

RESULTATOPGØRELSE

1. november 2016 - 31. oktober 2017

ALTS regnskab til generalforsamlingen

side 1

	Note	Regnskab 2016-17 kr.	Budget 2016-17 t.kr.	Regnskab 2015-16 t.kr.	Budget 2018 t.kr.
Indtægter					
Kontingenter		557.700	510	531	560
Offentlige tilskud	1	31.103	28	47	40
Andre indtægter	2	75.924	41	67	10
Indtægter i alt		664.727	579	645	610
Udgifter					
Anlæg og vedligeholdelse af baner	3	157.178	158	144	210
Turnering	4	115.020	113	95	115
Kontingent til DTF m.fl.	7	44.530	43	44	45
Møder og administration	5	64.995	72	64	65
Udgifter til klubhus	6	272.945	208	186	150
Andre udgifter	7	10.818	14	11	12
Udgifter i alt		665.486	608	544	597
Resultat af ordinær drift		-759	-29	101	13
Kantine					
Vask og renovation mv.		10.227	12	11	12
Nyanskaffelse og reparation		635	10	32	10
Resultat kantine		-10.862	-22	-29	-22
Leschly Cup					
Indtægter	8	163.550	115	93	160
Udgifter	8	161.237	95	102	140
Resultat Leschly Cup		2.313	20	-9	20
ÅRETS RESULTAT		-9.308	-31	63	11

BALANCE
pr. 31. okt 2017

ALTS

Side 2

	2016-17	2015-16
	kr.	kr.
Aktiver		
Klubhus	440.000	440.000
Inventar	90.000	90.000
Anlægsaktiver i alt	530.000	530.000
Bankkonti	330.593	342.679
Kasse		0
Tilgodehavender	12.020	11.000
Omsætningsaktiver i alt	342.613	353.679
Aktiver i alt	872.613	883.679
Passiver		
Egenkapital primo	880.912	818.261
Årets resultat	-9.308	62.651
Egenkapital i alt	871.604	880.912
Skyldig skat		
Skyldige feriepenge	1.009	2.767
Anden gæld		
Gældsforpligtelser i alt	1.009	2.767
Passiver i alt	872.613	883.679

NOTER

side 3

ALTS regnskab til generalforsamlingen

2016-17

	2016-17	2015-16
	kr.	t. kr.
Note 1: Offentlige tilskud		
Banetilskud	18.638	18
Lokaletilskud	1.020	18
Ældreidræt	11.446	11
I alt	31.103	47
Note 2: Andre indtægter		
Sponsorater	25.500	24
Salg af bolde og ketchere	-	-
Gæstespillere	9.974	9
Motionisttræning	9.900	
Turneringstræning	2.750	7
Ekstraordinære P-udlejning	27.000	14
Klubturnering	800	3
I alt	75.924	57
Note 3: Anlæg og vedligehold af baner		
Alm. vedligehold	152.575	144
Køb af nyt udstyr	4.603	-
I alt	157.178	144
Note 4: Turnering		
Leje af hal	25.030	25
Turneringstilmeldinger	15.855	15
Spillerlicens	8.500	5
Kørsel	3.038	7
Forplejning	14.061	11
Køb af bolde + ketchere	17.395	10
Træner	14.992	18
Dommere	2.500	4
Diverse	13.649	2
I alt	115.019	95

NOTER 5 - 8

ALTS regnskab til generalforsamlingen

s 4

2016-17

	2016-17	2015-16
	kr.	kr.
Note 5: Møder og administration		
Mødeudgifter	5.087	5.892
Generalforsamling	5.370	6.713
Standerhejsning m.m.	7.120	4.800
IT	23.550	22.703
Bestyrelseshonorar	10.500	10.500
Fest	10.247	7.884
Diverse	3.121	4.890
I alt	64.995	63.382
Note 6: Udgifter til klubhus		
El, vand og varme	30.842	44.765
Rengøring	37.628	43.659
Vedligeholdelse	196.888	78.743
Nyanskaffelser	7.587	17.158
Diverse	-	1.878
I alt	272.945	186.203
Note 7: Andre udgifter		
Renter	-	3
Forsikring	9.313	9.147
Gebyrer	1.506	2.066
I alt excl. kontingent til DTF m.fl.	10.819	11.215
Kontingent til DTF m.fl.	44.530	44.054
I alt incl. Kontingent til DTF m.fl.	55.348	55.348
Note 8: Leschly Cup		
Indtægter		
Startgebyrer	42.550	28.350
Sponsorer	121.000	71.000
Andre indtægter	-	4.365
Indtægter i alt	163.550	103.715
Udgifter		
Præmier	137.800	80.800
Administration mv.	23.437	21.498
Udgifter i alt	161.237	102.298
Resultat	2.313	1.417

REGNSKABSUDVIKLING

2012 - 2017

ALTS

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.	t.kr.
Indtægter					
Kontingenter	443	510	519	531	558
Offentlige tilskud	22	28	46	47	31
Andre indtægter	49	41	50	56	76
Indtægter i alt	515	579	615	634	665
Udgifter					
Vedligehold af baner	131	145	144	144	157
Turnering	51	54	91	95	115
Møder og administration	47	76	60	63	65
Klubhus	76	154	128	186	273
Andre udgifter	49	49	54	11	55
Udgifter i alt	354	478	477	544	665
Resultat af ordinær drift	161	101	138	90	-1
Resultat kantine	-8	-17	-44	-29	-11
Resultat Leschly Cup	17	17	27	1	2
ÅRETS RESULTAT	170	101	121	63	-9
AKTIVER I ALT	537	622	883	884	873
Egenkapital	596	697	818	881	872
Gældsforpligtelser	-59	-75	65	3	1
PASSIVER I ALT	537	622	883	884	873