Koncernregnskab 2019



Kløvermarkens Tennis Klub

&

Kløvermarkens Tennis og Squashcenter

Kløvermarksvej 34
2300 Kbh. S.

Indhold

[1 Koncernoverblik 3](#_Toc34563597)

[1.1 Forudsætning i regnskaberne 3](#_Toc34563598)

[1.2 Samlet overblik over KTK og KTSC 3](#_Toc34563599)

[2 Kløvermarkens Tennis Klub 4](#_Toc34563600)

[2.1 Resultatopgørelse & budget 4](#_Toc34563601)

[2.2 Balance 5](#_Toc34563602)

[3 Kløvermarkens Tennis og Squashcenter 6](#_Toc34563603)

[3.1 Resultatopgørelse 6](#_Toc34563604)

[3.2 Balance 7](#_Toc34563605)

# Koncernoverblik

På generalforsamlingen for Kløvermarkens Tennis Klub i 2019 valgte bestyrelsen at fremlægge et samlet overblik over de to regnskaber for hhv. Kløvermarkens Tennis Klub og for Kløvermarkens Tennis- og Squashcenter for at skabe transparens i den samlede økonomi. Bestyrelsen har valgt at gentage dette på generalforsamlingen i 2020.

## Forudsætning i regnskaberne

Kløvermarkens Tennis og Squashcenter (KTSC) er forpligtet til årligt at **afdrage ca. DKK 640.000 (+ renter, som indgår separat i renteudgifterne i regnskaberne nedenfor)** på banklån, der er optaget i forbindelse med opførsel af hallen. Derfor skal der samlet være et overskud på minimum dette beløb hvert år i det samlede driftsregnskab for at kunne opretholde bankforpligtelserne. Nedenfor ses, at der i 2020 budgetteres med et samlet driftsoverskud på DKK 741.100, hvoraf de ca. DKK 640.000 altså benyttes til at afdrage på banklån.

## Samlet overblik over KTK og KTSC

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | 2019 budget | 2019 realiseret | 2020 budget |
| **Indtægter** |   |   |   |
| KTK | 3.505.037 | 4.122.262 | 3.862.500 |
| KTSC | 1.209.000 | 1.202.827 | 1.206.000 |
| Indtægter i alt | 4.714.037 | 5.325.089 | 5.068.500 |
| **Udgifter** |   |   |   |
| KTK | -2.680.087 | -2.752.826 | -2.993.400 |
| KTSC | -1.037.000 | -1.139.663 | -979.000 |
| Udgifter i alt | -3.645.087 | -3.892.489 | -3.972.400 |
| **Afskrivninger** |   |   |   |
| KTK Afskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| KTSC Afskrivninger | 0 | 0 | 0 |
| Afskrivninger i alt | 0 | 0 | 0 |
| **Renter** |   |   |   |
| KTK Renteudgifter, netto inkl. gebyrer | -15.000 | -28.006 | -30.000 |
| KTSC Renteudgifter, netto inkl. gebyrer | -350.000 | -333.649 | -325.000 |
| Renteudgifter og gebyrer i alt | -365.000 | -361.655 | -355.000 |
| **Ekstraordinære poster** |   |   |   |
| KTK Ekstraordinære poster | 0 | 6.711 | 0 |
| KTSC Ekstraordinære poster | 0 | 0 | 0 |
| Ekstraordinære poster i alt | 0 | 6.711 | 0 |
| **Resultat** |   |   |   |
| KTK | 809.950 | 1.348.140 | 839.100 |
| KTSC | -178.000 | -270.485 | -98.000 |
| Årets koncernresultat i alt | 631.950 | 1.077.655 | 741.100 |

# Kløvermarkens Tennis Klub

## Resultatopgørelse & budget

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **2018 Realiseret** | **2019 Budget** | **2019 Realiseret** | **2020 Budget** |
| **INDTÆGTER** |   |   |   |   |
| Kontingenter | 1.173.557 | 1.136.250 | 1.337.845 | 1.290.000 |
| Baneleje i hallen | 1.295.479 | 1.391.500 | 1.689.196 | 1.415.000 |
| Gæstetimer udendørs | 208.613 | 175.000 | 242.300 | 225.000 |
| Andre indtægter | 552.567 | 732.287 | 792.970 | 862.500 |
| Tilskud fra Københavns Kommune | 58.780 | 70.000 | 59.950 | 70.000 |
| **Indtægter i alt** | **3.288.996** | **3.505.037** | **4.122.262** | **3.862.500** |
|   |   |   |   |   |
| **UDGIFTER** |   |   |   |   |
| Baneudvalg | -256.916 | -326.000 | -291.004 | -422.000 |
| Seniorudvalg | -227.287 | -273.347 | -293.410 | -296.500 |
| Juniorudvalg | -466.553 | -550.440 | -606.457 | -632.000 |
| Veteranudvalg | -2.262 | -6.300 | -1.412 | -6.300 |
| Breddeudvalg | -201.362 | -235.000 | -262.790 | -310.000 |
| Festudvalg | -17.385 | -10.000 | -12.482 | -30.000 |
| Administrationsudgifter | -253.785 | -279.000 | -285.270 | -296.600 |
| Husleje til Center | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| **Udgifter i alt** | **-2.425.549** | **-2.680.087** | **-2.752.826** | **-2.993.400** |
|   |   |   |   |   |
| **Resultat før renter og afskrivninger** | **863.446** | **824.950** | **1.369.435** | **869.100** |
| Afskrivninger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Resultat før renter** | **863.446** | **824.950** | **1.369.435** | **869.100** |
| Renteudgifter, netto inkl. gebyrer | -15.216 | -15.000 | -28.006 | -30.000 |
| **Resultat før ekstraordinære poster** | **848.230** | **809.950** | **1.341.429** | **839.100** |
| Ekstraordinære poster | -67.234 | 0 | 6.711 | 0 |
| **Årets resultat** | **780.996** | **809.950** | **1.348.140** | **839.100** |

## Balance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **2018 Realiseret** | **2019 Realiseret** |
| **AKTIVER** |   |   |
| **Anlægsaktiver** |   |   |
| Grusbaner og Hegn | 0 | 0 |
| **Anlægsaktiver i alt** | **0** | **0** |
| **Omsætningsaktiver** |   |   |
| Kassebeholdning | 54 | 54 |
| Danske Bank | 42.349 | 183.438 |
| Danske Andelskassers Bank | 67.591 | 239.025 |
| Mellemregning med Center | 4.000.000 | 5.000.000 |
| Tilgodehavender | 26.890 | 65.966 |
| **Omsætningsaktiver i alt** | **4.136.884** | **5.488.483** |
| **Aktiver i alt** | **4.136.884** | **5.488.483** |
|   |   |   |
| **PASSIVER** |   |   |
| **Gæld** |   |   |
| Skyldige omkostninger | 34.839 | 38.298 |
| **Gæld i alt** | **34.839** | **38.298** |
| **Egenkapital** |   |   |
| Saldo primo | 3.321.050 | 4.102.044 |
| Årets resultat (overskud) | 780.994 | 1.348.140 |
| **Egenkapital i alt** | **4.102.044** | **5.450.185** |
| **Passiver i alt** | **4.136.883** | **5.488.483** |

# Kløvermarkens Tennis og Squashcenter

Foreningens regnskab er udarbejdet af ekstern revisor. Hovedresultatopgørelsen fremgår af tabel 1.2. Nedenfor ses balance.

## Balance

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   | **2018 Realiseret** | **2019 Realiseret** |
| **AKTIVER** |   |   |
| **Anlægsaktiver** |   |   |
| Grunde og Bygninger | 16.876.830 | 16.876.830 |
| **Anlægsaktiver i alt** | **16.876.830** | **16.876.830** |
| **Omsætningsaktiver** |   |   |
| Tilgodehavender | 0 | 83.403 |
| Danske Andelskassers Bank | 69.196 | 48.522 |
| **Omsætningsaktiver i alt** | **69.196** | **131.925** |
| **Aktiver i alt** | **16.946.026** | **17.008.755** |
|   |   |   |
| **PASSIVER** |   |   |
| **Gæld** |   |   |
| Skyldige omkostninger |  |  |
| **Gæld i alt** |  |  |
| **Egenkapital** |   |   |
| Saldo primo | -701.626 |  |
| Årets resultat (overskud) | -4.078 |  |
| **Egenkapital i alt** | **-705.704** |  |
| **Passiver i alt** |  |  |



## Balance

