RØDOVRE TENNISKLUB

Årsrapport 2017

Rødovre Tennisklub

13. februar 2018

Indholdsfortegnelse

Klubben generelt 3
Klubhus og anlæg 5
Junior-og eliteområdet 6
Motionistområdet 9
Veteranområdet 11
Regnskab 2017, budget 2018 samt kontingenter 2017-18 12
- Gennemgang af regnskab 2017 og budget 2018 12
- Kontingenter og træningsgebyrer 2018 16
- Årsregnskab 2017 samt budget 2017 og budget 2018 17
- Balance 20

Nøgletal for perioden 2008-2017 21

Klubben generelt

af Poul Lundberg Andreasen

Mod en opdateret strategi!

I sommeren 2014 vedtog bestyrelsen en strategi om at bringe de bedste elitehold på 1. divisionsniveau inden for 3 år. Dette ser ud til at lykkes, også for damernes vedkommende, som man kan læse mere om i afsnittet omkring junior og elite.

Vi har også en lille fremgang på medlemssiden på ca. 4 % i den officielle indberetning til det Centrale Forenings Register.

Allervigtigst er nok, at vi er gået kraftigt frem i belægning af hallen indendørs, hvilket ikke giver et stort udslag i flere medlemmer officielt, men betyder, at en større medlemsandel er medlemmer hele året og ikke blot om sommeren. I 2017 spillede to tredjedele af udendørsmedlemmerne også indendørs, mod halvdelen for 3-4 år siden og en fjerdedel, da vi spillede i Rødovrehallen.

Men konkurrencesituationen i forhold til andre idrætsgrene samt de bedste tennisklubber i landet gør, at bestyrelsen lægger op til en opdatering af strategien i løbet af 2018.

Trænerkorpset med Marcin Gosieniecki og Einar Schwarz i spidsen er styrket i årets løb ved tilgang af Emilie Elsvad pr. 1. august og ansættelse af Jonas Schwarz som voksentræner pr. 1. oktober.

Rødovre Kommune forventes ikke at ville investere i nye idrætsanlæg i den kommende fireårs periode. Vi har for vort vedkommende året igennem forhandlet en etablering af to minitennisanlæg m/slåmur med forvaltningen. Dette anlæg forventes bygget i 2018 og vil strække sig fra klubhuset og ned langs med bane 6. Kommunen har sat den længe ventede renovering af banerne udendørs på planen for 2019. Vi forventer derfor, at denne opgave bliver løst også, så vi fra foråret 2020 har et fuldt opgraderet anlæg udendørs samt 2 minitennisbaner og 1 ny bane med slåmur.

Det er vigtigt at få de to anlæg helt på plads nu. Dels fordi der kommer ca. 3.000 nye indbyggere til Rødovre i byggeriet på IRMAgrunden inden for de næste 3-5 år. Dels fordi vi nu oplever så stor interesse blandt børn og unge for tennis, at vi skal have mere kapacitet til at tage imod nybegyndere på såvel børne- som voksensiden.

Kaffetårnet i IRMAByen få hundrede meter fra tennisanlæggene

Klubben generelt

Minitennisanlægget kan klare en del af presset udendørs, uden at vi dermed beslaglægger de 9 faste baner. Indendørs taler vi om:

- dels at lægge banetimerne om, fordi konsekvenserne af skolereformen stadig mærkes ved sent fremmøde om eftermiddagen fra hovedparten af børn
- dels at tage gymnastiksalen på Valhøj Skole i brug, hvis vi kommer op i intervallet imellem 75 og 100 aktive børn til træning.

De gode resultater for vores bedste elitespillere kommer ud i klubben via hjemmeside, nyhedsbreve og Facebook. Og i Rødovre Kommune via Rødovre Lokalnyt samt deltagelse i mange af de initiativer, som Kultur- og Idrætsforvaltningen står for.

Fokusområder for de næste års udvikling er de samme som sidste år:

- At eliten - juniorer som seniorer - når og fastholder niveauet "Rødovre i 1. division"
- Anlæggene inde som ude skal være konkurrencedygtige => Vi må blive endnu dygtigere til at fremføre vores argumenter
- En fortsat sportslig og social udvikling for alle medlemskategorier
- Men vi skal sikkert også til at påbegynde det sponsorarbejde, som vi vedtog i 2014 som en forudsætning for på mellemlangt sigt at satse på elitetennis.

Bestyrelsen bestod efter den ordinære generalforsamling den 7. marts 2017 af:

- Torben Sejer Larsen, motionistområdet
- Peter Munck, sekretær
- Helle Christensen, næstformand, og fungerende kasserer
- Poul Lundberg Andreasen, formand.

De enkelte medlemmer af bestyrelsen trækker et stort og kvalificeret læs. Vi har efter generalforsamlingen haft tre observatører i bestyrelsen. Det forventes, at dette medfører en udvidelse af bestyrelsen til marts 2018.

Der skal atter lyde en stor tak til alle i bestyrelsen samt observatørerne Gitte Ahlstrand, Charlotte Emde og Svend Aage Christensen for ikke blot at have observeret arbejdet, men også deltaget i det. Som altid en endnu varmere tak til de ansatte, de mange frivillige og de mange medlemmer, der bidrager til at gøre Rødovre Tennisklub til stedet for "God tennis for alle".

Klubhus og anlæg

af Helle Christensen

Udendørssæsonen 2017 startede som vanligt - klubhuset blev ordnet så det var klar til standerhejsning, og banerne var klargjort til stor fornøjelse for alle medlemmer, som har ventet med længsel på at komme ud og spille tennis på grus.

Vi har ikke lavet nye tiltag i klubhuset denne sæson, ikke fordi der ikke trænger til opfriskninger af maling og andre ting der kunne forskønne klubhuset, men vi har valgt ikke at bruge for mange penge til indre forskønnelse af klubhuset da vi haft fokus på minitennisanlægget, som omtalt andet sted i årsrapporten.

Et lille opråb om, at alle skal tage mere ansvar for oprydning på anlægget, og man behandle inventar, så det ikke bliver slidt unødvendigt.

Der har været en tendens til at nogen tror, at der er ansat personale til ganske almindelig oprydning med affald, som ikke kommer i skraldespande - det er både inde og uden for banerne.

Hvis alle ville hjælpe til med at samle skrald op selvom det ikke er deres eget, så ville det være en stor hjælp.

Opslaget i klubhuset til at skrive fejl og mangler er blevet flittigt brugt og tak for det, banefolkene kigger på den liste, for at udbedre fejl og mangler.

Det sædvanlige problem med at der ikke kommer (nok) vand ud af bruserne fik vi desværre ikke ordnet, så det må der tages mere hånd om fra starten af udendørssæsonen i 2018.

Udendørssæsonen 2017 blev afsluttet med en klubfest, hvor der deltog 65 medlemmer (nogle af dem gæster). Det var en god fest og der blev danset til den lyse morgen.

Vi har allerede besluttet at gentage klubfesten på samme måde i 2018 og datoen er lørdag 22. september, så sæt kryds i kalenderen.

Klargøring af klubhuset er lørdag 21. april 2018 med start kl 11.00 på anlægget. Hvis du har lyst til at deltage er du meget velkommen.

Tilmelding: helle.chr@vip.cybercity.dk

Junior– og eliteområdet

af Einar Schwarz og Poul Lundberg Andreasen

Ungdomsarbejdet går fortsat fremad – kapacitet til 100 børn og unge inde som ude!

Det officielle medlemstal for børn & unge blev 126 medlemmer under 25 år; det samme tal som i 2016. Da vi gik indendørs, meldte der sig flere børn end vi havde kapacitet til, hvorfor vi fik tilsagn om at kunne trække på gymnastiksalen på Valhøj Skole til minitennis for børn. Men desværre skulle salen repareres i 4. kvartal, hvorfor vi måtte opgive nødplanen denne vinter.

Pilotprojektet mellem skolerne i Rødovre og RSIK, ROG og Rødovre Tennisklub blev afsluttet til sommerferien. Alle parter er tilfredse med forløbet. Der er et generelt ønske om at udbrede dette til flere skoletrin og flere idrætsgrene.

Samarbejdet med Rødovre Gymnasium kører videre efter den skabelon, der har fungeret godt. Rødovres folkeskoler besluttede op til jul, at de fra skoleåret 2018/2019 vil gå videre med alle elever i 6. klasse og 5 nye idrætsgrene. Det er således uvist, om der kommer noget på tennisområdet. Dette er naturligvis skuffende for de tre idrætsgrene, der har investeret mange kræfter i at få pilotprojektet etableret og gennemført. Men vi må derfor arbejde videre på at få tennis på skoleprogrammet ved direkte kontakt og helst i sommerhalvåret, hvor vi har størst kapacitet.

Samarbejdet med IFEL – Idrætsforeningen Espelunden – fortsætter. Børnene herfra deltager på samme vilkår som andre juniormedlemmer, men får støtte af voksne ledere fra IFEL. 2018 bliver et afgørende år for IFEL-samarbejdet, da det dér afklares, hvordan der skaffes midler til at fortsætte det projekt, som kører i årene 2016-2018.

Træningen forløber fortsat for juniorerne alle ugens hverdage i tidsrummet kl. 14.30-17.30. De unge er inddelt på hold, primært efter alder og spillemæssig kunnen, men også efter andre hensyn, som spillerne selv aftaler. Desværre bevirker folkeskolereformen, at vi ikke rigtigt kan udnytte den første halve til hele time til juniortræning.

Det er først og fremmest det sportslige, der tilgodeses, men hånd i hånd med en god stemning på banerne. I den forbindelse afholder klubben også andre aktiviteter end de sportslige med henblik på sikring af et godt socialt liv i klubben. Det drejer sig om tennisskoler, sleep-in og hyggeaftener.

Klubben har haft tretten faste deltidsansatte trænere med cheftræner Marcin Gosieniecki som hovedtrækkraft. Det drejer sig om yderligere flg. voksne trænere: Einar Schwarz, Peter Ravn, Rasmus Schwarz, Bertil Jønsson, Emilie Elsvad og Per Søgaard samt hjælpetrænerne Jonas Schwarz, Nikita Sepopo Dzegle, Alexandra Hestbech, Julian Valdman, Claire Zonnevijlle og Jacob Schwarz.

Einar Schwarz varetager fortsat arbejdet med at indgå aftaler med de enkelte spillere for hver halvsæson, at lave træningsplaner med Marcin, samt at lede deltagelsen i holdturneringen. Pr. 1. oktober indgik vi aftale med Jonas Schwarz om, at han er frem-

over er voksentræner på såvel junior- som motionistområdet.

Mange tak til alle trænere, der står bag juniorarbejdet. Trænerteamet er centralt for vores klubs sportslige udvikling og fortjener en stor hånd på generalforsamlingen.

Sportslig udvikling på turneringshold sker igennem aldersmix

Heller ikke 2017 tilmeldte vi juniorhold til SLTU´s turneringer. I stedet har vi valgt at slå deltagelsen i holdturneringen sammen for juniorernes og elitens vedkommende, så vi har 3 seniorhold i herrerækken og 3 seniorhold i damerækken. Spillertruppen består afspillere i alderen 13 til 45 år.

Atter i 2017 har Sofie Vindberg Nielsen og Jonas Schwarz gjort det godt ved U16- og U18-stævner samt med SM og DM for U16 og U18. Disse to unge spillere lå året igennem blandt de bedste 6 spillere inden for deres årgang. Hvis de skal helt til tops, kræver det ud over endnu mere målrettet træning deltagelse i de rette turneringer, hvilket koster investeringer i rejser og andre udgifter til turneringer i ind- og udland.

Holdturneringen senior udendørs og indendørs

Indendørssæsonen sidste vinter endte med, at de to bedste herrehold samt det bedste damehold reddede placeringerne i 1. division herrer, 2. division damer og serie 1 herrer på de yderste marginaler i sidste spillerunde.

Udendørs rykkede vort bedste herrehold op i 1. division efter et tæt opgør med Virum/ Sorgenfri. De afgørende points blev vundet på en protest over KB´s opstilling, hvor de benyttede en spiller fra elitedivisionsholdet på ukorrekt vis.

Damerne kæmper flot i 2. division indendørs og i sjællandsserien udendørs. Her fik vi i august tilgang af Emile Elsvad fra KB, så vi her har spillere, der kan sikre klubbens hold en bedre placering fremover.

1. holdet - damer
Sofie Vindberg Nielsen, Emilie Elsvad og Majken Asmussen (Majken fraværende på billedet)

1. holdet - herrer
Nicholas Pettersson, Rasmus Schwarz, Jonas Schwarz og Marcin Gosieniecki

Junior– og eliteområdet

Målsætningen fra efteråret 2014 om inden for 3 år at være i 1. division for herrer som damer nuanceres stadig. Bl.a. fordi Dansk Tennis Forbund er i færd med lave strukturen om. Der bliver langt større konkurrence i de to-tre øverste divisionslag fremover, så der er et udskilningsløb i gang imellem de næstbedste klubber her, da ikke alle kan være med. Vi arbejder selvfølgelig på at placere os som målsætningen byder os.

Faciliteterne, gode spillere samt trænerne har vi. Truppen er blevet lidt bredere det sidste år og engagementet til træning og kampe er også på plads.

Efter de første runder indendørs denne vinter er stillingen for de bedste hold:

- 1. division Øst herrer, pulje 2 – Rødovre nr. 4 med 9 points efter 3 runder, 8 points foran nr. sidst,
- 2. division Øst damer, pulje 2 – Rødovre nr. 1 med 10 points efter 3 runder, 4 points foran nærmeste forfølger,
- 3. division Øst damer, pulje 2 – Rødovre nr. 4 med 3 points efter 3 runder, 2 points foran nr. sidst,
- Østserie 1 herrer, pulje 2 – Rødovre nr. 2 med 13 points efter 3 runder, á points med nr. 1 Greve,
- Østserie 1 damer, pulje 1 – Rødovre nr. 5 med 2 points efter 2 runder,
- Østserie 2 herrer, pulje 1 – Rødovre nr. 4 med 1 point efter 3 runder.

De 4 bedste hold ligger godt til. To med gode oprykningschancer. De to 3. hold spiller primært for at få kamperfaring, da truppen her er en god blanding af erfarne spillere og helt unge spillere.

Klubbens tilbud og de store weekender med hjemmekampe annonceres i Rødovre Lokalnyt. Det sætter tennis på det kommunale landkort og giver en fin atmosfære i hallen til hjemmekampe.

Junior- og seniorudvalgets arbejde

Udvalget bestod i det forløbne år af Einar Schwarz, Marcin Gosieniecki og Poul Lundberg Andreasen. Vi holder tæt kontakt omkring træning, holdkampe og introduktionstiltag over for nye medlemmer. Det lykkedes bl.a. sommeren igennem startende med en skoledag i begyndelsen af juni, åbent hus om onsdagen i sommerferien, tennisskole og prøvetræning at få tegnet medlemskaber med rigtigt mange børn… og ofte deres forældre også.

Det er også lykkedes at få involveret elitespillere og forældre i det daglige arbejde, så flere tager ansvaret for at udvikle klubben på dette vigtige område.

En stor tak herfra til spillere og forældre, der har hjulpet, men sidst og netop derfor størst tak til Marcin Gosieniecki og Einar Schwarz for deres store arbejde som udviklere og ledere på junior- og eliteområdet.

Motionistområdet

af Torben Sejer

De modne spillere udgør klubbens grundstamme medlemsmæssigt. De tegner sig for lidt under 400 medlemskaber udendørs og godt det halve indendørs.

Motionistudvalget består af: Maja Lund Jensen, Elsebeth Vang Hansen, Erik Hansen, Carsten Jensen og med Torben Sejer som formand.

Udvalget har også i 2017 stået for en del arrangementer:

- Hyg ind alle mandage i udendørssæsonen. I 2017 var der spisning efter hyg ind den sidste mandag i hver måned, arrangeret af udvalget. Det var vores håb, at øvrige medlemmer ville slå sig sammen to og to og påtage sig opgaven de øvrige mandage, det lykkedes dog ikke i 2017, men vi arbejder videre med den model i næste sæson. Det ville være rart, hvis der var mad alle mandage, udendørs 2018.
- God morgen tennis næsten hver lørdag i udendørssæsonen, hvor det er en stor hjælp, at Gerda Kjærbye står tidligt op og sørger for morgenmad, Carsten Jensen og Torben Sejer står for planlægningen.
- Lørdag morgen indendørs, hvor Ingrid Vang Hansen sørger for planlægningen.
- Den interne motionistturnering, hvor medlemmer selv skal arrangere datoer for deres kampe efter turneringsplanen er sat op. I turneringen 2016-17 indendørs var der mange kampe der ikke blev spillet så der er ikke nogen turnering 2017-18. Udendørs 2017 var god, de allerfleste kampe blev afviklet, så denne turnering vender tilbage udendørs 2018.
- Der blev afholdt en træningscamp i august.
- Andesteg mortensaften, en gammel tradition som vendte tilbage i 2017
- Jule- og nytårsturnering
- Der har været afholdt en masse træning for motionister både før og efter sommerferien.
- Vi har haft 5 hold med i SLTU turneringen:
- Motionshold 1 v/Steen Andersen, bedste kategori inde som ude
- Motionshold 2 v/Poul Lundberg, bedste kategori inde som ude
- Motionshold 3 v/Maja Lund Jensen, næstbedste kategori ude
- Motionshold 4 v/Peter Munck, næstbedste kategori inde som ude
- Golden Age v/Jørgen Jensen, både inde og ude.

Der skal lyde en stor tak til motionistudvalget og holdlederne, der sørger for at Rødovre Tennisklub viser flaget på mange baner i Øst- og Nordsjælland. Naturligvis også en stor

tak til Einar Schwarz, Rasmus Schwarz, Marcin Gosieniecki og Jonas Schwarz der har stået for træningen. Også en STOR tak til dem, der ikke er nævnt, men som har hjulpet i løbet af året.

Hvis der er nogen der har idéer til andre arrangementer, hører vi gerne om det, bare send en mail til Torben på torbensejer@hotmail.com.

Golden Age holdet:
Forrest Lars, Carsten, Gitte, Gurli og Jørgen.
Bagerst Svend Aage, Jesper og Marianne

Veteranområdet

af Helle Christensen og Torben Sejer

Klubben deltager i turneringen under SLTU.

Indendørs med 2 hold i 50+

- 50+ første holdet blev nummer 2 i serie 1.
- 50+ andet holdet blev nummer 5 i serie 1.

Udendørs

- Det lykkedes ikke at samle et 40+ hold, så det måtte vi trække.
- Første holdet i 50+ fik fjerde plads i sjællandsserien.
- Andet holdet i 50+ fandt ud af, at de andre hold i serie 1 er meget bedre, end de hold vi mødte i 2016 i serie 2, så holdet sluttede sidst og må tilbage til serie 2.

RTV CUP

Denne turnering som har være afholdt hvert år siden starten i 1979 blev selvfølgelig også spillet i 2017, indendørs i Farum, hvor der spilles om en vandrepokal, Farum havde LÅNT pokalen i 2016, men vi vandt i 2017, så nu er pokalen HJEMME igen.

Udendørs blev turneringen spillet i Rødovre. Arrangementet gik fint - vi fik kun enkelte dråber vand under kampene og den efterfølgende spisning var alle tilfredse med. Vi vandt turneringen, men kun med et enkelt parti foran nummer to.

Regnskab 2017 - budget 2018

af Helle Christensen og Poul Lundberg Andreasen

Driften gav et overskud på 34.685 kr. mod budgettets 20.440 kr. Heraf kommer 19.131 kr. fra en gennemgang af debitor- og kreditorkontiene, så det egentlige drifts-overskud blev 15.554 kr. Det er meget tilfredsstillende, specielt fordi det så sort ud med medlemsindtægterne frem til sommerferien. Årsagen hertil var utvivlsomt det dårlige vejr i forsommeren. En intens markedsføringsindsats sommeren igennem gav ekstra mange nye medlemmer i eftersommeren og indendørs. Det officielle medlemstal, indberettet til CFR, nåede dermed 575, en stigning på 13 medlemmer eller +4 % i forhold til 2016.

Indtægterne fra seniorkontingenter og -indskud lå 28.296 kr. over budget. Dette dækker over en positiv afvigelse udendørs på 907 kr. og en positiv indendørs på 27.389 kr., som tabellen over seniorkontingenter herunder viser:

Senior	Budget	Regnskab	Afvigelse	Procentuelt
Sommer&Indskud	390.390	391.297	+907	+0,23 %
Vinter	302.950	330.339	+27.389	+9,04 %
Samlet	693.340	721.636	+28.296	+ 4,08 %

Kontingentindtægterne fra juniorområdet lå også over budget, idet vi nu ligger på ca. 75 juniorer fast mod ca. 60 for 2-3 år siden. Kontingenterne steg med 1,32 % i forhold til budget.

Junior	Budget	Regnskab	Afvigelse	Procentuelt
Sommer&Indskud.	42.400	43.320	+920	+2,17 %
Vinter	49.000	51.150	+2.150	+4,39 %
Familierabat	-3.000	-4.900	-1.900	+63,33 %
Samlet	88.400	89.570	+1.170	+1,32 %

Træningsgebyrerne lå 18 % under budget. Det skyldes især, at vi har afviklet mange introduktionsforløb og prøvemedlemskaber, hvor der ikke er opkrævet træningsgebyrer. Denne investering har givet flere nye medlemmer end ventet. Endelig har den lave aktivitet i 2. kvartal kostet på deltagelsen i betalingsforløbene. Mange medlemmer udsatte ganske enkelt deres tennisspil udendørs med 2-3 måneder.

Kategori	Budget	Regnskab	Afvigelse	Procentuelt
Junior	121.700	106.940	-14.760	-12,12 %
Elite	17.500	18.850	+1.350	+7,71 %
Motionist	80.000	54.233	-25.767	-32,21 %
Samlet	219.200	180.023	-39.177	-17,87 %

Medlemmerne har derfor i alt betalt 991.229 kr. i årets løb, 289 kr. over budget.

Diverse indtægter nåede 74.185 kr. mod et budget på 50.500 kr. Det er vigtigt at bemærke engangsindtægten på 19.131 kr., der kommer fra en gennemgang af debitor- og kreditorkontiene, hvor nogle hensættelser fra 2011 og 2012 nu kan slettes.

Indtægterne som helhed nåede dermed i alt op på 1.065.414 kr., 22.974 kr. over budget eller +2,21 %. Udgifterne lå på 1.030.729 kr., 9.729 kr. over budget, svarende til +0,95 %.

Hovedafvigelserne på udgiftskontiene blev

- Seniorområdet lå 32.997 kr. over budget. Tilknytning af nye elitespillere og flere hold er hovedårsagerne
- Juniorområdet var 33.354 kr. over budget. Skoleprojektet og Åbent Hus sommeren igennem er hovedårsagerne
- Veteranområdet lå 6.800 kr. under budget
- Motionistudvalget lå 18.776 kr. under budget; lavere trænerudgifter er hovedårsagen
- Klubhus- og haludvalget brugte 6.597 kr. mindre end budgetteret
- Informationsudvalget var 559 kr. over budgettet
- Fælles tennisdrift kostede 3.629 kr. mindre end budgetteret
- Bestyrelsen brugte 3.563 kr. under budget
- Administrationen kostede 17.816 kr. mindre end budgetteret.

Vi ligger under budget for alle udgifters vedkommende, når vi ser bort fra junior- og eliteområdet.

Hovedårsagen er, at vi som vanligt holdt igen med udgifterne, indtil medlemsindtægterne var på plads. Og det kom de overraskende godt i løbet af september, oktober og november 2017.

Overskud og kapitalforhold

Egenkapitalen er ved årets udgang øget med årets overskud på 34.685 kr. til 663.105 kr., svarende til 7-8 måneders driftsudgifter. 400.000 kr. er reserveret til medfinansiering af anlægsforbedringer udendørs og yderligere 25.000 kr. er nu reserveret til 60-årsjubilæet den 19. februar 2019. Vi regner med at skulle bygge minitennisanlæg med slåmur i løbet af 2018. Hermed reduceres egenkapitalen til 150-250.000 kr., svarende til det niveau vi havde efter medfinansiering af hallen for snart 8 år siden.

Regnskab 2017 - budget 2018

Forudsætningerne for 2018-budgettet

Kontingentsatser og træningsgebyrer foreslås hævet med 5 % fra 1. maj 2018, svarende til den almindelige inflation i samfundet. Derudover foreslår vi indført et særligt minitennismedlemskab indendørs for de børn, der starter op med tennis på Valhøj Skole, hvis vi ikke kan have disse begyndere i Tennishallen.

Budgettet for 2018 viser da

Indtægterne forventes at nå 1.199.874 kr. og udgifterne 1.174.745 kr. med et overskud på 25.129 kr. Vi forventer at fastholde medlemstallet og yderligere at forbedre arbejdsgange og betalingsprocedurer.

Bestyrelsen har på baggrund af erfaringerne for 2017 en forhåbning om, at der kommer flere end 75 juniormedlemmer udendørs som indendørs. Vi har sikret tilstrækkelig banekapacitet på følgende måde:

Udendørs tages der om fornødent flere baner i brug kl. 15.30-17.30, hvis minitennisbanerne ikke står klar til sommersæsonen 2018. Indendørs starter vi Minitennisforløb op på Valhøj Skole, hvis der ikke bliver plads nok i Tennishallen. Dvs. hvis medlemstallet nærmer sig 100 som øvre ramme og ikke de 75, som vi har anvendt de sidste 3-4 år.

Kontingenter og træningsgebyrer

Satserne for kontingenter og træningsgebyrer foreslås generelt øget med 5 % i forhold til 2017. Vi har holdt de fleste satser konstante eller sågar sænket disse de sidste 5 år, men nu er der behov for en regulering opad for at dække stigende inflation.

De vigtigste principper for kontingenterne og træningsgebyrerne er gengivet herunder:

- Fri reservation er en del af kontingenterne indendørs for alle medlemmer
- Gæstemedlemskab anvendes udendørs af seniorer, dog ikke kl. 17.30-20.30 på hverdage
- Familierabatten dækker som hidtil 50 % laveste sats ved 3. familiemedlem
- Gentegning af runde NUL indendørs gik igen fint i 2017. Bestyrelsen foreslår, at ordningen fortsætter, men se særligt oplæg til generalforsamlingen derom
- Helårskontingent skulle indføres fra 2017, men dette arbejde udskydes yderligere et år, da der ikke har været tid til at løfte opgaven. Et skridt på vejen vil dog være, at Fri Reservation-medlemskaber for seniorer indendørs i 2018 skal tegnes online. Det giver besparelser på administrationen og forenkler kommunikationen med medlemmerne.

Regnskab 2017 - budget 2018

Tilskudssatserne for klubbens bidrag til spillerudvikling på junior- og eliteområdet er fortsat:

Satstype	Begivenhed		Kommentar
Grundlicenser DTF	500 kr. for senior 400 kr. for junior		Betales af klubben efter indstilling af emner til bestyrelsen
Tilskud til licenser ved pointstævner og sjællandsmesterskaber	Elite	Op til 1.000 kr. pr. medlem på årsbasis, hvis dette deltager i relevante stævner og mesterskaber	Inden for budgettet på 15.000 kr.
	Junior		Inden for budgettet på 20.000 kr.

Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2018 - definitioner

<u>"Fuld hal" - maksimum for halkapacitet – defineres som:</u>

100 juniormedlemmer
- 75 i hal
- samt de næste 25 på minitennisvilkår på Valhøj Skole

300 seniormedlemmer:
- 30 elitespillere på HØJ-vilkår om aftenen hverdage
- 230 motionister/heltid, vilkår HØJ, LAV, Fri Reservation
- 40 seniorer formiddag indendørs; mod 28 tidligere
  - 30: 15 blokke kl. 11:30-13.00 tre baner ugen igennem
  - 10 med Fri Reservation Formiddag

I alt 400 medlemmer, hvoraf 375 i Tennishallen, 25 på Valhøj Skole.

Regnskab 2017 - budget 2018

Kontingenter og træningsgebyrer i budgettet for 2018 - oversigt

Konto	Type	2017	2018	Ændring	Bemærkning
1001	Senior udendørs	930	975	+45	
1002	Senior ude eftersommer	330	345	+15	3. kvartal
1003	Senior formiddag ude	310	325	+15	
1004	Gæstebesøg udendørs	50	60	+10	Betaling online
1005	Senior passiv	140	150	+10	
1006	Indskud seniorer	170	180	+10	
1008	Træning elite 1 gang sommer	500	525	+25	
1009	Træning elite 2 gange sommer	750	790	+40	
1009	Træning elite 1 gang vinter	500	525	+25	
1009	Træning elite 2 gange vinter	1.000	1.050	+50	
1019	Leje af boldmaskine	50	65	+15	Betaling online
1021	Senior HØJ	1.300	1.365	+65	M/Fri Reservation
1022	Senior LAV	1.050	1.100	+50	M/Fri Reservation
1023	Senior formiddag inde	550	575	+25	M/Fri Reservation
1024	Senior fri reservation heltid	950	1.000	+50	Betaling online
1092	Senior fri reservation formiddag	500	525	+25	Betaling online
1101	Junior udendørs	500	525	+25	
1102	Junior ude eftersommer	230	240	+10	3. kvartal
1105	Junior træn. 1. gang sommer	500	525	+25	
1105	Junior træn. 2 gange sommer	750	790	+40	
1105	Junior træn. 3 gange sommer	1.000	1.050	+50	
1111	Junior inde	700	735	+35	M/Fri Reservation
1115	Junior træn. 1. gang vinter	500	525	+25	M/Fri Reservation
1115	Junior træn. 2 gange vinter	1.000	1.050	+50	M/Fri Reservation
1115	Junior træn. 3 gange vinter	1.500	1.575	+75	M/Fri Reservation
1116	Junior Inde Minitennis	1.200	1.100	-100	
1120	Indskud juniorer	170	180	+10	
		Når 3 eller flere har betalt, debiteres kontoen med 50 % af kontingentet for medlem nr. 3, 4 osv.			

Regnskab 2017 - budget 2018

Konto-numre	Indtægter	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
	Kontingenter og træningsgebyrer seniorer			
1001	Seniorer udendørs	372.000	360.430	390.000
1002	Seniorer ude kampagne	4.620	12.977	10.350
1003	Seniorer formiddag ude	5.270	4.240	4.875
1004	Gæstespillere udendørs	1.000	1.050	1.200
1005	Seniorer passive	700	700	750
1006	Indskud seniorer	6.800	11.900	9.000
1008	Træningsgebyrer senior elite	17.500	18.850	18.375
1010	Træningsgebyrer motionister	39.000	36.049	14.840
1017	Tennisskoler og Nytårskur, motionister	30.000	15.860	12.720
1018	Trænerbørs	0	1.625	46.004
1019	Udlejning boldmaskine	1.000	699	2.400
1021	Seniorer høje blokke runde 0 + 1	192.400	201.450	218.400
1022	Seniorer lave blokke alle runder	54.300	57.900	61.600
1023	Seniorer formiddagsblokke alle runder	5.500	8.900	15.525
1024	Seniorer fri reservation hel tid	42.750	51.589	45.000
1092	Seniorer fri reservation formiddag	8.000	10.500	5.250
1099	**Seniorer i alt**	**780.840**	**794.719**	**856.289**
	Kontingenter og træningsgebyrer juniorer			
1101	Juniorer udendørs	35.000	36.590	42.000
1102	Juniorer ude kampagne	2.300	2.990	4.800
1104	Tennisskole, sommer	11.700	8.650	25.200
1105	Juniorer, træning ude	45.000	43.790	60.425
1112	Juniorer indendørs	49.000	51.150	72.180
1115	Juniorer træning inde	65.000	54.500	83.580
1120	Juniorer indskud	5.100	3.740	3.600
1129	Familierabat	-3.000	-4.900	-6.300
1199	**Juniorer i alt**	**210.100**	**196.510**	**285.485**
1299	**Indtægter medlemmer i alt**	**990.940**	**991.229**	**1.141.774**
	Heraf fra unge 0-24 år (note 1)	240.000	214.475	300.000
	Andre indtægter			
1301	Kommunale tilskud ungdomsarbejdet	36.000	35.757	40.000
1302	Sponsorer/RIS skolesamarbejde	10.000	8.800	9.600
1303	Stævner og turneringer	0	0	0
1304	Renteindtægter	-500	472	500
1305	Salg af bolde og ketsjere	5.000	10.025	8.000
1395	Balancejustering	0	19.131	0
1398	Diverse indtægter i alt	50.500	74.185	58.100
1399	**Indtægter i alt**	**1.041.440**	**1.065.414**	**1.199.874**

Regnskab 2017 - budget 2018

Konto-numre	Udgifter	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
	Seniorer			
1402	Seniorudvalgsmøder	1.000	0	1.000
1403	Eksterne turneringer/licenser	15.000	9.259	10.000
1404	Træning og coaching	80.000	120.822	125.000
1411	Holdturnering DTF/SLTU	25.000	22.360	17.000
1415	Elitematerialer og -udstyr	20.000	21.556	25.000
1499	**Seniorer udgifter i alt**	**141.000**	**173.997**	**178.000**
	Juniorer			
1502	Junior udvalgsmøder	1.000	0	1.000
1503	Eksterne turneringer og licenser	20.000	6.700	15.000
1504	Trænerlønninger	320.000	361.931	428.750
1505	Skolesamarbejde (kun 2018)	6.000	873	9.120
1506	Træner- og dommerkurser	5.000	550	3.000
1507	Holdturnering DTF/SLTU	0	4.050	5.000
1508	Tennisskoler	0	0	24.000
1530	Klubmesterskaber	1.000	0	1.000
1541	Præmieoverrækkelse	3.000	250	3.000
1561	Sportsadministration	10.000	25.000	12.375
1579	**Junior udgifter i alt**	**366.000**	**399.354**	**502.245**
	Veteraner			
1601	Veteran udvalgsmøder	1.000	0	1.000
1602	RTV-Cup, Tøsecup	2.000	0	2.000
1603	Holdturnering DTF/SLTU	10.000	6.200	6.000
1699	**Veteraner udgifter i alt**	**13.000**	**6.200**	**9.000**
	Motionister			
1701	Møder i udvalget	1.000	88	1.000
1702	Holdturneringer SLTU	16.000	16.600	16.000
1704	5-kløverturnering	1.500	437	1.500
1705	Sportsadministrator motionister	5.000	0	0
1706	Trænerudgifter motionisttræning	72.000	53.419	76.000
1707	Aktivitetskonto/workshop/Voksen Intro	5.000	11.180	5.000
1799	**Motionister udgifter i alt**	**100.500**	**81.724**	**99.500**
	Klubhus- og haludvalg			
1802	Forbrugsstoffer	1.500	893	1.500
1804	Arbejdsdage/møder	1.000	38	1.000
1807	Anskaffelser klubhus, tennishal, baner	15.000	11.472	5.000
1812	Eget vedligehold	1.500	0	1.500
1899	**Udgifter klubhusudvalget i alt**	**19.000**	**12.403**	**9.000**

Regnskab 2017 - budget 2018

Konto-numre	Udgifter	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
	Informationsudvalg			
1901	Møder	1.000	695	1.000
1902	Hjemmesiden	5.000	2.978	2.000
1903	Medlems- og reservationssystem	10.000	12.566	12.000
1904	IT- og Telekomudgifter	20.000	14.658	20.000
1905	Annoncering	20.000	27.654	25.000
1906	Velkomstfolder	2.000	508	0
1907	Computer og TV	1.000	0	3.000
1908	Udvikling af hjemmeside	4.000	4.500	4.500
1947	**Informationsudvalg i alt**	**63.000**	**63.559**	**67.500**
	Fælles tennisdrift i øvrigt			
2101	Nøglekort ude + nøglebrikker inde	20.000	22.621	25.000
2102	Kontingent til SLTU/DGI/FIR	60.000	54.880	55.000
2103	Boldforbrug netto	50.000	47.990	45.000
2104	Falck	1.000	1.071	1.000
2106	Halleje sommer	27.500	28.063	30.000
2108	Træningsudstyr og ketsjere	2.500	2.213	2.500
2111	Tennissportens Dag	0	533	1.000
2130	**Fælles tennisdrift i alt**	**161.000**	**157.371**	**159.500**
	Bestyrelsen			
2131	Møder	10.000	14.321	12.000
2132	Generalforsamling	3.000	4.788	5.000
2133	Gaver og blomster	3.000	1.669	3.000
2134	Standerhejsning og -strygning	1.000	-142	1.000
2135	Klubfest	15.500	10.301	10.000
2140	Godtgørelser bestyrelsen	10.000	8.000	14.000
2149	**Bestyrelsen i alt**	**42.500**	**38.937**	**45.000**
	Administration			
2151	Kontordrift	5.000	8.011	5.000
2153	Forsikringer	5.000	4.846	5.000
2154	Porto og gebyrer	20.000	14.627	15.000
2155	Medlemssekretær	60.000	49.200	55.000
2179	Bogholderi	25.000	20.500	25.000
2179	Administration i alt	**115.000**	**97.184**	**105.000**
2198	**Samlede udgifter**	**1.021.000**	**1.030.729**	**1.174.745**
2199	**Årsresultat**	**20.400**	**34.685**	**25.129**

Regnskab 2017 - budget 2018

Konto-numre	Balancen	Budget 31.12.2017	Regnskab 31.12.2017	Budget 31.12.2018
	Aktiver			
3919	Foliokonti Jyske Bank	75.000	49.208	78.234
3920	WTA-konto Jyske Bank	5.000	0	0
3921	Aftalekonti Jyske Bank	0	0	0
3923	Nøgledepositakonto Jyske Bank	0	0	0
3925	Al Foreningskonto	168.860	71.910	81.000
3926	Aftaleindskud AL-Bank	500.000	616.043	617.000
3501	Tilgodehavender	15.000	900	2.000
3999	**Aktiver i alt (note 2)**	**763.860**	**738.061**	**778.234**
	Passiver			
4150	**Anlægsfond og jubilæum 2019(Note 3)**	400.000	425.000	425.000
4151	**Egenkapital primo i øvrigt**	228.420	228.420	238.105
4154	**Årets resultat efter hensættelse**	20.440	9.685	25.129
4199	**Egenkapital ultimo**	648.860	663.105	688.234
4201	**Hensættelse drift**	20.000	0	0
4741	Forudbetalt kontingent	5.000	930	5.000
4764	Skyldige nøgledeposita	60.000	66.600	75.000
4859	**Skyldig A-skat, AM-bidrag**	10.000	7.426	10.000
4860	Kreditorer	20.000	0	0
4900	Gæld i alt	115.000	74.956	90.000
4999	**Passiver i alt**	**763.860**	**738.061**	**778.234**

Note 1) Kontingenter 0-24 år kontiene 1099 delvist og 1199 komplet
Note 2) Installationer og løsøre til 600.000 kr. ved nyanskaffelse, afskrevet og forsikret
Note 3) 425.000 kr. som hensættelse til medfinansiering af minitennisanlæg og jubilæum 2019; henholdsvis 400.000 kr. og 25.000 kr.

Efter bestyrelsens og revisionens opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af årets resultat og balance. Der er fra status og frem til i dag ikke indtrådt forhold, der forrykker dette.

Bestyrelsen den 13. februar 2018

Poul Lundberg Andreasen **Helle Christensen**

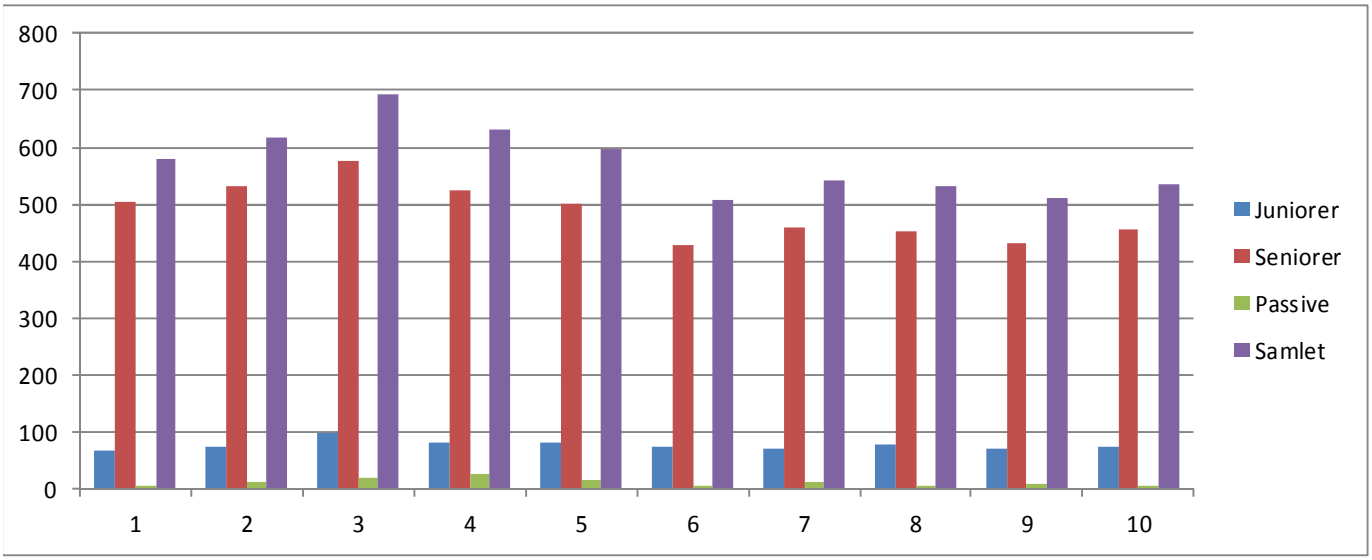
Peter Munck **Torben Sejer Larsen**

Bent Ejvang - Revisor **Svend Aage Christensen - Revisor**

Nøgletal 2008 - 2017

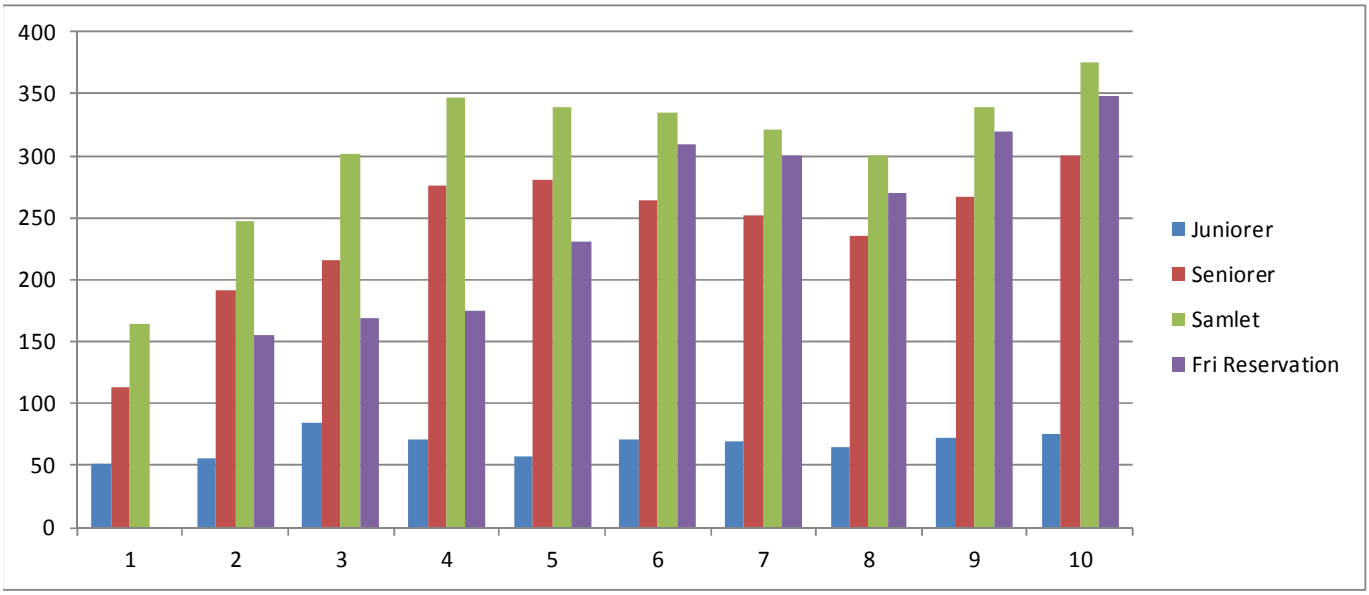
Udendørs medlemmer 2008-2017

Medlemmer	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Juniorer	69	74	99	82	80	74	72	77	71	75
Seniorer	505	530	575	525	499	428	459	451	431	454
Passive	5	13	20	25	16	4	11	4	8	5
Samlet	579	617	694	632	595	506	542	532	510	534



Indendørs medlemmer 2008/09-2017/18

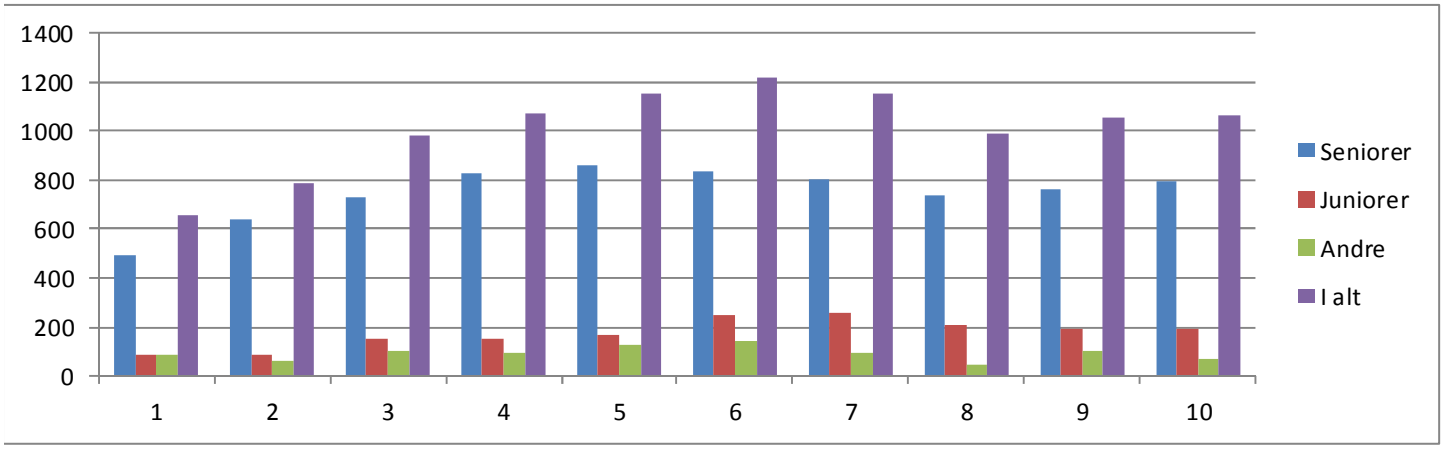
Medlemmer	2008/09	2009/10	2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/2016	2016/17	2017/18
Juniorer	51	56	85	71	58	71	69	65	73	75
Seniorer	113	192	216	276	281	264	252	235	267	300
Samlet	164	248	301	347	339	335	321	300	340	375
Fri Reservation	0	156	169	175	231	309	300	270	320	349

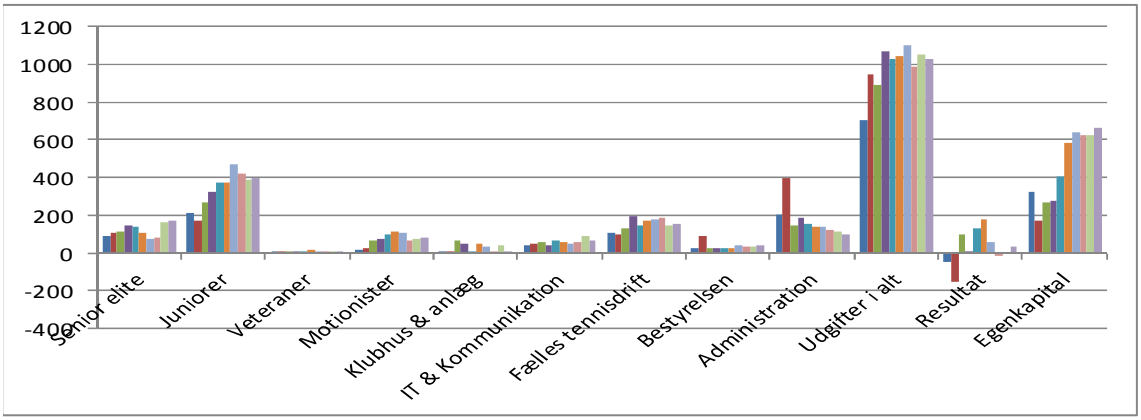


Nøgletal 2008 - 2017

Indtægter 2008-2017

Kategorier	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Seniorer	490	642	729	827	859	834	807	740	765	795
Juniorer	83	87	151	155	167	246	257	210	189	196
Andre	87	62	105	92	131	141	92	43	100	74
I alt	660	791	985	1074	1157	1221	1156	993	1054	1065



Udgifter 2008 samt 2012-17

Kategorier	2008	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Senior elite	92	136	103	77	84	160	174
Juniorer	214	376	372	469	422	389	399
Veteraner	3	8	15	8	9	9	6
Motionister	16	98	117	105	67	73	82
Klubhus & anlæg	11	11	46	37	9	40	13
IT & Kommunikation	42	70	55	50	59	88	64
Fælles tennisdrift	103	149	169	177	184	149	157
Bestyrelsen	26	26	23	39	33	34	39
Administration	202	152	142	136	122	113	97
Udgifter i alt	709	1026	1042	1098	990	1055	1031
Resultat	-49	131	179	58	-15	0	35
Egenkapital	325	406	585	643	628	628	663