



# Aars Tennisklub

## Årsregnskab for År 2011

Hovedsponsor:  **spar nord**

**RESULTATOPGØRELSE 01.01.2011 - 31.12.2011 (ALLE BELØB I HELE KR.)**

	<b>31.12</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
<b>INDTÆGTER:</b>	<b>2011</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
Kontingent senior	30.500	41.000	36.000
Kontingent familie	16.640	24.000	13.000
Kontingent junior	24.025	27.000	27.000
Kontingent passiv	100	-	-
Kontingent virksomhed	6.000	2.000	4.000
Kontingent vinter	77.805	85.000	85.000
Indmeldelsesgebyr	<u>1.400</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
<b>Kontingent i alt</b>	156.470	181.000	167.000
Sponsorindtægter	180.201	180.000	180.000
Fondsmidler	10.000	-	-
Sponsorindtægt benzinkort	<u>16.797</u>	<u>15.000</u>	<u>15.000</u>
<b>Sponsorindtægter i alt</b>	206.998	195.000	195.000
Vesthimmerlands Kommune, banetilskud	55.000	55.000	55.000
Vesthimmerlands Kommune, aktivitetstilskud	35.041	30.000	30.000
Vesthimmerlands Kommune, driftstilskud	131.667	120.000	125.000
Vesthimmerlands Kommune, rente-/afdragstilskud	<u>156.291</u>	<u>157.500</u>	<u>-</u>
<b>Tilskud i alt</b>	377.999	362.500	210.000
Salg af øl, vand og mad	(8.884)	5.000	-
Salg af øvrige varer	460	5.000	5.000
Indtægt opstrengninger	-	-	-
Overskud Kimbrerfest	51.342	30.000	30.000
Indtægt servering	9.900	6.000	6.000
Diverse indtægter	3.000	2.000	2.000
Renteindtægter	<u>2.972</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	58.790	50.500	45.500
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>800.257</b>	<b>789.000</b>	<b>617.500</b>
 <b>UDGIFTER:</b>			
Tennisanlæg, vedligeholdelse	42.245	35.000	35.000
Tennisanlæg, lønudgift	<u>21.074</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
<b>Udgifter tennisanlæg i alt</b>	63.319	55.000	55.000
Klubhus, vedligeholdelse	23.576	25.000	25.000
Klubhus, energiudgifter, el, gas, vand	101.656	80.000	95.000
Klubhus, forsikring	2.758	3.000	3.000
Klubhus, rengøringaktiver m.v.	11.207	13.000	13.000
Klubhus, lønudgift	61.299	60.000	61.000
Klubhus, øvrige udgifter	<u>3.476</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
<b>Udgifter klubhus i alt</b>	203.972	184.500	200.500

**RESULTATOPGØRELSE 01.01.2011 - 31.12.2011 (fortsat)**

<b>UDGIFTER</b>	<b>31.12 2011</b>	<b>Budget 2010</b>	<b>Budget 2011</b>
Turnerings- og licensgebyrer seniorer	10.500	10.000	10.000
Trænerudgifter senior	87.103	84.000	84.000
Aktiviteter seniorudvalg	<u>(5.800)</u>	<u>(5.000)</u>	<u>(5.000)</u>
<b>Omkostninger i alt senior</b>	<b>91.803</b>	<b>89.000</b>	<b>89.000</b>
Turnerings- og licensgebyr junior	1.500	2.000	2.000
Trænerudgifter junior	183.361	179.000	179.000
Aktiviteter juniorudvalg	<u>(13.003)</u>	<u>(10.000)</u>	<u>(10.000)</u>
<b>Omkostninger i alt junior</b>	<b>171.858</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>Aktiviteter breddeudvalg</b>	<b>1.159</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
Indkøb tøj	12.299	5.000	5.000
Indkøb bolde og udstyr	5.990	13.000	13.000
Indkøb strenge	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>Indkøb af spillematerialer</b>	<b>18.289</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
Telefon, ADSL, hjemmeside, booking	15.366	18.000	18.000
Porto	2.393	4.000	4.000
Kontorartikler, kuverter, brevpapir	594	3.000	3.000
møde-/bestyrelsesudgifter	<u>2.965</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
<b>Administration i alt</b>	<b>21.318</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
Medlemskontingent JTU/DGI/AKSI	20.933	20.000	20.000
Annoncer	6.560	5.000	5.000
Klubblad	7.438	7.000	7.000
Gaver, træner, ledere, m.v.	9.076	10.000	10.000
Kursusudgifter	(3.075)	3.000	3.000
Fremstilling af tryk på reklameskilte/tøj	8.836	3.000	3.000
Småinventar	974	5.000	5.000
Tennislejr Tyrkiet	2.150	-	-
Diverse udgifter incl. foto	<u>-</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>52.892</b>	<b>56.500</b>	<b>56.500</b>
Afskrivninger	150.201	142.100	-
Henlæggelse jubilæum	10.000	10.000	10.000
Henlæggelse vedligeholdelse	15.000	15.000	15.000
Renteudgifter lån	<u>5.999</u>	<u>15.400</u>	<u>-</u>
<b>Afskrivninger/henlæggelser/renter i alt</b>	<b>181.200</b>	<b>182.500</b>	<b>25.000</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b><u>805.810</u></b>	<b><u>788.500</u></b>	<b><u>647.000</u></b>
<b>Resultat</b>	<b><u>(5.553)</u></b>	<b><u>500</u></b>	<b><u>(29.500)</u></b>

## STATUS PR. 31.12.2011 (Alle tal i hele kr)

	31.12 2011	31.12 2010	Budget 2012
<b>Aktiver</b>			
Tennishal og klubhus, værdi primo	2.185.520	2.327.419	2.035.319
afskrivning i året	(150.201)	(141.899)	-
Tennishal og klubhus, værdi ultimo	2.035.319	2.185.520	2.035.319
Depositum Tyrkiet	-	12.600	-
Depositum Decom	2.250	2.250	-
Andre tilgodehavender	17.896	24.175	-
Tilgodehavende Vesthimmerlands Kommune	-	-	-
Spar Nord 456-15-58588 (kassekredit max. 150.000)	416.454	365.432	386.849
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>2.471.919</u></b>	<b><u>2.589.977</u></b>	<b><u>2.422.168</u></b>
 <b>Passiver</b>			
Spar Nord 456-16-47750	-	150.201	-
Løn/feriepenge skyldig	43.250	34.100	34.000
Ambi skyldig	4.220	3.525	3.500
A-Skat skyldig	17.733	14.882	16.000
Henlæggelse jubilæum	20.000	10.000	30.000
Henlæggelser vedligeholdelse	180.000	165.000	195.000
Egenkapital primo	2.212.269	2.189.851	2.173.168
Årets resultat	<u>(5.553)</u>	<u>22.418</u>	<u>(29.500)</u>
Egenkapital ultimo	2.206.716	2.212.269	2.143.668
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>2.471.919</u></b>	<b><u>2.589.977</u></b>	<b><u>2.422.168</u></b>

Regnskabet er fremlagt og godkendt af bestyrelsen.

Aars, den 12/1 - 2012.

---

Poul E. Pedersen  
Formand

---

Jørgen Jensen  
Kasserer

Anette K. Johnsen

Finn Lund Pedersen

Gert Rasmussen

Rene Bloksgaard

Bolette Kristensen

## NOTER PR. 31.12.2011 (alle beløb er i hele kr.)

Note 1:

Afskrivninger sættes til de til enhver tid foretagne afdrag på alle lån

Note 2:

Lånet forrentes og afdrages af Vesthimmerlands Kommune som ekstra driftstilskud

### REVISIONSPÅTEGNING

Vi har konstateret at aktiver og beholdninger er tilstede og gældsposterne er afstemt.

Der er foretaget en stikprøvevis gennemgang af regnskabsmaterialet.

Vi har kontrolleret at foreningen har opfyldt tilskudsbetingelserne i loven og i kommunens støttebetingelser.

Vi anser hermed regnskabet for at give et retvisende billede af foreningens økonomi

Vi har i øvrigt intet at bemærke.

Aars, den 23/1 - 2012

---

Dorthe Rask Jacobsen

---

Kurt Laursen