

ÅRSREGNSKAB

1.oktober 2015 – 30. september 2016

samt

Budget 2016/17

Næstved Tennis Klub

Nygårdsvej 102 b

4700 Næstved

CVR – nr: 28065418


Fremlagt og godkendt

på den ordinære generalforsamling den 29/11 2016

Dirigent

Ledelsespåtegning på årsregnskab pr. 30/9 – 2016 for

Næstved Tennis Klub.



SØREN ANDERSEN

Bestyrelsen har udarbejdet årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabsloven.


Anvendt regnskabspraksis anses for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat af foreningens aktiviteter.

Der er i tiden efter regnskabets slutning ikke indtruffet begivenheder der i væsentlig grad påvirker foreningens økonomiske stilling i forhold til nærværende årsrapport. I øvrigt henvises til det udarbejdede budgetforslag for 2016-2017.

Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

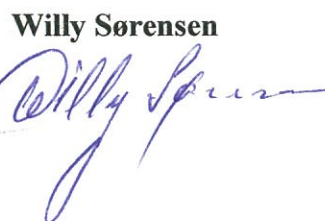
Næstved, den 29/11 2016

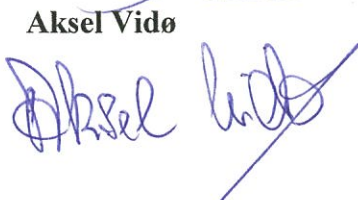
Bestyrelse:

Lisbeth Morell


Ove M Hansen


Kasper Kofoed


Willy Sørensen


Aksel Vidø


Revisionspåtegning på årsregnskab pr. 30/9 2016 for Næstved Tennis Klub.

Vi har revideret foreningens årsregnskab.

Ansvar

Foreningens ledelse har ansvaret for årsregnskabet. På grundlag af den udførte revision afgiver revisor en konklusion om årsregnskabet.

Den udførte revision

Revisionen er tilrettelagt og udført med henblik på at opnå sikkerhed for, at årsregnskabet i det væsentlige giver korrekt information. Vi har stikprøvevis undersøgt informationer, som understøtter årsrapportens beløb og øvrige oplysninger. Vi har vurderet, om årsregnskabets præsentation som helhed er hensigtsmæssig. Den udførte revision giver efter vores opfattelse tilstrækkelig grundlag for vores konklusion.

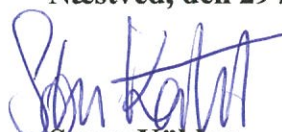
Konklusion om revisionen


Revisionen viser, at der er sket forbedring ved nummerering af bilag. Revisionen mener fortsat at retningslinjer som beskrevet i næste afsnit skal efterleves fremover. De samme retningslinjer der blev påpeget ved revision af sidste års regnskab.(Regnskabet 2014/2015). Det indskræpes derfor atter i år at håndskrevne kladder med sammentællinger skal udføres i regneark, påført dato og bilagsnummer for hver post. Bestyrelsen bør sørge for, at lønninger og øvrige vederlag afpasses efter medlemstal og aktiviteter.

Konklusion om årsregnskabet

Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet af foreningens aktivitet.

Næstved, den 29 /11- 2016


Søren Kähler
revisor


Hans Johansen
revisor

Budget 2016/17 og resultatopgørelse 2015/16

Indtægter	B 2015/16	R 2015/16	B 2016/17	Noter
Kontingenter	410.000	376.503	365.000	
Tilskud	313.000	289.520	281.000	
Halindtægter	460.000	441.682	450.000	
Træningsindtægter	175.000	105.000	150.000	
Sponsorindtægter	50.000	48.837	60.000	
Aktive feriedage	27.000	35.080	30.000	
Partnerskabsaftale	60.000	50.000	104.000	
Fonde/diverse	5.000	8.450	60.000	
Indtægter i alt	1.500.000	1.355.072	1.500.000	
Udgifter				
Lønninger	-450.000	-489.551	-475.000	1
Tennishal	-240.000	-151.462	-196.000	2
Juniorudvalg/Eliteudvalg	-20.000	-14.212	-35.000	3
Seniorudvalg	-10.000	-3.863	-5.000	4
Klubhus Nygårdsvej	-25.000	-16.174	-20.000	5
Rådmandsengen	-30.000	-24.612	-35.000	6
Markedsføringsudg. mv.	-1.000	-500	-5.000	
Administrationsudg. mv.	-47.000	-40.941	-44.000	7
Kontingenter DTF/SLTU	-32.000	-29.398	-30.000	
Fællesudgifter	-95.000	-123.631	-130.000	8
Udgifter i alt	-950.000	-894.344	-975.000	
Overskud før afdrag	550.000	460.728	525.000	
Afdrag tennishal	-380.000	-356.385	-170.000	9
Afdrag i alt	-380.000	-356.385	-170.000	
Overskud før renter	170.000	104.343	355.000	
Finansielle indtægter	0	0	0	
Finansielle omkostn.	-120.000	-128.270	-105.000	10
Finansiering i alt	-120.000	-128.270	-105.000	
ÅRETS RESULTAT	50.000	-23.927	250.000	
Afdrag Nykredit bank			-150.000	
Afdrag SLTU hallån			-20.000	
Afdrag i alt			-170.000	
NYT ÅRETS RESULTAT			80.000	

BALANCE PR. 30/9-16

AKTIVER	30-09-2016	30-09-2015	Noter
Materielle anlægsaktiver			
Nygårdsvej, hal	2.465.919	2.807.980	11
Nygårdsvej, klubhus	348.758	348.758	
Anlægsaktiver i alt	2.814.677	3.156.738	
Hal og klubhus, seneste vurdering	6.900.000	6.900.000	
Tilgodehavender m.v.	6.500	6.500	12
Værdipapirer		0	
Likvide beholdninger	83	256	13
Omsætningsaktiver i alt	6.583	6.756	
AKTIVER I ALT	2.821.260	3.163.494	
GÆLD OG EGENKAPITAL			
Egenkapital, primo (ovf. Fra tidligere år)	-523.635	-566.745	
Opskrivning til værdi prioritetslån	14.324	-3.237	
Årets resultat (heri kursreg.prt.lån)	-23.929	46.347	
Egenkapital i alt	-533.240	-523.635	
LANGFRISTET GÆLD:			
Prioritetsgæld	2.465.919	2.807.980	14
SLTU Hal lån	40.000	60.000	
Langfristede gældsforpligtelser i alt	2.505.919	2.867.980	
KORTFRISTET GÆLD:			
Bankgæld	489.108	429.733	15
Anden gæld	359.473	389.416	16
Kortfristet gæld i alt	848.581	819.149	
Gældsforpligtelser i alt	3.354.500	3.687.129	
GÆLD og EGENKAPITAL I ALT	2.821.260	3.163.494	

NOTER TIL REGNSKAB

	B 2015/16	R 2015/16
1. Lønninger		
Rengøring	70.000	63.744
Løn Hayward Butler	285.000	290.704
K-trænere	40.000	75.262
Ulønnede trænere	5.000	5.700
Sekretær	50.000	54.141
Kørselsgodtgørelse	0	0
	450.000	489.551
2. Tennishal		
Vedligeholdelse	5.000	1.855
El-udgift	75.000	40.759
Varme	74.000	79.024
Forsikring	26.000	29.133
Driftsudgifter	60.000	691
	240.000	151.462
3. Juniorudvalg		
Turneringsudg. m.v.	20.000	14.212
4. Seniorudvalg		
Holdkampe m.v.	10.000	3.863
5. Klubhus Nygårdsvej		
Lejeudgift	500	252
Forsikring	4.000	1.706
Vedligeholdelse	2.500	299
El- og varme	13.000	11.245
Renovation m.v.	5.000	2.672
	25.000	16.174
6. Rådmandsengen		
Lejeudgift	11.000	11.136
Forsikring	1.600	2.022
Vedligeh. (inkl. vand)	12.000	6.380
El-udgift	3.000	2.092
Diverse	2.400	2.982
	30.000	24.612
7. Administrationsudgifter		
Kontorartikler	5.000	6.373
Gebyrer PBS/NETS	4.000	1.534
Telefon/internet	9.000	8.610
Møder incl. Generalforsa	2.000	420
Kursusudgifter	0	0
Drift Globus bookings.	22.000	18.618
AER/AES/ATP	2.000	2.243
Diverse/bogføring/løns.	3.000	3.143
	47.000	40.941

	B 2015/16	R 2015/16
8. Fællesudgifter		
Baneleje (ude)	77.000	117.921
Bolde	12.000	5.050
Kursusudgift trænere	0	0
Løsoreforsikring	2.000	-2.636
Rengøringsartikler	4.000	3.296
	95.000	123.631
9. Afdrag tennishal		
Afdrag tennishal	350.000	356.385
10. Finansielle omkostn.		
Renter bank	40.000	47.208
Renter prioritetsgæld	80.000	66.738
Indeksering/kursreg.	0	14.324
	120.000	128.270
	30-09-2016	30-09-2015
11. Nygårdsvej hal		
Anskaffelsessum primo	2.807.980	3.164.380
Årets opskr./nedskr.	14.324	-3.237
Årets afdrag	-356.385	-353.163
	2.465.919	2.807.980
12. Tilgodehavender		
Beholdning øl/vand	500	500
Beholdning bolde	2.000	2.000
Beholdning præmier	4.000	4.000
	6.500	6.500
13. Likvide beholdninger		
Kasse	80	216
Spar Nord 4568258164	3	10
	83	226
14. Prioritetsgæld		
Nykredit indekslån primo	191.223	383.571
Årets afdrag	-185.905	-183.697
Årets indeksering/kursreg.	-5.318	-8.651
	0	191.223
Nykredit F1 kontantlån	2.616.757	2.780.809
Årets afdrag	-170.480	-169.466
Årets kursregulering	19.642	5.414
	2.465.919	2.616.757
Prioritetsgæld i alt	2.465.919	2.807.980
15. Banklån		
Nykredit	144.568	144.944
Spar Nord	344.540	284.829
	489.108	429.733

	30-09-2016	30-09-2015
16. Anden gæld		
Skyldig A-skat	18.459	16.393
Skyldig ATP	379	540
Skyldig feriepenge	2.841	2.467
Moms	7.769	3.388
Hensat feriegodtgørelse	0	43.174
Forudbetalt vinterkonting	14.000	24.000
Forudbetalt haltimer	316.025	299.454
	359.473	389.416
Kortfristet gæld i alt	848.581	819.149