

# ÅRSREGNSKAB 2019

## Virum-Sorgenfri Tennisklub

### Resultatopgørelse for 2019

	2019	2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Indtægter</b>		i tkr.	i tkr.	i tkr.
Kontingenter	1.978.850	1.834	1.936	2.025
IIIndtægter fra hal	737.705	723	718	751
Aktivitetindtægter	389.214	365	330	383
Tilskud	381.502	405	383	666
Andre indtægter	116.374	70	53	120
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.603.645</b>	<b>3.397</b>	<b>3.420</b>	<b>3.945</b>
<b>Driftsomkostninger</b>				
Baneomkostninger	460.948	462	485	492
Omkostninger til hal	416.878	620	673	793
Aktivitetomkostninger	2.488.501	1.997	2.006	2.425
Administration	111.814	134	124	120
Andre omkostninger	54.324	54	49	52
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>3.532.465</b>	<b>3.267</b>	<b>3.337</b>	<b>3.882</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>71.180</b>	<b>130</b>	<b>83</b>	<b>63</b>
Finansielle poster	-4.635	-27	2	1
<b>Resultat før hensættelser</b>	<b>66.545</b>	<b>103</b>	<b>85</b>	<b>64</b>
Hensat til banerenovering m.m.	0	-50	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>66.545</b>	<b>53</b>	<b>85</b>	<b>64</b>

#### Forpligtelser

Klubben hæfter for driften af Virum-Sorgenfri Tenniscenter med hele sin formue. Årsregnskabet for Virum-Sorgenfri Tenniscenter for 2019 udviser et overskud på DKK 9.329 og en egenkapital på DKK 1.146.496

## Virum-Sorgenfri Tenniscenter

### Resultatopgørelse for 2019

	2019	2018	Budget 2019	Budget 2020
<b>Indtægter</b>		i tkr.	i tkr.	i tkr.
Lejeindtægter	176.000	176	220	600
Reklameindtægter	55.000	62	50	45
Tilskud mv.	281.495	275	275	0
<b>Indtægter i alt</b>	<b>512.495</b>	<b>513</b>	<b>545</b>	<b>645</b>
<b>Driftsomkostninger</b>				
Reklameomkostninger	0	10	5	0
Ejendomsomkostninger	354.570	176	321	420
Andre omkostninger	61.762	43	56	65
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>416.332</b>	<b>229</b>	<b>382</b>	<b>485</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>96.163</b>	<b>285</b>	<b>163</b>	<b>160</b>
Finansielle poster	-55.158	-70	-70	-55
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>41.005</b>	<b>215</b>	<b>93</b>	<b>105</b>
Afskrivninger	50.000	55	50	50
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-8.995</b>	<b>160</b>	<b>43</b>	<b>55</b>
Ekstraordinære indtægter	-168.324	435	0	0
Hensættelse generel vedligeholdelse	150.000	0	0	0
<b>Årets resultat</b>	<b>9.329</b>	<b>-276</b>	<b>43</b>	<b>55</b>

#### Forpligtelser

Centeret hæfter for driften af Virum-Sorgenfri Tennisklub med hele sin formue. Årsregnskabet for Virum-Sorgenfri Tennisklub for 2019 udviser et overskud på DKK 66.545 og en egenkapital på DKK 2.721.819

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Henrik Mikkelsen, statsaut. revisor · Kasserer: Thomas Klinkby Knudsen

### Balance pr. 31. december 2019

	Pr. 31. december 2019	Pr. 31. december 2018
<b>Aktiver</b>		i tkr.
<b>Anlægsaktiver</b>		
Indskud Virum-Sorgenfri Tenniscenter	1.000.000	1.000
Værdipapirer	26.950	32
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.026.950</b>	<b>1.032</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Beholdning af tøj	0	0
Tilgodehavender hos medlemmer	0	0
Mellemregning Virum-Sorgenfri Tenniscenter	2.801.258	2.672
Forudbetalte omkostninger	19.669	5
	2.820.927	2.677
Likvide beholdninger	8.603	8
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>2.829.530</b>	<b>2.685</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>3.856.480</b>	<b>3.717</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Overført fra tidligere år	2.655.273	2.602
Årets resultat	66.545	53
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>2.721.818</b>	<b>2.655</b>
<b>Hensættelser</b>		
Hensat til banerenovering m.m.	500.000	500
<b>Kortfristet gæld</b>		
Modtagne forudbetalinger	348.250	335
Anden gæld	286.412	227
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>634.662</b>	<b>562</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>3.856.480</b>	<b>3.717</b>

### Balance pr. 31. december 2019

	Pr. 31. december 2019	Pr. 31. december 2018
<b>Aktiver</b>		i tkr.
<b>Anlægsaktiver</b>		
Grunde og bygninger	7.760.734	7.811
Inventar	0	0
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>7.760.734</b>	<b>7.811</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Tilgodehavende merværdiafgift	243.203	0
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>243.203</b>	<b>0</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>8.003.937</b>	<b>7.811</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Grundkapital	1.000.000	1.000
Overført resultat	146.496	137
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>1.146.496</b>	<b>1.137</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>		
Hensat til generel vedligeholdelse	150.000	0
Hensatte forpligtelser vedr. momssag	266.676	353
<b>Hensatte forpligtelser i alt</b>	<b>416.676</b>	<b>353</b>
<b>Langfristet gæld</b>		
Lyngby-Taarbæk Kommune	2.000.000	2.000
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Kassekredit	1.616.507	1.600
Virum-Sorgenfri Tennisklub	2.801.258	2.671
Anden gæld	23.000	50
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>4.440.765</b>	<b>4.321</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>6.440.765</b>	<b>6.321</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>8.003.937</b>	<b>7.811</b>