

Brøndby Tennisklub

Årsregnskab for 2011

(Driftbudget for 2012)

Økonomisk årsberetning for BTK for 2011

Årets resultat i 2011 blev et overskud på kr. 19.409,-. Der var budgetteret med et 0-resultat. Altså lige store indtægter og udgifter.

Egenkapitalen udgør pr. 31. december 2011 kr. 163.635,-.

Der blev i 2011 ikke opnået de budgetterede indtægter, hvilket hovedsageligt skyldtes et fald i antallet af medlemmer med heraf følgende fald i kontingentindtægter. Trods dette er det lykkedes at opnå et overskud, hvilket primært skyldes reducerede udgifter til trænerlønninger og en stram omkostningsstyring, der blev igangsat i årets løb, som en konsekvens af de manglende indtægter.

Udviklingen i medlemstallet for de seneste 5 år ser ud som følger (**alle tal ultimo året**):

	2007	2008	2009	2010	2011
Seniorer	188	178	156	164	153
Juniorer	33	38	34	42	38
Formiddagsspillere	5	7	1	1	1
Passive	13	13	19	18	17
I alt	239	236	210	225	209

Udviklingen i de samlede indtægter/udgifter for de seneste 5 år ser ud som følger:

	2007	2008	2009	2010	2011
Indtægter (1.000 kr.)	291	293	272	309	289
Udgifter (1.000 kr.)	-273	-315	-290	-282	-270
Resultat	17	-22	-18	26	19

Bestyrelsen indstiller, at priser både for kontingenter og halleje fortsætter uændret til vedtagelse på generalforsamlingen.

Som det fremgår af ovennævnte tabeller er der fortsat et højt aktivitetsniveau i BTK, selvom vi desværre må konstatere en tilbagegang i antallet af både senior- og juniormedlemmer.

Det er ligeledes glædeligt at se, at dem der af den ene eller anden grund stopper med at spille i klubben stadig ønsker at bevare forholdet til klubben gennem et passivt medlemskab.

Bestyrelsen vil i det kommende år fortsat arbejde med at udvikle BTK, og aktivt forsøge at skabe en øget tilgang på medlemssiden.

Juniorudvalget og trænere vil fortsætte deres kreative arbejde med at forbedre allerede igangsatte aktiviteter, og evt. starte nye tiltag for at fastholde og sikre tilgang i antallet af juniorspillere.

Brøndby, den 16. januar 2012

Knud Larsen

Kasserer

BTK - årsregnskab 2011 og budget 2012

	Note	Faktisk 2011	Budget 2011	Budget 2012
Kontingent - udendørs		147.625	160.000	153.000
Indmeldelsesgebyr		1.300	1.800	1.400
Kontingent - indendørs		8.925	13.000	9.000
Halkontingent - vinter		46.800	44.200	46.800
Halkontingent - timer		5.935	7.000	6.000
Kontingenter		210.585	226.000	216.200
Kommunalt tilskud - junior		55.525	55.000	54.000
Øvrige tilskud	1	2.000	2.000	1.000
Medlemsbetalte aktiviteter	2	9.350	10.000	9.500
Sponsorindtægt		1.100	2.200	1.100
Salg fra baren		10.980	13.600	13.000
Øvrige indtægter	3	200	200	200
Indtægter, i alt		289.740	309.000	295.000
Trænerlønninger		105.711	138.000	125.000
Kursusafgift		2.200	4.000	2.200
Kontingent til union		9.074	10.000	10.000
Træningsudstyr + bolde		28.873	20.000	25.000
Turneringsgebyr		13.425	13.000	13.800
Aktivitetsbestemte udgifter	4	2.981	2.000	3.000
Indkøb mad / drikke til videresalg		14.989	11.000	13.000
Fortæring ved holdkampe		8.598	10.000	9.000
Drift af hus og baner		9.816	20.000	15.000
Fester rec.		284	1.000	1.000
Klubmesterskaber		10.222	15.000	12.000
Bestyrelsesomkostninger		8.852	10.000	10.000
Løn - kasserer		12.000	12.000	12.000
Omkostningsgodtgørelse - bestyrelse		7.200	7.200	7.200
Gaver		968	1.000	1.000
Porto og licens		3.231	3.000	2.000
Telefon og internet		13.161	9.000	10.700
Kontorartikler			1.500	1.500
Tryksager / kuverter		328	1.000	1.000
Forsikring		3.940	4.000	4.300
Booking- system / IT omkostninger		14.317	16.000	16.000
Diverse omkostninger	5	161	300	300
Udgifter, i alt		270.331	309.000	295.000
Periodens resultat		19.409		

Brøndby Tennisklub
Balance pr. 31/12 2011 BTK (hele tal)

Aktiver	
Kassebeholdning	425
Indestående 8067708	167.470
Indestående 4515130454	<u>3.041</u>
Aktiver i alt	170.936
Passiver	
Egenkap. Primo	144.226
Årets resultat	<u>19.409</u>
Egenkap. I alt	163.635
Skyldige feriepenge	<u>7.301</u>
Gæld i alt	7.301
Passiver i alt	170.936

Godkendt af bestyrelsen for BTK:

Gitte Samsøe, formand

Knud Larsen, kasserer

Carsten Svendsen, næstformand

Philip Verge

Uffe Nielsen

Preben Koch-Nielsen

Brøndby, den 16. januar 2012

Undertegnede revisorer har revideret nærværende årsregnskab for 2011 og fundet det i overensstemmelse med det bogførte regnskab og de fremviste bilag.

Kjeld Thrane, revisor

Gert Thrane, revisor

Brøndby, den 16. januar 2012

Brøndby Tennisklub
Noter til driftsregnskab for 2011

Note nr. 1. Øvrige tilskud.

Kommunalt tilskud til træneruddannelse	2.000
I alt	<u>2.000</u>

Note nr. 2. Medlemsbet. akt.

Deltagerbetaling BTK holdturnering	2.750
Deltagerbetaling Klubmesterskab	6.600
I alt	<u>9.350</u>

Note nr. 3. Øvrige indtægter.

Erstatning af bortkomne kort	200
I alt	<u>200</u>

Note nr. 4. Aktivitetsbestemte udgifter.

Årsafslutningsarrangement juniorer	1.081
Årsafslutningsarrangement seniorer	1.900
I alt	<u>2.981</u>

Note nr. 5. Diverse omkostninger

Bankgebyrer	161
I alt	<u>161</u>

Brøndby Tennisklub
Afdelingsopdelt driftsregnskab 2011 (hele tal)

	Seniorer		Juniorer		Fælles		I alt 2011	
Kontingenter og andre indtægter:								
Kontingenter udendørs	131.450		16.175				147.625	
Indmeldelsesgebyrer	<u>350</u>	131.800	<u>950</u>	17.125			<u>1.300</u>	148.925
Kontingenter indendørs	300		8.625				8.925	
Halkontingent, vintersæson	46.800						46.800	
Halkontingent, løse timer	<u>5.935</u>	53.035		8.625			<u>5.935</u>	61.660
Kommunalt tilskud til juniorafdelingen			55.525				55.525	
Øvrige tilskud			<u>2.000</u>	57.525			<u>2.000</u>	57.525
Salg af mad					10.980		10.980	
Medlemsbetalinger for aktiviteter	9.350						9.350	
Sponsorindtægter					1.100		1.100	
Øvrige indtægter	<u>100</u>	<u>9.450</u>	<u>100</u>	<u>100</u>		<u>12.080</u>	<u>200</u>	<u>21.630</u>
Indtægter i alt		<u>194.285</u>		<u>83.375</u>		<u>12.080</u>		<u>289.740</u>
Udgifter:								
Træningsudstyr			4.200				4.200	
Trænerlønninger	5.058		100.653				105.711	
Kursusafgifter			2.200				2.200	
Kontingent til Tennisunionen	6.926		2.148				9.074	
Turneringsgebyrer/spillerlicens	7.400		6.025				13.425	
Køb af bolde, andet tennisudstyr etc.	10.943		13.730				24.673	
Aktivitetsbestemte udgifter	1.900		1.081				2.981	
Fortæring til holdkampe/møder/gaver	<u>7.931</u>	40.158	<u>667</u>	130.704			<u>8.598</u>	170.862
Drift af klubhus og baner					9.816		9.816	
Etablering i klubhus etc.						9.816		9.816
Køb til videresalg					14.989		14.989	
Fester/receptioner etc.					284		284	
Klubmesterskaber					10.222		10.222	
Bestyrelses- og udvalgsudgifter					<u>8.852</u>	34.347	<u>8.852</u>	34.347
Løn til kasserer					12.000		12.000	
Skattefri omk. godtg. til øvr.best. medl.					7.200		7.200	
Erkendtlighedsgaver					<u>968</u>	20.168	<u>968</u>	20.168
Licens					907		907	
Porto					2.324		2.324	
Telefon/internet					13.161		13.161	
Kontorartikler								
Tryksager					328		328	
Forsikringer					3.940		3.940	
Bookingsystem/IT omkostninger					14.317		14.317	
Gebyr / renter					161		161	
Diverse						<u>35.138</u>		<u>35.138</u>
Udgifter i alt		<u>40.158</u>		<u>130.704</u>		<u>99.469</u>		<u>270.331</u>

Driftsresultat BTK 2011

<u>154.127</u>	<u>-47.329</u>	<u>-87.389</u>	<u>19.409</u>
----------------	----------------	----------------	---------------