Vejle Tennis Klub

c/o Tine Walldén Jespersen
Strandvejen 16A
7120 Vejle Øst

CVR-nr. 28533411

Årsrapport

1. oktober 2017 - 30. september 2018

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
på foreningens ordinære generalforsamling
den

_____

Dirigent

Indholdsfortegnelse

Ledelses- og revisorpåtegning 2
Virksomhedsoplysninger 3
Resultatopgørelse 4
Balance 5
Noter 6

Vejle Tennis Klub

Ledelsespåtegning

Ledelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018 for Vejle Tennis Klub.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2018 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2017 - 30. september 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Vejle, den

Bestyrelse

Tine Walldén Jespersen
Formand

Benjamin Ejlersen

Torben Malmkjær

Klaus Abel

Jens Ole Ambjerg

Påtegning fra foreningens interne revisorer

Foranstående regnskab har vi revideret.

Vi har gennemgået udvalgte bilag i periodens løb og har på statustidspunktet afstemt mellemværendet med pengeinstituttet.

Vi anser regnskabet for korrekt, at udtrykke foreningens økonomiske stilling pr. 30. september 2018.

Vejle, den 2/11 2018

Interne revisorer

Gunnar Lund

René Nørager

Virksomhedsoplysninger

Virksomheden	Vejle Tennis Klub c/o Tine Walldén Jespersen Strandvejen 16A 7120 Vejle Øst
CVR-nr.	28533411
Stiftelsesdato	1. august 1970
Hjemsted	Vejle
Regnskabsår	1. oktober 2017 - 30. september 2018
Bestyrelse	Tine Walldén Jespersen, Formand Benjamin Ejlersen Torben Malmkjær Klaus Abel Jens Ole Ambjerg

Resultatopgørelse

	Note	2017/18 kr.	2016/17 kr.
Nettoomsætning	1	764.199	557.418
Andre eksterne omkostninger	2	-469.527	-286.778
Bruttofortjeneste		**294.672**	**270.640**
Personaleomkostninger	3	-398.048	-265.724
Driftsresultat		**-103.376**	**4.916**
Andre finansielle indtægter	4	0	592
Finansielle omkostninger	5	-23.630	-9.787
Resultat før skat		**-127.006**	**-4.279**
Årets resultat		**-127.006**	**-4.279**
Forslag til resultatdisponering			
Overført resultat		-127.006	-4.279
Resultatdisponering		**-127.006**	**-4.279**

Balance pr. 30. september

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Aktiver			
Andre tilgodehavender	6	48.200	22.944
Tilgodehavender		**48.200**	**22.944**
Likvide beholdninger	7	**358.036**	**553.898**
Omsætningsaktiver		**406.236**	**576.842**
Aktiver		**406.236**	**576.842**

	Note	2018 kr.	2017 kr.
Passiver			
Egenkapital	8	318.265	445.271
Egenkapital		**318.265**	**445.271**
Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring	9	23.771	40.471
Periodeafgrænsningsposter	10	64.200	91.100
Kortfristede gældsforpligtelser		**87.971**	**131.571**
Gældsforpligtelser		**87.971**	**131.571**
Passiver		**406.236**	**576.842**

Noter

1. Nettoomsætning

	2017/18	2016/17
Kontingent juniorer	39.096	34.175
Kontingent seniorer	166.053	178.895
Gæstegebyr	12.050	16.300
Bet. for træning jun. - ude	142.399	70.775
Bet. for træning jun. - inde	108.405	108.220
Bet. for træning sen. - ude	40.519	20.225
Bet. for træning sen. - inde	40.800	0
Medlemsskaber, Erhvervsklub	36.710	48.200
Event tilmeldinger	7.520	3.901
Medlemstilskud (kommunen)	10.455	12.267
Baneudlejning til skoler, foreninger og firmaer	9.380	18.930
Indtægter turneringer	6.698	350
Indtægter sommerskole	58.500	28.980
Sponsorindtægter	31.000	15.000
Voksenintroduktion	5.998	0
Senior events	0	1.200
Nordea Fonden	19.900	0
DIF/DGI midler	25.000	0
Salg i klubhus	3.716	0
	764.199	**557.418**

2. Andre eksterne omkostninger

Lokaleomkostninger		
Forsikring	2.831	2.884
Banepleje inkl. baneklargøring og frivilligt arbejde, se note 16	77.902	63.145
Telefon og internet	2.995	1.948
Rengøringsartikler	493	1.506
	84.221	**69.483**
Udvalgsomkostninger		
Bestyrelse	0	1.639
Juniorudvalg	0	446
Omkostninger, erhvervsklub	39.707	35.507
	39.707	**37.592**
Klubudvikling		
Terrasse m.v.	8.683	0
Tribuner	22.776	0
Generalforsamling, standerhejsning og tennissportens dag	6.998	745
Events	5.202	0
Annoncer	4.655	2.970
Hjemmeside	1.920	45
Klubudvikling	13.085	0
Omkostninger, seniorer	0	3.114
Omkostninger, juniorer, torsdagsfrugt	1.100	2.275
	64.419	**9.149**

Noter

2. Andre eksterne omkostninger - fortsat

	2017/18	2016/17
Administrationsomkostninger		
EDB-omkostninger	0	80
Klubmodul	9.376	7.512
Regnskabsassistance	13.750	7.312
Revisorhonorar	2.000	6.250
Administration af Vejle Tennis Klub	28.069	0
Kontingenter, diverse	30	1.130
Mødeomkostninger, kørsel	400	6.694
Opgjort splitmoms	-6.553	-3.978
	47.072	**25.000**
Turnerings- og træningsomkostninger		
Gaver & præmier	2.195	7.895
Turneringsafgifter	4.935	6.200
Spillerlicenser	9.850	4.200
Andre turneringsudgifter	9.115	6.662
Leje af tennishaller	42.457	29.435
Bolde og andet træningsudstyr (ej anlæg)	8.211	22.500
Kontingent, JTU	20.535	18.169
Kontingent, DGI	2.200	1.900
	99.498	**96.961**
Andre eventomkostninger		
Mindre småanskaffelser	6.041	4.589
Diverse omkostninger, sommerskole	10.018	5.373
Ketsjere og andet udstyr	12.039	23.050
Fredagsbar og showkamp med Kenneth Carlsen	0	14.432
Omkostninger, 1. Divisionshold	48.977	0
	77.075	**47.444**
Modernisering af klublokaler		
Omkostninger, klublokaler	57.535	1.149
	57.535	**1.149**
Andre eksterne omkostninger i alt	**469.527**	**286.778**

3. Personaleomkostninger

Løn trænere, ude	118.850	106.481
Løn trænere, inde	165.317	74.118
Løn trænere, vikarassistance og Tammo	2.250	44.142
Kørsel trænere	27.687	4.876
Skattefri omkostningsgodtgørelse	5.860	0
Trænerkurser	1.100	13.890
Feriepenge trænere	40.150	0
Løn trænere, sommerskole	35.080	19.335
ATP-bidrag m.m.	858	1.284
Personaleomkostninger	896	1.598
	398.048	**265.724**

Noter

4. Andre finansielle indtægter

	2017/18	2016/17
Renter, banker	0	592
	0	**592**

5. Andre finansielle omkostninger

Diverse gebyrer, herunder betalingskort	23.478	9.787
Renter, banker	152	0
	23.630	**9.787**

6. Andre tilgodehavender

	2018	2017
Tilgodehavender vedr. sponsorater og kreditnota Kielberg Advokater	47.450	21.625
Tilgodehavender hos Sofie Ambjerg, løn	750	1.319
	48.200	**22.944**

7. Likvide beholdninger

Danske Bank	358.036	553.898
	358.036	**553.898**

8. Egenkapital

Egenkapital, primo	445.271	449.550
Årets resultat	-127.006	-4.279
	318.265	**445.271**

9. Anden gæld

Skyldig moms	10.430	4.256
Skyldig A-skat	0	8.900
Skyldigt AM-bidrag	0	3.089
Skyldigt ATP-bidrag	0	284
Skyldige Feriepenge	4.841	5.558
Skyldige omkostninger (F2 Consult ApS)	6.500	10.368
Skyldig løn, Thomas Støttrup	0	1.766
Revisorhonorar	2.000	6.250
	23.771	**40.471**

10. Periodeafgrænsningsposter

Periodiserede betalinger vedr. inde sæson 2018/19	64.200	91.100
	64.200	**91.100**

Noter om specifikke forhold

11. Sommer-/Tenniscamp

	2017/18
Indtægter, Sommer-/Tenniscamp	58.500
Diverse omkostninger, Sommer-/Tenniscamp	-10.018
Lønninger, Sommer-/Tenniscamp	-35.080
	13.402

12. Erhvervsklub

Medlemskaber	36.710
Udgifter	-39.707
	-2.997

13. Indendørstræning 2017/2018

Betaling for træning juniorer / seniorer	149.205
Leje af tennishal (anslået til træn.)	-30.000
Løn	-165.317
	-46.112

14. Udendørstræning, juniorer

Betaling for træning juniorer, ude	142.399
Løn trænere, juniorer (anslået, 77 %)	-140.846
	1.553

15. Udendørstræning, seniorer

Betaling for træning, seniorer	40.519
Løn trænere (anslået, 23 %)	-42.071
	-1.552

16. Banepleje

Istvan, flere efterregninger fra 2016/17	13.594
Sporttrading	32.211
Andet vedr. banepleje	19.684
Frivilligt kontingent ref.	12.413
	77.902