



Årsregnskab 2015



Ledelsens påtegning

Bestyrelsen har udarbejdet regnskabet for året 2015.

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 2015 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 2015 samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret fra 1. januar til 31. december 2015.

I tilslutning til ovenstående har vi følgende bemærkninger til regnskabet og den hertil knyttede revisionsproces:

1. Regnskabet er af bestyrelsen blevet fremlagt så sent, at det ikke har været muligt for revisorerne at revidere regnskabet inden den ordinære generalforsamling. Revisorerne skal på den baggrund henstille til bestyrelsen fremover at udarbejde regnskabet så betids, at revisorerne får passende mulighed for at gennemføre revisionen så regnskabet kan forelægges til godkendelse på den ordinære generalforsamling, jf. §8 i klubbens vedtægter.
2. Det for revisionen fremlagte regnskab var i en udformning, som nødvendiggjorde en række supplerende oplysninger fra bestyrelsen. Denne proces viste sig at være meget omstændelig og langvarig. På den baggrund henstiller revisionen, at bestyrelsen tilrettelægger regnskabsførelsen således, at det fremover bliver lettere og hurtigere at tilvejebringe revisionsrelevante informationer.
3. Revisionen har ikke i tilfredsstillende omfang fra bestyrelsen kunnet få fyldestgørende detailinformationer om medlemmernes kontingentbetalinger eller fritagelser herfor. Revisionen henstiller, at bestyrelsen fremover dels målretter sit regnskabssystem herpå, dels klargør reglerne for medlemmers kontingentfritagelser.

Taastrup, den xx/xx-2016

Hans O. Larsen
Medlemsvalgt
revisor

Hans Henrik Jensen
Medlemsvalgt
revisor



Resultatopgørelse for året 2015

	Realiseret 2015	Budget 2015	Budget 2016	Realiseret 2014
Indtægter vedr. drift				
Note 1 Kontingenter	150.670	162.855	145.000	152.425
Note 2+12 Vinterbaner	85.250	90.000	85.000	92.775
Note 3 Tilskud, sponsorer m.m.	16.563	17.836	16.000	17.836
Note 4 Salgsindtægter	6.494	4.750	5.000	6.267
I alt	258.977	275.441	251.000	269.303
Udgifter vedr. drift				
Note 5 Turneringsdeltagelse	12.503	16.400	15.000	13.347
Note 6 Træningsomkostninger	59.141	134.000	75.000	159.025
Note 7 Kontingenter, SLTU&TIK	18.727	19.000	20.000	17.520
Transportomkostninger	0	0	0	0
Note 8 Administration	22.669	47.000	35.000	26.472
Note 9 Rekvisitter, materiel m.m.	8.778	15.850	12.000	8.297
Note 10 Klubhus og baner	16.153	27.000	30.000	15.938
I alt	137.971	259.250	187.000	240.599
Finansielle poster				
<i>Finansielle indtægter</i>				
Renteindtægter	111	500	100	462
I alt	111	500	100	462
<i>Finansielle udgifter</i>				
Renter og gebyrer	838	2.500	2.000	2.184
I alt	838	2.500	2.000	2.184
Indtægter i alt	259.088	275.941	251.100	269.765
Udgifter i alt	138.808	261.750	189.000	242.783
Driften før ekstraordinære poster	120.280	14.191	62.100	26.982
<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	259.088	275.941	251.100	269.765
Udgifter i alt	138.808	261.750	189.000	242.783
Driften efter ekstraordinære poster	120.280	14.191	62.100	26.982



Balance pr. 31. december 2015

Aktiver	31.december 2015	31. december 2014	31. december 2013
Tilgodehavender			
Andre tilgodehavender	5.100	0	0
I alt	5.100	0	0
Likvide beholdninger			
Kasse	7.560	4.364	493
Nordea Bank	209.093	117.247	99.114
Danske Bank	44.999	30.297	14.732
I alt	261.652	151.908	114.338
Aktiver i alt	266.752	151.908	114.338

Passiver

	Egenkapital			
	Kapitalkonto primo	95.587	68.605	84.223
Note 11	Difference balance 2012	500	0	0
	Resultat	120.280	26.982	-15.618
	I alt	216.367	95.587	68.605
	Kortfristet gæld			
	Skyldige kreditorer	5.250	1.035	0
	Skyldig AM-bidrag	5.507	2.043	332
	Skyldig A-skat	2.178	4.917	104
	Skyldig ATP	0	0	0
	Skyldige feriepenge	0	526	322
	Høje Taastrup kommune	0	0	0
	I alt	12.935	8.521	758
	Periodeafgrænsningsposter			
Note 12	Forudbetalt vinterbaner	37.450	47.800	44.975
	Passiver i alt	266.752	151.908	114.338

Noter

	Realiseret 2015	Budget 2015	Realiseret 2014	Realiseret 2013
Note 1) Kontingenter				
Børn og Unge (0-17)	8.375	10.720	8.385	9.735
Ungsenior (18-23)	750	3.600	2.865	1.695
Seniorer, 24-76	69.470	67.260	66.240	68.980
Seniorer, over 77	8.895	10.795	10.795	10.200
Formiddagsmedlemmer	15.630	16.200	16.200	12.190
Reducerede kontingenter	15.400	8.280	7.200	6.370
Træning	31.700	45.000	40.180	52.980
Øvrige indtægter	450	1.000	560	1.350
I alt	150.670	162.855	152.425	163.500
Note 2) Vinterbaner				
Vinterbaner	85.250	90.000	92.775	92.975
I alt	85.250	90.000	92.775	92.975
Se også note 11				
Note 3) Tilskud sponsorer m.m.				
Tilskud HTK	15.047	6.061	6.061	10.574
Refusion	919	625	625	2.150
Stævnehonorar	598	10.600	10.600	18.066
Sponsorer	0	0	0	5.000
Øvrige tilskud	0	0	0	0
Nye sponsorer + Fonde	0	0	0	0
Egne turneringer	0	550	550	15.126
I alt	16.563	17.836	17.836	50.915
Note 4- se Salgsindtægter				
Salg af bolde	5.940	4.500	4.680	4.440
Salg af ketchere	100	0	1.100	0
Salg af sportstøj	0	0	0	0
Salg af nøgler	454	250	487	251
Klubfest	0	0	0	0
Andre fester	0	0	0	0
I alt	6.494	4.750	6.267	4.691

Noter

	Realiseret 2015	Budget 2015	Realiseret 2014	Realiseret 2013
Note 5) Turneringsdeltagelse				
Turnering, hold	4.700	5.000	5.000	6.700
Turnering, individuel	0	900	900	1.700
Onsdagsturnering	0	0	0	0
Klubmesterskab	785	1.500	443	853
Øvrige turneringer	3.459	4.000	3.119	3.482
Spillerlicens	0	0	575	1.575
Cykelturnering	1.296	1.000	600	0
Fortæring, hold	2.262	4.000	2.710	3.585
Egne turneringer	0	0	0	11.759
I alt	12.503	16.400	13.347	29.654
Note 6) Træningsomkostninger				
Hovedtrænere, løn	48.255	103.000	129.550	180.000
Hjælpetrænere, løn	4.886	30.000	29.350	32.305
Kursus, øvrige	0	0	0	0
Øvrige træningsudgifter	6.000	1.000	125	910
I alt	59.141	134.000	159.025	213.215
Note 7) Kontingenter				
Kontingent, TIK	8.505	9.000	8.280	10.305
Kontingent, SLTU	10.222	10.000	9.240	14.368
I alt	18.727	19.000	17.520	24.673



Noter

Note 8) **Administration**

	Realiseret 2015	Budget 2015	Realiseret 2014	Realiseret 2013
Administrationssystem	7.413	0	7.703	10.413
Porto	0	0	0	0
Kopiering, trykning	0	0	340	0
Kontorartikler	415	0	0	80
Annoncer	2.329	0	2.371	1.272
Telefon	3.783	0	3.873	3.693
Gaver og repræsentation	0	0	440	0
Generalforsamlinger	385	0	823	875
Bestyrelsesmøder	1.290	0	371	815
Fester	1.305	0	3.502	3.500
Klubfest	0	0	574	0
IT-support m.m.	0	0	0	0
Forsikring	5.250	0	5.598	5.530
Diverse	500	0	877	0
I alt	kr. 22.669	0	26.472	26.177

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

Bolde	8.778	0	8.297	11.041
Nøgler	0	0	0	350
Diverse	0	0	0	3.848
I alt	8.778	0	8.297	15.238

Note 10) **Klubhus og baner**

Klargøring, klubhus m.m.	1.153	0	938	1.500
Rengøring klubhus m.m.	15.000	0	15.000	15.000
Vedligeholdelse baner	0	0	0	0
I alt	kr. 16.153	0	15.938	16.500

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 indendørssæsonen 2015/2016 andrager kr. 74.900. 50% af disse (kr. 37.450) indtægtsføres i regnskabet for 2015 mens 50% (kr. 37.450) hensættes til regnskabet for 2016 som forudbetalte vinterbaner.

I regnskabet for 2015 indtægtsføres (se note 2) kr. 85.250 hvilket er sammensat af 50% af indtægterne fra årets salg af indendørsbaner (kr. 37.450) og 50% af indtægterne, som i regnskabet for år 2014 er hensat som forudbetalte vinterbaner (kr. 47.800).