

**RY TENNISKLUB**

**ÅRSREGNSKAB 2016 - 2017**

RESULTATOPGØRELSE

PERIODE: DEN 1. OKT. 2016 TIL 30. SEP 2017

STATUS PR. 30. SEP. 2017



Kasserer: Peter A. Thomsen

Formand: Torben Svejgård

Revisor: Peter Hassing

## Kommentarer til regnskab og status 2016 – 2017

Regnskabet er udarbejdet på basis af tal fra regnskabsmodulet i vores web-system Klubmodul

### Arbejdsmetode:

Al betaling til klubben fra medlemmerne foregår via Klubmodul, hvor der betales med Dankort. Medlemmerne opretter sig med en profil på hjemmesiden og betaler via den. Ingen medlemmer er i restance med betalinger til klubben.

### Regnskabsåret

Året har økonomisk været præget af efterdønningerne af klubhusbyggeriet. Klubbens økonomi har været udfordret på grund af de udgifter der de forgangne sæsoner har været til byggeriet.

Bortset fra enkelte detaljer, så er omforandringerne af klubhuset færdige og klubbens medlemmer har i sæsonen kunne nyde de nye omgivelser.

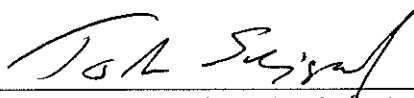
Bestyrelsen har valgt at føre et stramt budget gennem sæsonen for at sikre klubbens drift. Denne stramme kurs har sammen med en aktiv indsats for at få nye medlemmer i klubben samt en kæmpe frivillig indsats fra mange medlemmer betydet at klubben økonomisk er kommet på fode igen. Det vil dog i nærmeste fremtid være nødvendigt fortsat at være meget omkostningsbevidst for at opbygge reserver til imødegåelse af fremtidige større vedligehold og/eller investeringer.

Regnskabsteknisk er flere af klubbens konti i sæsonen ændret fra at være bruttokonti til at være nettokonti, således indtægter og udgifter til aktiviteter er på samme konto og man derfor lettere kan se økonomien i de enkelte arrangementer.

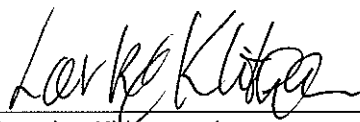
Kontingentsatserne fremgår af klubbens hjemmeside

Udstyr og materiel afskrives med 25 % pr. år.  
Klubhus & anlæg afskrives over 25 år.

Ry, den 16. oktober 2017



Torben Svejgård



Lærke Klitgaard



Kim Sørensen



Hanne Post



Jette Hauberg-Lund



Peter A. Thomsen

# RY TENNISKLUB

## Årsregnskab for 1. oktober 2016 til 30. september 2017

	2016/2017	2015/2016	Afvigelse	Budget 2017/2018
<b>INDTÆGTER</b>				
1010	62.225	57.330	4.895	65.000
1015	1.950	3.340	-1.390	2.000
1020	21.840	18.955	2.885	25.000
<b>Kontingenter total</b>	<b>86.015</b>	<b>79.625</b>	<b>6.390</b>	<b>92.000</b>
<b>TILSKUD</b>				
1100	6.300	12.800	-6.500	8.000
1110	28.000	28.000	0	28.000
1150	-345	614	-959	1.000
1180	2.300	2450	-150	2.500
<b>Tilskud total</b>	<b>36.255</b>	<b>43.864</b>	<b>-7.609</b>	<b>39.500</b>
<b>EVENTS</b>				
1200	-209			-500
1201	-1.188			-1.500
1202	-50			-200
1203	-141			-300
1204	185			200
1205	414			500
<b>Events Total</b>	<b>-988</b>	<b>-4718</b>	<b>3.730</b>	<b>-1.800</b>
<b>SALGSINDTÆGTER</b>				
1310	500	400	100	500
1330	1.130	574	556	1.300
1340	2.075	750	1.325	2.100
<b>Salgsindtægter total</b>	<b>3.705</b>	<b>1.724</b>	<b>1.981</b>	<b>3.900</b>
<b>ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER</b>				
1800	9.000	11.200	-2.200	10.000
<b>Sponsorindtægter total</b>	<b>9.000</b>	<b>11.200</b>	<b>-2.200</b>	<b>10.000</b>
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>				
<b>Indtægter total</b>	<b>133.987</b>	<b>131.695</b>	<b>2.292</b>	<b>143.600</b>

# RY TENNISKLUB

## Årsregnskab for 1. oktober 2016 til 30. september 2017

	2016/2017	2015/2016	Afvigelse	Budget 2017/2018	
<b>UDGIFTER</b>					
<b>UDGIFTER EJENDOM</b>					
2210	Vedligehold, Klubhus	4.504	40	4.464	2.000
2220	Vedligehold, Bane & Anlæg	17.267	29.609	-12.342	30.000
2230	El	7.036	7.156	-120	7.000
2240	Vand	3.480	9.247	-5.767	3.500
2245	Renovation	2.029	526	1.503	2.000
2250	Ejendomsskat	0			
2260	Forsikringer	4.228	7.462	-3.234	4.400
	<b>Udgifter ejendom total</b>	<b>38.545</b>	<b>54.039</b>	<b>-15.494</b>	<b>48.900</b>
<b>UDGIFTER UDVALG</b>					
2501	Bestyrelse	330	1.557	-1.227	200
2510	Forplejning under vedligehold	544	2.597	-2.053	600
2515	Standerhejsning	509	508	1	500
	<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>1.382</b>	<b>4.662</b>	<b>-3.280</b>	<b>1.300</b>
<b>ADMINISTRATION</b>					
3010	Porto	0	90	-90	0
3020	Telefon/internet	-57	645	-702	0
3030	Annoncer	2.980	4.083	-1.103	3.500
3040	IT	0	-1.004	1.004	0
3050	Hjemmeside	0	90	-90	90
3065	Gebyrer	2.684	1.925	759	2.000
3090	Uddannelse	900	6.300	-5.400	2.500
3095	Kontingenter	6.324	11.631	-5.307	6.400
3100	Gaver & Blomster	89	1.074	-985	0
3110	Rekvisitter	0	9.807	-9.807	5.000
3115	Bojde	6.054			3.000
3120	Småanskaffelser	244	60	184	0
	<b>Administrationsudgifter total</b>	<b>19.217</b>	<b>34.701</b>	<b>-15.484</b>	<b>22.490</b>
<b>TURNERINGER</b>					
3215	JTU-Holdturn.. Seniorer	850	850	0	850
	<b>Turneringer total</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>
<b>INSTRUKTION OG TRÆNING</b>					
3310	Instruktion, Ungdom	7.043	17.163	-10.120	10.000
3320	Instruktion, Senior	6.935	11.300	-4.365	10.000
	<b>Instruktion og træning total</b>	<b>13.978</b>	<b>28.463</b>	<b>-14.485</b>	<b>20.000</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>					
7010	Afskrivning anlæg	28.979	29.826	-847	
7020	Afskrivning på materiel	1.470	1.959	-489	
7030	Afskrivning på edb	0			
	<b>Afskrivninger total</b>	<b>30.449</b>	<b>31.785</b>	<b>-1.336</b>	<b>30.000</b>
<b>FINASIELLE POSTER</b>					
7200	Renteindtægter	0			
7210	Renteudgifter	0			
7240	Diverse gebyrer	0			
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>0</b>			
<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>					
7500	Ekstraordinære indtægter	39	268	-229	
7501	Ekstraordinære udgifter	0			
7510	Det nye klubhus materielle omkostninger/investeringer	0			
7520	Det nye Klubhus øvrige udgifter	0			
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>39</b>	<b>268</b>	<b>-229</b>	
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>104.421</b>	<b>154.500</b>	<b>-50.079</b>	<b>123.540</b>
	<b>DRIFTEN TOTAL med afskrivninger</b>	<b>29.606</b>	<b>-18.679</b>	<b>48.285</b>	<b>20.060</b>
	<b>DRIFTEN TOTAL uden afskrivninger</b>	<b>60.015</b>	<b>8.980</b>	<b>51.035</b>	<b>50.060</b>

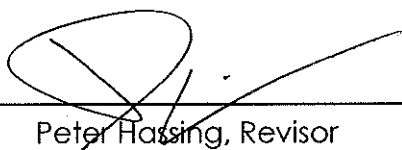
# RY TENNISKLUB

## Årsregnskab for 1. oktober 2016 til 30. september 2017

	2016/2017	2015/2016	
<b>AKTIVER</b>			
<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
8110	Baneanlæg	695.513	715.823
8115	Baneanlæg, akk. afskrivninger	0	
8120	Inventar & materiel	4.409	5.879
8130	Inventar & materiel, afskrivninger	0	
8140	Varelager	0	
8150	Varelager, akk afskrivninger	0	
	<b>Materielle anlægsaktiver total</b>	<b>699.921</b>	<b>721.702</b>
<b>TILGODEHAVENDER</b>			
8300	Debitorsamlekonto	0	
8320	Andre tilgodehavender	0	
	<b>Tilgodehavender total</b>	<b>0</b>	
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
8620	Bank	61.292	-50
8650	Kasse	21	21
	<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>61.313</b>	<b>-29</b>
	<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>761.235</b>	<b>721.673</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
9000	Egenkapital primo	721.673	713.352
9005	Tilskud, anlægspuljen Skanderborg kommune	0	27.000
9010	Årets resultat	29.606	-18.679
9015	Hensættelser	0	
9020	Hensættelser, øvrigt	0	
9025	Overført årets resultat	0	
	<b>Egenkapital total</b>	<b>751.279</b>	<b>721.673</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
9450	Øvrige kreditorer	9.956	
	<b>Kortfristetgæld total</b>	<b>9.956</b>	
	<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>761.235</b>	<b>721.673</b>

I egenskab af foreningens revisor er nærværende regnskab gennemgået. Bilagene er stikprøvevis kontrolleret og sammenholdt med bogføringen. Kassebeholdningen samt saldi på pengeinstitutkonti er afstemt. Resultatopgørelsen og status er i overensstemmelse med bogføringen. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Den 16. oktober 2017



---

Peter Hassing, Revisor

Driftresultat 60 015

- Investeringer klubbus 8 668

+ Netto forskydning  
Gæld/tilgodehavende 9 956

+ "Indtøgt" (bankgebyr) 39

---

Bank ændring (÷50 →  
61292) +61342