlemmer	13.500	16.000	15.630	16.200
Reducerede kontingenter	11.040	12.000	15.400	7.200
Træning	10.250	30.000	31.700	40.180
Øvrige indtægter	200	1.000	450	560
I alt	112.405	145.000	150.670	152.425
Note 2) <b>Vinterbaner</b>				
Vinterbaner	74.113	85.000	85.250	92.775
I alt	74.113	85.000	85.250	92.775
Se også note 11				
Note 3) <b>Tilskud sponsorer m.m.</b>				
Tilskud HTK	7.311	6.000	15.047	6.061
Refusion	0	0	919	625
Stævnehonorar	0	10.000	598	10.600
Sponsorer	0	0	0	0
Øvrige tilskud	0	0	0	0
Nye sponsorer + Fonde	0	0	0	0
Egne turneringer	0	0	0	550
I alt	7.311	16.000	16.563	17.836
Note 4) <b>Salgsindtægter</b>				
Salg af bolde	7.200	4.750	5.940	4.680
Salg af ketchere	900	0	100	1.100
Salg af sportstøj	0	0	0	0
Salg af nøgler	0	250	454	487
Klubfest	0	0	0	0
Andre fester	0	0	0	0
I alt	8.100	5.000	6.494	6.267



## Noter

	Realiseret 2016	Budget 2016	Realiseret 2015	Realiseret 2014
<b>Note 5) Turneringsdeltagelse</b>				
Turnering, hold	3.000	5.000	4.700	5.000
Turnering, individuel	0	500	0	900
Onsdagsturnering	0	0	0	0
Klubmesterskab	2.676	1.000	785	443
Øvrige turneringer	4.100	4.000	3.459	3.119
Spillerlicens	425	0	0	575
Cykelturnering	480	1.000	1.296	600
Fortæring, hold	2.156	3.500	2.262	2.710
Egne turneringer	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>12.837</b>	<b>15.000</b>	<b>12.503</b>	<b>13.347</b>
<b>Note 6) Træningsomkostninger</b>				
Hovedtrænere, løn	103.175	69.000	48.255	129.550
Hjælpetrænere, løn	1.120	5.000	4.886	29.350
Kursus, øvrige	4.475	0	0	0
Øvrige træningsudgifter	0	1.000	6.000	125
<b>I alt</b>	<b>108.770</b>	<b>75.000</b>	<b>59.141</b>	<b>159.025</b>
<b>Note 7) Kontingenter</b>				
Kontingent, TIK	8.595	9.000	8.505	8.280
Kontingent, SLTU	13.040	11.000	10.222	9.240
<b>I alt</b>	<b>21.635</b>	<b>20.000</b>	<b>18.727</b>	<b>17.520</b>





## Noter

	Realiseret 2016	Budget 2016	Realiseret 2015	Realiseret 2014
Note 8) <b>Administration</b>				
Administrationssystem	8.173	7.500	7.413	7.703
Porto	0	0	0	0
Kopiering, trykning	0	0	0	340
Kontorartikler	1.361	500	415	0
Annoncer	3.894	3.500	2.329	2.371
Telefon	0	4.000	3.783	3.873
Gaver og repræsentation	0	0	0	440
Generalforsamlinger	222	1.500	385	823
Bestyrelsesmøder	611	1.500	1.290	371
Fester	2.474	1.500	1.305	3.502
Klubfest	0	1.500	0	574
IT-support m.m.	8.100	7.500	0	0
Forsikring	1.339	5.000	5.250	5.598
Diverse	1.443	1.000	500	877
I alt	kr. 27.617	35.000	kr. 22.669	26.472

### Note 9) **Rekvisitter, materiel m.m.**

Bolde	10.180	11.500	8.778	8.297
Nøgler	0	500	0	0
Diverse	0	0	0	0
I alt	10.180	12.000	8.778	8.297

### Note 10) **Klubhus og baner**

Klargøring, klubhus m.m.	7.460	15.000	1.153	938
Rengøring klubhus m.m.	15.000	15.000	15.000	15.000
Vedligeholdelse baner	0	0	0	0
I alt	kr. 22.460	30.000	kr. 16.153	15.938

Note 11) Ved afstemning af regnskab 2015 ses en difference i balancen, som er opstået tilbage i 2012 - Klubmodul er bedt om at tilrette via egenkapital, således at aktiver og passiver igen stemmer.

### Note 12) **Vinterbaner**

TIK Tennis samlede indtægter fra vinterbaner for indendørsæsonen 2016/2017 andrager kr. 73.325,00 50% af disse (kr. 36.662,50) indtægtsføres i regnskabet for 2016 mens 50% (kr. 36.662,50) hensættes til regnskabet for 2017 som forudbetalte vinterbaner.