

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 - 31. december 2018

Note		Budget 2018 i t. kr.	Budget 2019 i t. kr.	2018	2017
1	Kontingent m.m.	2.186.098	2.105	2.096.703	2.205
1	Kontingent m.v. til DTF	-1.405.357	-1.420	-1.408.562	-1.405
2	Administrationsudgifter	-1.527.378	-1.127	-1.058.039	-1.351
3	Bestyrelsesudgifter	-124.027	-205	-188.085	-125
4	Andre udgifter	-45.586	-55	-46.479	-60
	Resultat før udvalgs- aktiviteter	-916.250	-702	-604.462	-736
	Bornholmskredsen	26.902	0	0	0
5	Seniorudvalget	416.584	216	261.691	421
6	Ungdomsudvalget	278.703	319	327.320	290
7	Klubservice	0	0	-1.990	0
8	IT-udvalget	-61.024	-50	-48.270	-55
9	Motionistudvalget	0	111	110.777	0
	Udvalg i alt	661.165	596	649.528	656
	Resultat før renter	-255.085	-106	45.066	-80
10	Renteindtægter m. v.	-9.640	33	52.358	27
	ÅRETS RESULTAT	-264.725	-73	97.424	-53
	Resultatdisponering :				
	Overført Bornholm kredsen	26.902		0	
	Overført i alt	-291.627		97.424	
	Disponeret i alt	-264.725		97.424	

Balance pr. 31. december 2018**AKTIVER**

<u>Note</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Tilgodehavender	100.973	23.125
11 Lån klubber	0	174.992
Forudbetalt turneringsafgift	3.217	5.750
Deposita husleje	0	23.200
Indestående Bornholm 31/12 2017	40.403	13.501
Tilgodehavender i alt	144.593	240.568
12 Investeringsbeviser	1.861.333	1.900.027
Værdipapirer i alt	1.861.333	1.900.027
Danske Bank kt. 1-661-0909	1.118.779	728.520
Danske Bank kt. 7097395	361.731	766.886
Likvide beholdninger i alt	1.480.510	1.495.406
AKTIVER I ALT	3.486.436	3.636.001

PASSIVER

Saldo pr. 1. januar 2018	2.970.398	2.872.974
Overført resultat 2018	-291.627	97.424
	2.678.771	2.970.398
Saldo pr. 1. januar 2017, Bornholm	14.859	14.859
Overført resultat 2017, Bornholm	26.902	0
	41.761	14.859
Egenkapital i alt	2.720.532	2.985.257
Omkostningsgæld	191.374	88.497
Gæld til klubber og spillere m.v.	900	0
Dommerklubben	0	5.200
Hensættelse til breddeaktiviteter vedr. NTS	12.707	15.207
Beregnete feriepenge	129.795	95.512
Forudbetalte turneringsgebyrer	395.885	412.295
Skyldig A-skat, ATP og AM-bidrag	35.243	34.033
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	765.904	650.744
PASSIVER I ALT	3.486.436	3.636.001

Noter til årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

		Budget 2018		Budget 2019
	2018	i t. kr.	2017	i t. kr.
Note 1 Kontingent m. m.				
Kontingent incl. DTF	1.981.911	1.980	1.972.527	2.000
Optrævet forsikring til DIF	104.187	100	99.176	105
Sponsorindtægt	25.000	25	25.000	25
Bidrag administration KTU	75.000	0	0	75
Kontingent i alt	2.186.098	2.105	2.096.703	2.205
Kontingent til DTF	-1.301.170	-1.320	-1.309.386	-1.300
DIF's kollektive forsikringer	-104.187	-100	-99.176	-105
Kontingent m.m. DTF i alt	-1.405.357	-1.420	-1.408.562	-1.405
Kontingent m.m. i alt	780.741	685	688.141	800
Note 2 Administrationsudgifter				
Gager, ATP m.v.	-1.190.533	-895	-823.366	-1.238
Husleje, el, varme m.m.	-146.752	-160	-160.193	-10
Flytteudgifter sekretariat	-57.282	0	0	0
Forsikring	-9.700	-15	-13.022	-10
Befordringsgodtgørelse	-31.525	0	-3.063	-40
Bankgebyrer og Danløn	-14.077	-10	-13.631	-10
Telefon	-18.736	-10	-8.635	-15
Internet	-5.445	-4	-2.061	-4
Møder	-691	0	0	0
Unionsarbejde	-2.500	0	-5.000	0
It - anskaffelser	-8.067	0	0	0
Kontorhold, porto, m.v.	-42.070	-33	-29.068	-24
I alt	-1.527.378	-1.127	-1.058.039	-1.351
Note 3 Bestyrelsesudgifter				
Bestyrelsesmøder	-19.123	-25	-18.300	-20
Kørsel, telefon, internet m.v.	-26.614	-40	-82.365	-20
Unionsarbejde	-10.790	-25	-17.281	-10
Øvrige omkostninger	0	-15	0	-10
Tennishus DTF	-60.000	-100	-60.000	-65
Tilskud turneringer	-7.500	0	-10.139	0
I alt	-124.027	-205	-188.085	-125
Note 4 Andre udgifter				
Generalforsamling SLTU	-8.554	-5	-8.005	-10
Gaver	-10.910	-10	-10.359	-10
Generalforsamling DTF	-246	-10	-527	-10
Mandsskabspleje	-25.876	-30	-27.588	-30
I alt	-45.586	-55	-46.479	-60

Noter til årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Note 5 Seniorudvalget	2018	Budget 2018 i t. kr.	2017	Budget 2019 i t. kr.
Sjællandsmesterskab inde				
Deltagergebyr	66.950	66	53.750	117
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-32.000	-35	-30.000	-60
Turmeringsledelse	-2.083	-5	-3.200	-60
Præmier	-45.000	-50	-21.000	-40
Finaler, kørsel, m.v.	-825	-5	-150	-5
I alt	-12.958	-29	-600	-48
Sjællandsmesterskab ude				
Deltagergebyr	86.200	35	37.520	120
Turmeringsledelse	-4.959	-5	-4.883	-20
Præmier	-113.619	-25	-15.800	-70
Øvrige udgifter	-4.001	-2	-891	-5
Finaler, kørsel m.v.	-7.450	-3	-4.543	-10
I alt	-43.829	0	11.403	15
Holdturnering ude				
Deltagergebyr	378.525	200	202.650	380
Turneringsledelse	0	-6	-4.000	0
Tilskud holdturnering	-5.000	-10	-10.000	-10
Præmier	-6.765	-10	-5.940	-10
I alt	366.760	174	182.710	360
Holdturnering inde				
Deltagergebyr	67.300	70	73.600	120
I alt	67.300	70	73.600	120

Noter til årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Note 5 Seniorudvalget, fortsat	2018	Budget 2018 i t. kr.	2017	Budget 2019 i t. kr.
Senior Vinter Tours				
Deltagergebyr	47.550	40	44.700	50
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-43.500	-30	-42.620	-40
Præmier	-6.000	-5	-5.000	-30
Turmeringsledelse	-1.499	0	0	0
I alt	<u>-3.449</u>	<u>5</u>	<u>-2.920</u>	<u>-20</u>
Golden Age inde				
Deltagergebyrer	68.925	0	0	0
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-24.125	0	0	0
I alt	<u>44.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Øvrige aktiviteter				
Porto, telefon og kontorart.	0	0	-2.000	0
Udvalgsmøder	-746	-2	-502	-3
Kørselstilskud	-1.294	-2	0	-3
I alt	<u>-2.040</u>	<u>-4</u>	<u>-2.502</u>	<u>-6</u>
Seniorudvalget i alt	<u>416.584</u>	<u>216</u>	<u>261.691</u>	<u>421</u>

Noter til årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Note 6 Ungdomsudvalget	2018	Budget 2018 i t. kr.	2017	Budget 2019 i t. kr.
Sjællandsmesterskab inde				
Deltagergebyr	197.850	198	150.750	268
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-117.546	-180	-144.370	-190
Turmeringsledelse	-400	-5	-3.750	-30
Præmier	-29.720	-30	-22.032	-30
Øvrige omk. incl. kørsel	-1.779	-5	-3.207	-10
I alt	48.405	-22	-22.609	8
Sjællandsmesterskaber ude				
Deltagergebyr	230.000	130	132.090	250
Bolde	0	-2	-570	0
Turmeringsledelse	-45.834	-10	-9.000	-60
Præmier	-21.000	-20	-14.992	-20
Øvrige omk. incl. kørsel	-6.923	-5	-4.368	-10
I alt	156.243	93	103.160	160
Holdturnering ude				
Deltagergebyr	235.150	270	272.475	230
Turneringsledelse	-15.901	-2	-3.000	-15
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-2.000	0	0	0
Bolde	-1.350	0	0	0
Præmier	-10.000	-10	-5.122	-10
Øvrige omk.	-1.447	0	0	-5
I alt	204.452	258	264.353	200
Holdturnering inde				
Deltagergebyr	43.870	20	21.680	40
Turneringsledelse	-3.000	-4	-3.166	-3
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-35.725	-15	-8.520	-30
Præmier	-864	-3	0	-2
I alt	4.281	-2	9.994	5
Træning				
Deltagergebyr	208.300	55	-1.925	0
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-116.405	-30	-11.660	0
Trænerhonorar	-110.455	-40	-13.027	0
It anskaffelser	-500	0	0	0
Indkvartering og forplejning	-3.801	-5	-1.320	-30
Øvrige omkostninger	-24.721	0	-1.481	0
Rejse og kørselstilskud	-10.993	0	-254	0
I alt	-58.575	-20	-29.667	-30

Noter til årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Note 6 Ungdomsudvalget, fortsat	2018	Budget 2018 i t. kr.	2017	Budget 2019 i t. kr.
Junior Vinter Tour				
Deltagergebyr	579.200	545	553.925	550
Opkrævet DTF terminsgebyr	-18.800	0	0	0
Bøder	2.800	0	10.100	0
Turneringsledelse	-21.680	0	-1.500	-20
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-438.160	-480	-447.990	-480
Præmier	-48.785	-50	-60.450	-50
Terminsgebyr DTF	-29.887	-30	-30.490	-30
Bolde	-19.275	-5	-1.620	-20
Øvrige omk.	-12.556	-6	-7.602	-15
I alt	-7.143	-26	14.373	-65
Skumtennis individuelt				
Turneringsgebyr	0	70	67.780	0
Tilskud Head og DGI	68.821	40	38.200	0
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-800	0	0	0
Bolde	-9.281	-12	-11.394	0
Præmier	-44.258	-20	-24.502	0
Turneringsledelse	-79.082	-60	-59.045	0
Øvrige omkostninger	-6.765	0	-617	-50
Mødeomkostninger	-368	0	0	0
Indkvartering	-194	0	0	0
I alt	-71.927	18	10.422	-50
Åbne SM skumtennis				
Deltagergebyr	52.100	0	0	50
Diverse indtægter	3.320	0	0	0
Turneringsledelse	-18.191	0	0	0
Øvrige omk.	-11.000	0	0	-25
I alt	26.229	0	0	25
Skumtennis hold				
Turneringsgebyr	60.850	65	56.650	70
Turneringsledelse	-5.737	-3	0	-5
Præmier, bolde etc.	-8.709	-7	-4.663	-9
Øvrige omk.	-1.188	0	0	0
I alt	45.216	55	51.987	56

Noter til årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Note 6 Ungdomsudvalget, fortsat	2018	Budget 2018 i t. kr.	2017	Budget 2019 i t. kr.
Møder, aktivitetspulje m.m.				
Telefon, porto og kontorart.	0	0	-2.509	-4
Øvrige omk. incl. kørsel	-490	-5	-2.956	-5
Trænerhonorar	0	0	-49.106	0
Turneringer udland m.v	-46.000	-20	-20.000	0
I alt	-46.490	-25	-74.571	-9
Lands- og unionskampe				
Deltagergebyrer	9.000	0	6.600	0
Refusion klubudgifter/ klub- andel deltagergebyrer	-9.840	0	0	0
Dommer og referee omk.	-5.000	0	-3.000	0
Indkvartering og fortæring	-7.975	0	0	0
Øvrige omkostninger	-8.173	-10	-3.722	-10
I alt	-21.988	-10	-122	-10
Ungdomsudvalget i alt	278.703	319	327.320	290

Noter til årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Note 7 Klubservice	2018	Budget 2018 i t. kr.	2017	Budget 2019 i t. kr.
	Mentalkurser for juniorer			
Indgået deltagergebyr	0	5	3.400	5
Indkvartering	0	0	-290	0
Materialer og emnehæfter	0	-5	-5.100	-5
I alt	0	0	-1.990	0
Klubservice i alt	0	0	-1.990	0

Note 8 IT-udvalget				
Anskaffelser	-13.336	-10	-6.449	-10
IT drift	-47.688	-40	-41.821	-45
I alt	-61.024	-50	-48.270	-55

Note 9 Motionistsudvalget				
Motionistturnering udendørs				
Deltagergebyr	0	115	113.400	0
Præmier	0	-4	-455	0
I alt	0	111	112.945	0
Motionistturnering indendørs				
Deltagergebyr	0	45	42.750	0
Refusion klubgifter/ klub- andel deltagergebyrer	0	-40	-41.818	0
Præmie	0	-5	-3.100	0
I alt	0	0	-2.168	0
Motionistudvalget i alt	0	111	110.777	0

Note 10 Renteindtægter m.v.				
Afkast investeringsbeviser	28.098	25	25.746	30
Renter klublån	5.297	8	8.476	0
Renter bank	-4.341	0	0	-3
Kursregulering værdipapirer	-38.694	0	18.136	0
Renteindtægter m v i alt	-9.640	33	52.358	27

Noter til årsregnskabet for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018

Note 11 Lån klubber

	2018	2017
Lån Haslev Tennisklub	0	150.000
Lån Næstved Tennisklub	0	10.000
Lån Slagelse Tennisklub	0	14.992
Lån klubber i alt	0	174.992

Note 12 Værdipapirer

Investeringsbeviser

Danske Invest. Mix, 2.491 stk.	374.273	387.351
Danske Invest udenlandske obl., 1.600	156.352	164.288
Danske Invest Mellemlange Obl., 13.921 stk.	1.330.708	1.348.388
Investeringsbeviser i alt	1.861.333	1.900.027