

ALLERØD TENNISKLUB

Driftsregnskab	1.januar - 31. december 2016		2015	2017	
INDTÆGTER	KRONER		KRONER	BUDGET	
Kontingent etc.		540.085,95	516.500	510.164,00	523.000,00
- Ungdom	284.084,82				
- Øvrige	256.001,13				
- Periodisering					
Kommunale Tilskud		65.913,00	70.000	69.463,00	65.000,00
- Medlemsbidrag	50.700,00				
- Lokaletilskud	15.213,00				
- Regulering tidl. År					
Sponsorer	10.000,00	10.000,00	10.000	10.400,00	10.000,00
Turneringer hjemme	32.025,00	120.243,00	88.000	116.835,50	128.000,00
Egenbetaling træningslejr	59.007,50				
Egenbetaling motionist	17.350,00				
Tøj + bolde	11.860,50				
Renteindtægter		3.224,45	2.000	2.899,01	
I alt		739.466,40	686.500	709.761,51	726.000,00
OMKOSTNINGER					
Kontingenter		35.233,00	36.100	32.114,00	38.050
Turnering		30.475,67	39.500	45.362,15	34.500
Træning		500.802,58	434.000	444.194,33	442.500
- Ungdom	362.530,78				
- Senior	53.495,97				
- Bolde, kursus etc.	84.775,83				
Baneleje		120.390,00	107.500	96.400,00	130.500
- Ungdom	56.110,00				
- Senior	64.280,00				
Klubhus		7.498,27	12.700	10.060,46	10.800
Kontor, adm		9.471,43	11.100	9.752,17	11.100
IT		14.108,25	16.000	12.115,10	21.000
Klubaktiviteter		5.209,95	13.000	21.833,50	10.000
Diverse		18.512,51	15.500	23.629,64	17.000
Hensættelse					
Renteudgifter		0,00	0,00	0,00	
I alt		741.701,66	685.400,00	695.461,35	715.450,00
Resultat		-2.235,26	1.100,00	14.300,16	10.550,00

ALLERØD TENNISKLUB

Status

Pr. 31. december 2016

		Aktiver	Passiver
Foreningskonto Nordea		35.769,19	
Giro		0,00	
Kontant		365,00	
Kontingentkonto Nordea		239.191,09	
DB MobilePay		1.039,50	
Baneanlæg	1.381.223,35		
Afskrivning	1.381.223,35	0,00	
Køkken	54.002,86		
Afskrivning	54.002,86	0,00	
Renovering hardcourtbaner	712.500,00		
Støttemidler	712.500,00	0,00	
Indskud vandværk		3.795,00	
Forudbetalte omkostninger		38.400,00	
Værdipapirer		21.943,35	
Debitorer		1.441,00	
Skyldig Skat etc.			14.866,95
Skyldige omkostninger			3.750,00
Tennisdøgnet			7.000,00
Jubilæumsfond			7.650,00
Hensættelser			87.305,00
EGENKAPITAL			
Formue primo	222.812,29		
Regulering Værdipapirer	795,15		
Årets resultat	-2.235,26		
Formue ultimo			221.372,18
Balance		341.944,13	341.944,13

Kasserer
Anne F. Nielsen

Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring.
Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret.

Allerød, 5. februar 2017

Steen Jørgensen

Peter Schat-Holm