



Fruens Bøge Tennisklub

**Årsregnskab for regnskabsåret 2018
&
Budget for 2019**

Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens generalforsamling, den 26. marts 2019.

Dirigent


A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'K' followed by a long horizontal stroke.

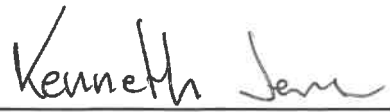
Kai Holm

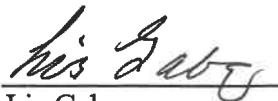
Ledelsens godkendelse


Bestyrelsen har dags dato behandlet regnskabet, som indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Odense, den 26. marts 2019


Jan Hansen
Formand

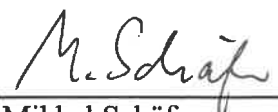

Kenneth Jensen
Senioransvarlig


Lis Gaba
Sekretær


Hans Chr. Andersen
Kasserer


Anders Wognsen
Junioransvarlig


Kristian Harbo


Mikkel Schäfer
Veteranansvarlig

Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for Fruens Bøge Tennisklub for regnskabsåret 2018, udvisende et overskud på 55.002 kr. og en egenkapital på 5.745.802 kr.

Den udførte revision


Revisionen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om revision.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vores opfattelse, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav.

Odense, den 26. marts 2019


Torben Madsen
Revisor


Ebbe Fogh
Revisor

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2018

	Note	2018	2017	Budget i t.kr. 2018	Budget i t.kr. 2019
Indtægter:					
Kontingenter og indskud		487.649	451.640	451	470
Haldrift	1	391.047	380.828	367	397
Sponsorindtægter		70.708	77.170	62	62
Diverse indtægter		8.202	6.840	5	5
Grustilskud		6.295	6.240		6
Drift og aktivitetstilskud		134.717	157.576	163	132
Regulering off. tilskud tidligere år		0	0	0	
Turneringsindtægter, ITF m.fl.		19.421	66.168	50	0
Indtægter i alt		1.118.039	1.146.462	1.098	1.072
Omkostninger:					
Baneanlæg	2	-154.194	-115.885	-175	-165
Klubhus	3	-131.415	-108.069	-110	-113
Kontingenter	4	-44.602	-44.292	-45	-46
Administrationsudgifter	5	-95.433	-75.112	-92	-100
Øvrige omkostninger	6	-19.732	-30.822	-19	-28
Aktivitetsudvalg	7	-1.402	-9.420	-12	-12
Seniorudvalg	8	-47.383	-42.298	-41	-46
Juniorafdeling	9	-16.270	-29.782	-24	-24
Veteranafdeling	10	-5.657	-4.406	-7	-7
Træning brede og elite	11	-389.625	-523.519	-420	-375
Finansielle omkostninger	12	-17.753	-21.977	-14	-15
Afskrivninger	13	-139.571	-139.571	-132	-132
Omkostninger i alt		-1.063.037	-1.145.153	-1.091	-1.063
ÅRETS RESULTAT		55.002	1.309	7	9

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2018

	31.12.2018	31.12.17
Aktiver		
Haller & klubhus	6.040.000	6.110.000
Anlæg Dalum Sportscenter	614.982	684.553
Beholdninger - bolde	1.000	1.000
Tilgodehavender medlemmer	47.652	40.636
Andre tilgodehavender	11.060	22.198
Indestående på hensættelseskonto i Sydbank	50.000	25.000
Indestående i pengeinstitut	243.319	125.846
AKTIVER I ALT	7.008.013	7.009.233
Passiver		
Egenkapital primo	5.690.800	5.689.491
Overført resultat	55.002	1.309
Egenkapital	5.745.802	5.690.800
Hensættelser		
Hensættelse til 100 års jubilæum (År 2030)	15.000	10.000
Hensættelse til vedligeholdelse	90.000	40.000
Hensættelser i alt	105.000	50.000
Langfristet gæld		
Nykredit	275.686	367.143
Sydbank - anlægslån	382.958	426.483
Kortfristet del af langfristet gæld	-133.400	-133.400
Langfristet gæld i alt	525.244	660.226
Kortfristet del af langfristet gæld	133.400	133.400
Bankgæld	0	0
Anden gæld	84.621	87.683
Forudbetalt drifts- og lokaletilskud	15.585	16.435
Depositum - nøglebrikker	28.125	18.075
Periodeafgrænsningsposter forudbetalt halleje	218.230	216.200
Forudbetalt for træning 2018	63.125	80.225
Skyldige feriepenge	28.390	8.215
Feriepenge forpligtelse	22.500	22.500
Skyldig ATP mv.	568	568
Skyldig A-skat og AM-bidrag	37.423	24.906
Kortfristet gæld i alt	631.967	608.207
GÆLD i alt	1.157.211	1.268.433
PASSIVER I ALT	7.008.013	7.009.233

Noter for 2018

	2018	2017
1. Haldrift		
Salg af banetimer	496.253	507.128
Haltimer elite & sportsspillere	75.000	75.000
Administration	0	-15.000
Vedligeholdelse	-2.999	-13.113
Hensættelse til vedligeholdelse	-50.000	-20.000
El-og Varmeudgifter	-32.935	-42.119
Leasing LED lys	-42.550	-40.525
Rengøring - løn	-16.022	-30.040
Forsikringer	-30.476	-33.550
Driftsresultat haller	396.271	387.781
Renter og bidrag Nykredit	-5.224	-6.953
Resultat Haldrift	391.047	380.828
2. Baneanlæg		
Vedligeholdelse baner / materialer	60.148	13.612
Tennisgrus	18.875	22.650
Vedligeholdelse baner & anlæg - løn	15.103	65.691
Godtgørelse frivillige banemænd	26.582	0
Vand & el Mejerivej	33.486	13.932
Baneanlæg i alt	154.194	115.885
3. Klubhuse		
Vedligeholdelse	38.464	27.459
Rengøring løn	36.079	25.000
Vand, afløb og renovation	11.759	21.994
El og varme	29.897	20.646
Forsikringer	7.805	7.610
Alarmanlæg	3.275	2.849
Diverse	4.136	2.511
Klubhus i alt	131.415	108.069
4. Kontingenter		
Forbundscontingenter	42.602	43.247
Licenser og gebyrer	2.000	1.045
Kontingenter m. v. i alt	44.602	44.292

	2018	2017
5. Administrationsomkostninger		
Generalforsamling og møder	14.294	9.097
Gaver og blomster	3.110	2.669
Kontorartikler	1.700	0
Porto og gebyrer	15.952	11.375
TV internet og telefon	10.917	10.794
EDB Service	20.131	13.973
Regnskab og administration	29.329	27.204
Administrationomkostninger i alt	95.433	75.112
6. Øvrige udgifter		
Kursus, seminarer og workshops	5.475	10.075
Sommerskole	-3.601	-2.250
Skoletennis	0	-2.750
Hensættelse til 100 års jubilæum	5.000	5.000
Diverse øvrige udgifter	12.858	20.747
Øvrige udgifter ialt	19.732	30.822
7. Aktivitetudvalg		
Øvrigt	0	3.524
Standerhejsning	1.402	1.604
Mürwik	0	4.292
Aktivitetudvalg ialt	1.402	9.420
8. Seniorafdeling		
Tilmelding Holdturnering	26.050	27.600
Transportudgifter	11.097	7.083
Bolde	3.000	0
Fortæringsudgifter	7.236	6.540
Andre udgifter	0	1.075
Seniorafdeling i alt	47.383	42.298
9. Juniorafdeling		
Tilmelding Holdturnering	2.700	1.500
Transportudgifter	1.670	14.334
Fortæringsudgifter	2.930	8.208
Andre udgifter, herunder UM	8.970	5.740
Juniorafdeling ialt	16.270	29.782

	2018	2017
10. Veteranafdeling		
Bolde	1.000	0
Fortæringsudgifter	1.657	1.406
Andre udgifter	3.000	3.000
Veteranafdeling ialt	5.657	4.406

11. Træning brede og elite

Egenbetaling Elite og Sportspillere	468.468	426.460
Indbetalinger fra træningssamarbejde	253.371	0
Faktureret træner - indtægt	35.125	11.138
Løn trænere elite og sportsspillere	-762.153	-572.315
Køb af trænerassistance	-26.493	0
Hensat feriepenge forpligtelse	0	-22.500
Skattefrie godtgørelse trænere	-51.450	-53.252
Regulering skyldig løn	0	-7.997
Træner Adam Blicher - refusion til TCO	-18.562	-12.375
Sociale omkostninger	-11.021	-5.359
Skattefrie godtgørelse spillere	-4.255	0
Fysisk træner	-28.766	-27.850
Haltimer egen hal elite og sportsspiller	-75.000	-75.000
Haltimer fremmed hal	-79.717	-89.694
Bolde og udstyr	-45.546	-45.357
Transport og ophold	-43.626	-49.418
Træning i alt	-389.625	-523.519

12. Finansielle poster

Renteudgifter og gebyrer bank	17.753	21.977
Finansielle poster i alt	17.753	21.977

13. Anlæg

Haller & klubhus Tennisanlæg Dalumvej Mejerivej

Anskaffelsessum primo	6.250.000	823.695
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	0	0
Akkumuleret anskaffelsessum	6.250.000	823.695
Akkumuleret afskrivning primo	-140.000	-139.142
Årets afskrivning	-70.000	-69.571
Akkumuleret afskrivning ultimo	-210.000	-208.713
Bogført værdi 31.12.2018	6.040.000	614.982
Scrapværdi	5.750.000	350.000
Afskrivningsperiode	7 år	7 år

14. Leasingforpligtigelse

Der er indgået leasingkontrakt for leasing af lysarmatur i hal 2, restforpligtelsen udgør pr. 31.12.2018 t.kr. 37, restløbetiden er 10 måneder.