

RESULTATOPGØRELSE

1. november 2015 - 31. oktober 2016

ALTS regnskab til generalforsamlingen

side 1

	Note	Regnskab 2015-16 kr.	Budget 2015-16 t.kr.	Regnskab 2014-15 t.kr.	Budget 2016-17 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter		530,750	510	519	510
Offentlige tilskud	1	47,149	28	46	40
Andre indtægter	2	56,441	41	50	50
Indtægter i alt		634,340	579	615	600
Udgifter					
Anlæg og vedligeholdelse af baner	3	143,925	158	144	155
Turnering	4	95,334	113	92	97
Kontingent til DTF m.fl.	7	44,054	43	42	45
Møder og administration	5	63,382	72	60	65
Udgifter til klubhus	6	186,003	208	128	200
Andre udgifter	7	11,215	14	12	12
Udgifter i alt		543,913	608	478	574
Resultat af ordinær drift		90,427	-29	137	26
Kantine					
Vask og renovation mv.		12,082	12	11	
Nyanskaffelse og reparation		17,111	10	32	
Resultat kantine		-29,192	-22	-43	-25
Leschly Cup					
Indtægter	8	103,715	115	117	90
Udgifter	8	102,298	95	89	80
Resultat Leschly Cup		1,417	20	28	10
ÅRETS RESULTAT		62,652	-31	122	11

BALANCE
pr. 31. okt 2016

ALTS

Side 2

	2015-16 kr.	2014-15 kr.
Aktiver		
Klubhus	440,000	440,000
Inventar	90,000	90,000
Anlægsaktiver i alt	530,000	530,000
Bankkonti	342,679	350,379
Kasse		-
Tilgodehavender	11,000	2,407
Omsætningsaktiver i alt	353,679	352,786
Aktiver i alt	883,679	882,786
Passiver		
Egenkapital primo	818,261	696,990
Årets resultat	62,651	121,271
Egenkapital i alt	880,912	818,261
Skyldig skat		19,537
Skyldige feriepenge	2,767	2,882
Anden gæld		42,106
Gældsforpligtelser i alt	2,767	64,525
Passiver i alt	883,679	882,786

NOTER

side 3

ALTS regnskab til generalforsamlingen

2015-16

	2015-16	2014-15
	kr.	t. kr.
Note 1: Offentlige tilskud		
Banetilskud	18,442	18
Lokaletilskud	18,510	11
Ældreidræt	10,197	
I alt	47,148	29
Note 2: Andre indtægter		
Sponsorater	23,500	27
Salg af bolde og ketchere	400	-
Gæstespillere+udlejning	9,215	36
Turneringstræning	6,825	8
Ekstraordinære P-udlejning	14,000	
Klubturnering	2,501	3
I alt	56,441	74
Note 3: Anlæg og vedligehold af baner		
Alm. vedligehold	143,925	138
Køb af nyt udstyr		7
I alt	143,925	145
Note 4: Turnering		
Leje af hal	24,855	19
Turneringstilmeldinger	15,175	12
Spillerlicens	5,100	7
Kørsel	6,803	3
Forplejning	10,588	12
Køb af bolde	9,860	13
Træner	17,574	18
Dommere	3,500	3
Diverse	1,880	3
I alt	95,334	92

NOTER 5 - 8

ALTS regnskab til generalforsamlingen

s 4

2015-16

	2015-16	2014-15
	kr.	kr.
Note 5: Møder og administration		
Mødeudgifter	5,892	5,014
Generalforsamling	6,713	6,320
Standerhejsning m.m.	4,800	6,316
IT	22,703	22,968
Bestyrelseshonorar	10,500	13,500
Fest	7,884	1,047
Diverse	4,890	4,521
I alt	63,382	59,686
Note 6: Udgifter til klubhus		
El, vand og varme	44,765	38,304
Rengøring	43,659	45,478
Vedligeholdelse	78,543	31,070
Nyanskaffelser	17,158	12,139
Diverse	1,878	551
I alt	186,003	127,541
Note 7: Andre udgifter		
Renter	3	5
Forsikring	9,147	10,144
Gebyrer	2,066	1,742
I alt excl. kontingent til DTF m.fl.	11,215	11,881
Kontingent til DTF m.fl.	44,054	42,055
I alt incl. Kontingent til DTF m.fl.	55,269	53,936
Note 8: Leschly Cup		
Indtægter		
Startgebyrer	28,350	40,000
Sponsorer	71,000	71,000
Andre indtægter	4,365	5,804
Indtægter i alt	103,715	116,804
Udgifter		
Præmier	80,800	77,300
Administration mv.	21,498	12,196
Udgifter i alt	102,298	89,496
Resultat	1,417	27,308

REGNSKABSUDVIKLING

side 5

2012 - 2016

	2011-12 t.kr.	2012-13 t.kr.	2013-14 t.kr.	2014-15 t.kr.	2015-16 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter	409	443	510	519	531
Offentlige tilskud	22	22	28	46	47
Andre indtægter	24	49	41	50	56
Indtægter i alt	455	515	579	615	634
Udgifter					
Vedligehold af baner	157	131	145	144	144
Turnering	128	51	54	91	95
Møder og administration	30	47	76	60	63
Klubhus	102	76	154	128	186
Andre udgifter	72	49	49	54	11
Udgifter i alt	489	354	478	477	544
Resultat af ordinær drift	-34	161	101	138	90
Resultat kantine	-55	-8	-17	-44	-29
Resultat Leschly Cup	12	17	17	27	1
ÅRETS RESULTAT	-77	170	101	121	63
AKTIVER I ALT	546	537	622	883	884
Egenkapital	426	596	697	818	881
Gældsforpligtelser	120	-59	-75	65	3
PASSIVER I ALT	546	537	622	883	884