



Sted: Klubhuset på Carlsmindevej 26

Fremmødte i alt 25: 20 seniormedlemmer og fra bestyrelsen: Klaus Arfelt, Robert Dogonowski, René Anneberg, Thomas Karlsen og Henrik Sparholt.

1. Valg af dirigent & referent

Georg Petersen blev valgt til dirigent og *Henrik Sparholt* til referent.

Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet iht vedtægterne. Dirigenten kunne derfor konstatere, at generalforsamlingen var lovlig og beslutningsdygtig. Han konstaterede og så at regnskabet ved en fejl ikke var lagt ud til medlemmerne mindst 2 uger før GF'en. Han spurgte i salen om nogen havde ledt efter regnskabet på hjemmeside eller andre steder og det havde 2 medlemmer. Han spurgte derefter om de havde spurgt bestyrelsen om at få regnskabet og det havde det ene af de 2 medlemmer. Da dette var så få, besluttede dirigenten at GF ikke skulle udsættes på denne baggrund, men henstillede at næste år bør bestyrelsen sikre sig at 2-ugers reglen bliver overholdt.

2. Formanden fremlagde sin beretning og denne er givet nedenfor.

Det blev bemærket fra salen at juniortræningen er blevet væsentligt forbedret i det forgangne år og selv ikke-så-øvede juniorer får en noget mere professionel håndtering nu. Det er glædeligt.

Endeligt ser det ud til at der sker noget med udvidelsen af Rundforbihallen. Robert fra bestyrelsen berettede at kommunen nu er positiv og har sat det højt på prioritetslisten. Økonomien i Hallen er god. Det koster omkring 3.5 mio kr per bane. Med et driftoverskud på 0.5 mio kr synes dette overkommeligt. Næste skridt er den nøjere planlægning af projektet – hvor feks skal de to nye baner ligge, i forlængelse af hallen eller vinkelret på eller noget helt tredje? Dette blandt meget andet skal afklares.

Det blev foreslået fra salen at klubben spørger medlemmerne hvad der skal igangsættes af nye aktiviteter. Bestyrelsen er meget positiv overfor nye aktiviteter og er hele tiden på jagt efter nye initiativer og ildsjæle, der kan drive disse. Der blev opfordret til at skrive emails til bestyrelsen om tidligere aktiviteter i klubben, som man gerne vil have genindført. Det blev nævnt at klubbens trænere har udbudt mere træning end tidligere og dette høje niveau vil blive fastholdt i de kommende år.

Det blev foreslået fra salen at klubben gør mere for eliteveteraner. Tidligere vandt Holte mange DM-titler. Denne elite kunne styrkes så klubben igen bliver stærk på dette felt og det vil tiltrække elite spillere og være til inspiration for motionister. Segmentet 40+ er et af klubbens prioritetsområder. Man kunne måske sætte som mål at 40+ holdet skulle være i medaljerækken i løbet af få år?

Informationer til medlemmerne bør forbedres. Ofte er de gemt i lange emails, som måske ikke er helt klare på hvilke medlemssegmenter de vedrører. Hjemmesiden kunne også være mere klar. Kommunikation er et svært område og ændre sig hele tiden mht hvilken platform der er relevant. Løbende opdatering er nødvendig.

Der er noteret problemer med baner UDE lørdage og søndage, når der er mange holdkampe. Det blev henstillet at man altid har et par baner fri til medlemmerne.

Formandens beretning blev godkendt.

3. Forelæggelse af de siden sidste generalforsamling af bestyrelsen udgivne regulativer.

Der var ingen nye regulativer.

4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.

Klubbens kasserer Robert Dogonowski, fremlagde dette.

Årets regnskab viser et driftunderskud på DKK 114.208 og må anses som accepteret set i lyset af årets begivenheder, men afviger entydigt fra forudsætning om lille overskud.

Væsentlige forklaringer er længerevarende sygdomsforløb for nøglepersoner i klubben, organisatoriske ændringer der er foretaget, samt udgifter forbundet med gentagne situationer med hærværk på Trekanten.



Som reference kan det nævnes at der for 2018 var et underskud på DKK 50.299, i 2017 et underskud på DKK 45.827 og i 2016 et overskud på DKK 165.000.

Således er det akkumulerede underskud for perioden 2016-2019 på ca. DKK 45.000.

Klubbens medlemstal er gået frem fra 813 medlemmer i 2018 til 848 medlemmer i 2019. I aldersgruppen under 25 år er der 449 medlemmer i 2019 – og for >25 år er der 399 medlemmer i klubben. Nedenstående tabel viser medlemsfordelingen på tværs af alder og køn for 2019.

Aldersgruppe	Mænd	Kvinde
0 - 6 år	24	22
7 - 12 år	110	104
13 - 18 år	82	72
19 - 24 år	14	21
25 - 39 år	16	19
40 - 59 år	109	107
60 - 69 år	42	27
70+ år	50	29
Samlet antal fordelt på køn	447	401

Medlemstallet er optalt efter DIFs anvisninger, således at medlemmer i kalenderårets første 3 måneder medregnes.

Fra salen blev der spurgt til hvad klubben har af interesse i at betale til svenske spillere for at komme og spille på Holtes hold? Bestyrelsen svarede at det var for at højne kvaliteten af tennis'en til glæde for udviklingen af vores egne juniorspillere, der ofte spiller seniorholdene. Det er feks vigtigt der ikke kommer "huller" i aldersfordelingen, så vi kan stille hold hvert år. Hvis der er "huller", er der risiko for at gode juniorer flytter til andre klubber.

Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.

5. Forelæggelse af budget og kontingent regulativ.

Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne fastholdes på uændret niveau, med undtagelse af junior kontingent: Junior kontingent hæves til DKK 1000/sæson fra tidligere DKK 950/sæson, funderet i bedre kvalitet i junior tilbud. Budgetteret merindtægt er DKK 16.500 fra denne ændring.

Der budgetteres med stabil medlemsudvikling som sikres ved at ca. 115 nye medlemmer (brutto tilgang) forventes at starte i klubben i løbet af sæsonen. Kontingentindtægten forventes at stige med ca. 1%.

På træningssiden budgetteres der med en anelse højere træningsindtægter på særligt junior siden med en stigning på 2,6% til ca. DKK 1.295.000 inkl. sommer camps og eksklusivt kommunale tilskud. Aktivitetsniveau og priser for senior træning søges fastholdt.

Aktivitetsniveau i forhold til indtægtsgivende turneringer, sommer camps og lignende aktiviteter søges fastholdt.

For det kommende år indstiller bestyrelsen et balanceret budget således, at indtægter afspejler udgifter for budgetåret 2020. Henset til årets driftsresultat vil der blive arbejdet på lettere optimering af klubbens drift, således at der meget sandsynligt realiseres et mindre overskud på driften i 2020. Forhandlinger med kommunen om banerne i Birkerød, der tilhører kommunen, kan nok føre til at Holte får nogle timer her til næste år, og det vil yderligere forbedre vores økonomi.

Der blev spurgt til hensættelse til vores 100 års jubilæum i 2021. Det blev nævnt at vi har håb om et overskud i 2020 og når vi ser mod slutningen af året hvor stort det bliver, kan vi begynde at se på hvad type fest mm vi kan afholde.

Budget og kontingentregulativ blev vedtaget.

Et detaljeret budget for 2020 er givet som annex nedenfor.

6. Behandling af indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Thomas Carlsen er på valg efter 2 år i bestyrelsen, men da han fraflytter kommunen, ønsker han ikke genvalg. Claus Bjerg Felding ønsker at udtræde af personlige årsager.

Mille Borchorst og Rasmus Rübner Adolph opstillede til bestyrelsen som nye medlemmer. De blev valgt med akklamation.

Bestyrelsen er stadig på 6 personer og iflg vedtægterne skal den være på mellem 6-8 personer, så vedtægterne er opfyldt.



Som foreskrevet i vedtægterne vil bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, og øvrige poster i den nærmeste fremtid.

8. Valg af suppleanter.

Camilla Smith blev genvalgt.

9. Valg af revisor.

Samme revisor, Christensen Kjærulf, som de foregående år blev forslået og vedkommende er villig til at forsætte. Dette blev vedtaget.

10. Eventuelt.

Det blev nævnt fra salen at der er et problem med for få damer til at besætte motionistholdene UDE i 2020. Måske bliver vi nødt til at aflyse et af vores 4 motionist hold, hvad jo er meget ærgerligt da der er mange herrer der så ikke får spillet. Det blev aftalt at gøre en ekstra indsats for at finde damer, men deadline for holdtilmelding er ved at udløbe.

Hækkene på Carlen er gamle og rådne og bør fornys. Det opfordres at tale med kommunen om. Der var også et ønske om at kommunen gør sig mere umage med kvaliteten af arbejdet med anlægget, rosenbedet feks udenfor hækken mod nord har ofte været forsømt og græsplænerne ikke ordentligt plejede.

Der er alger på muren på klubhuset på Carlen. Det bør renses af ved lejlighed.

Formanden takkede *Georg Petersen* for særdeles veludført arbejde som dirigent og han modtog en vinkurv.

Afgående bestyrelsesmedlemmer, Thomas og (in absentia) Claus, blev takket for deres store indsats og de modtog hver en vinkurv.

Dirigenten takkede for en god og velafstemt generalforsamling og erklærer den for hævet.

Referatet er udarbejdet af bestyrelsesmedlem Henrik Sparholt.

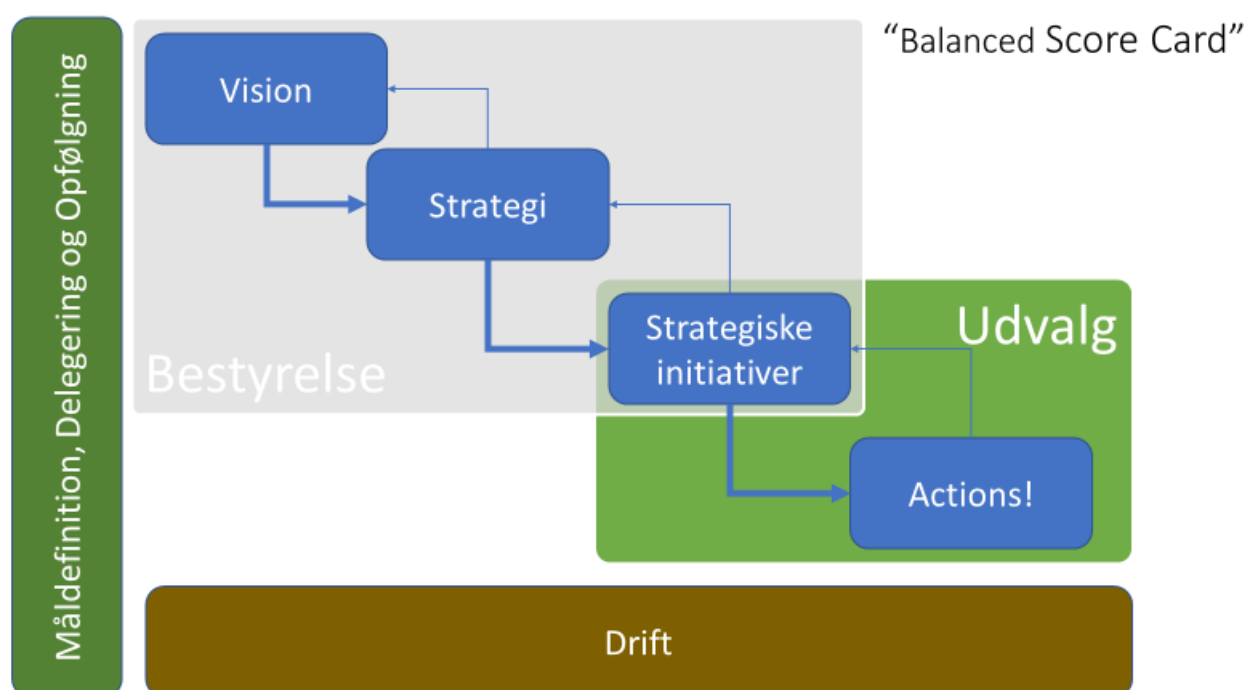


Formandens beretning for 2019

2. Formandens Beretning - Overblik

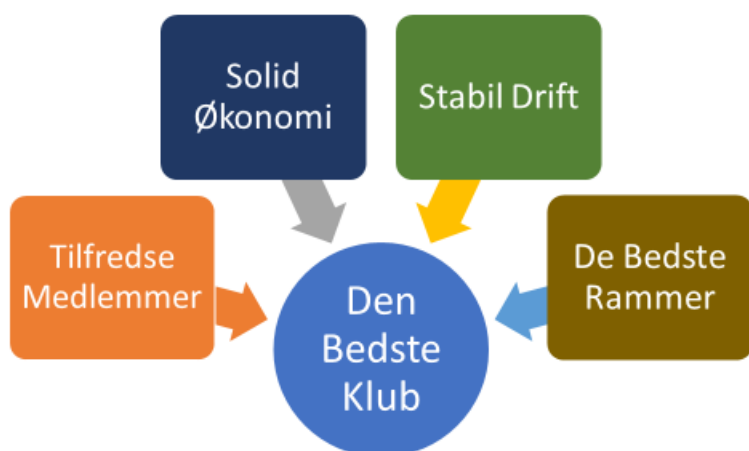
- Let voksende medlemstal
- Økonomi med stabil udsigt
- Sportslig succes for hold og individuelt
- Stærkt træner-team
- Reorganisation
 - Ny international elitetræner
 - Outsourcing af klubadministration til specialist
 - Nedlægning af klubchef-funktion
- Fremdrift i halkapacitetsprojektet
 - Bedre og positive udsigter for udvidelse af Rundforbhallen med to baner
 - God dialog med Rudersdal kommune om yderligere indendørs kapacitet
- Vedvarende søgen efter frivillige
- Stærkere sponsorer bag klubben
- Fortsat vandalisme på Trekanten
 - Montering af alarm med sirene
- Ramt af længerevarende sygdomsforløb blandt medarbejdere i 2019

Konklusion: Vi står (igen) bedre nu end på samme tidspunkt sidste år



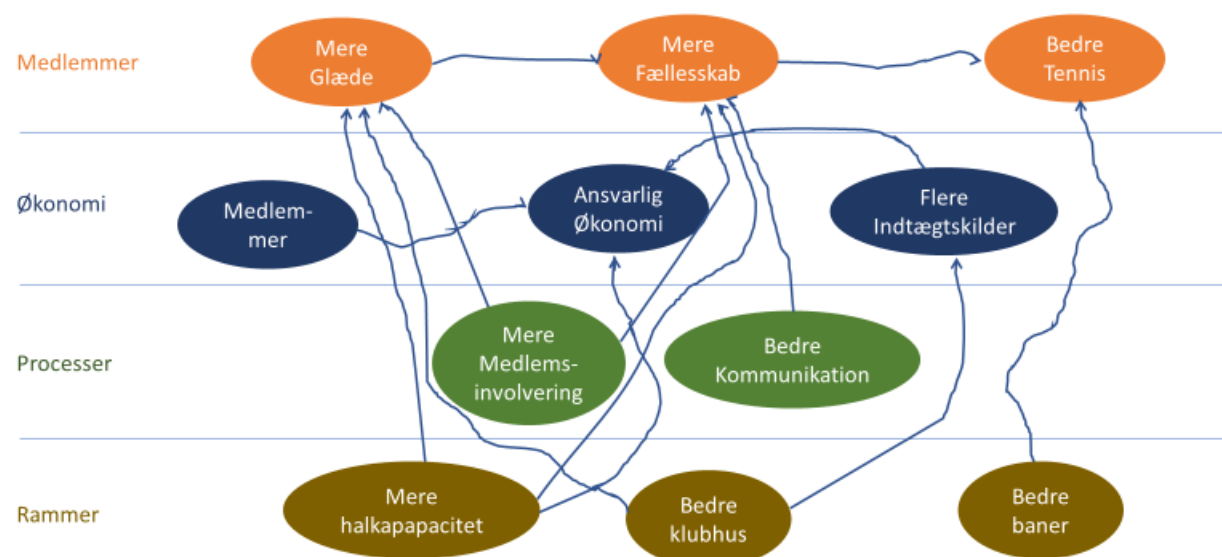


Vision



Strategi

Drift



Drift 2019

Kategori	Driftsopgave	Beskrivelse	Total 20/12		Total 20/12		Total 20/12		Total 20/12		Total 20/12		Total 20/12	
			Prio	Balanced	Prio	Balanced	Prio	Balanced	Prio	Balanced	Prio	Balanced	Prio	Balanced
Turneringer	Coaching	Coaching af 1. hold og udvalgte juniorer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turneringer	Holdforvaltning	Holdkaptajner og spillere	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turneringer	Holdtilmelding	Identifikation af hold, spillere og tilmelding	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turneringer	Turneringsafvikling	Planlægning, kommunikation, afholdelse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Turneringer	Turneringsplan	Hvilke turneringer afholdes for hvem, hvornår	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Træning	Motionstræning	Definition, kommunikation og afholdelse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Træning	Spillersamtaler	Planer, ønsker og feedback	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Træning	Timetrænere	Ansættelse, uddannelse og styring	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Træning	Træning	Struktur og plan, vinter og sommer	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Træning	Træningsprogram	Definition, kommunikation og reservation	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

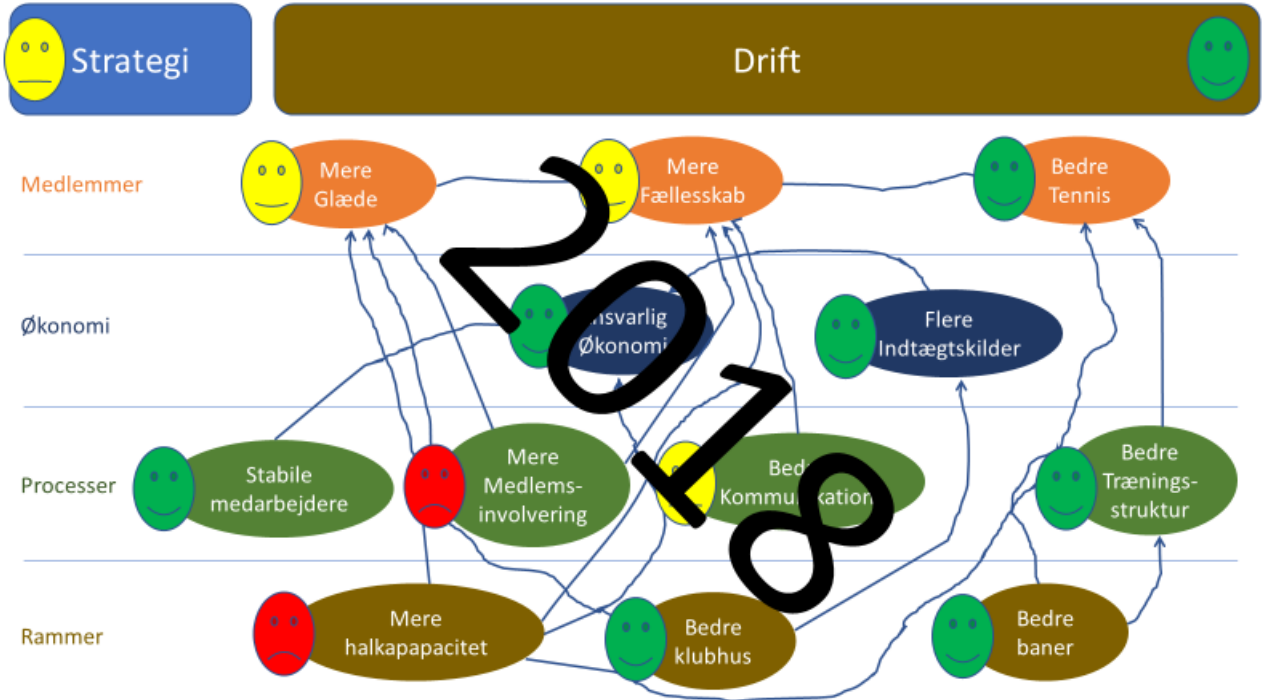


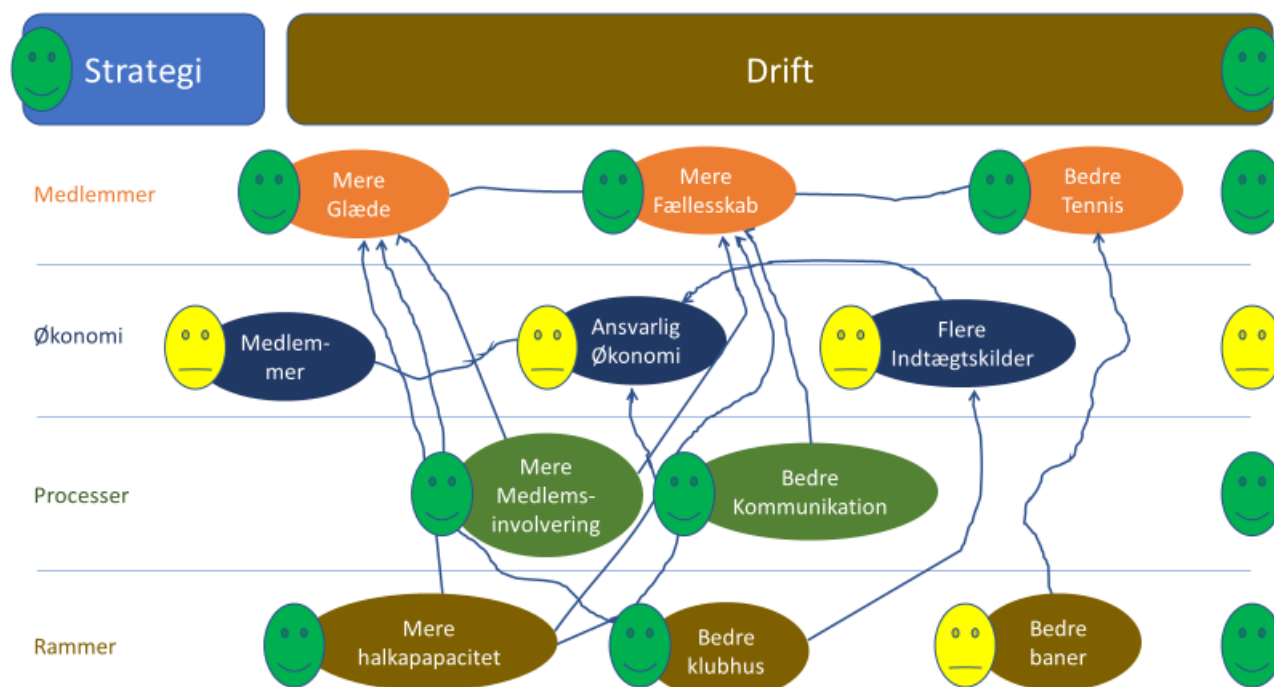
Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling

Mandag den 27. februar 2020 Kl. 19:30



Strategi		Strategi	Strategisk Initiativ	KPI	Total 20/12	Prio	Balanced	Total 20/12	Prio	Balanced
Rammes	Mere Halvkapacitet	Haludvidelse i Rundforbi med 2-3 baner.	Projekt etableret på tværs af klubber og kommune	Kapacitet	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Sikring af ekstern halvkapacitet	Pris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mådelokale/overnatning	Indretning og ibrugtagelse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Hærværkssikring	Ingen indbrud	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Beværtning	Undersøg muligheder	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Bedre klubhus	Indretning/opdatering af klubhus	Etableret	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Lys på baner	Pris	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Mini-tennis	Opnå tilladelse fra kommunen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Opnå tilladelse fra kommunen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Strategitransparens i klubhus	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bedr. Baner										





Fokusområdet for 2020

- Styrkelse af social dimension – mere fællesskab for både junior/senior
- Fastholde høje aktivitetsniveau på træning og camps
- Minitennisbaner
- Indendørs halkapacitet på kort og længere sigt
- Udskiftning i bestyrelse – to nye pladser
- Trimning af økonomi ved lettere optimering

Jubilæumsår 2021 skal forberedes



Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling
Torsdag den 27. februar 2020 Kl. 19:30
Klubhuset, Carlsmindevej 26

Medlemmerne af Holte Tennisklub indkaldes hermed til klubbens ordinære generalforsamling, den 27. februar 2020, kl. 19.30 i klubhuset, Carlsmindevej 26, 2840 Holte, med følgende

D A G S O R D E N

1. Valg af dirigent & referent
2. Formandens beretning for det forløbne år.
3. Forelæggelse af de siden sidste generalforsamling af bestyrelsen udgivne regulativer.
4. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
5. Forelæggelse af budget og kontingentregulativ til godkendelse. (Bestyrelsen foreslår, at kontingenterne fastholdes på uændret niveau).
6. Forslag om ændring af vedtægterne
(Der er ingen forslag om ændringer af vedtægterne)
7. Behandling af indkomne forslag fra medlemmer
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 - 1) Thomas Carlsen er på valg og ønsker ikke at genopstille. Den øvrige bestyrelse er ikke på valg.
 - 2) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.
10. Eventuelt.

Der vil blive serveret øl, vin og snacks i forbindelse med generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Holte Tennisklub
Bestyrelsen



Annex Detaljeret budget for 2020



Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling

Mandag den 27. februar 2020 Kl. 19:30



Budget 2020 - Holte Tennisklub

	Regnskab 2019	Budget 2019	Difference	Budget 2020
FÆLLESINDTÆGTER				
1000 Kontingenter	758,572.75	760,000	-1,427	780,000.00
1002 Kontingent passivt medlemskab	750	2,000	-1,250	2,000.00
1003 Gæstespil	8,938.75	5,000	3,939	8,000.00
1005 Indskud nye medlemmer	60,367.25	40,000	20,367	52,000.00
1006 Licens Holte Tennisklub (Senior) - Egenbetaling	-425	9,000	-9,425	5,000.00
1007 Licens Holte Tennisklub (Junior) - Egenbetaling	-2,200.00	11,000	-13,200	5,000.00
1008 Diverse indtægter + skabsleje	3,449.25	5,000	-1,551	5,000.00
1009 Klubhus - lejeindtægter	5,000.00	0	5,000	8,000.00
1010 Salg af baner (indendørs)	959.25	2,000	-1,041	2,000.00
1030 Sponsorindtægt	56,800.00	25,000	31,800	55,000.00
1050 Salg af bolde mm	1,844.00	0	1,844	1,500.00
1051 Salg fra shoppen	10,231.00	5,000	5,231	6,000.00
1060 Event tilmeldinger	0	15,000	-15,000	3,000.00
1070 Træningslejr Udlandet - brugerbetaling	115,338.25	0	115,338	0.00
1071 Træningslejr Udlandet - udgifter	144,049.28	0	144,049	0.00
Indtægter total	875,576.22	879,000	-3,424	932,500.00
TILSKUD				
1100 Aktivitetstilskud	227,404.00	230,000	-2,596	235,000.00
1105 Lokaletilskud	143,571.00	130,000	13,571	145,000.00
1107 Andre tilskud kommune	5,417.00	10,000	-4,583	10,000.00
1120 Omk. UDEN BILAG	0	0	0	0.00
Tilskud total	376,392.00	370,000	6,392	390,000.00
ØVRIGE INDTÆGTER				
1900 Renteindtægter bank	0	0	0	0.00
Indtægter total	1,251,968.22	1,249,000	2,968	1,322,500.00
FÆLLESOMKOSTNINGER				
2005 Løn funktionær (fra 2017)	1,924,739.77	1,500,000	424,740	-1,700,000.00
2006 Refusion løn	146,130.00	0	86,130	0.00
2007 Å conto løn	-5,600.00	0	-5,600	0.00
2008 Løn timelønnet medarbejdere (fra 2017)	0	0	0	0.00
2009 Pensioner	23,270.40	25,000	-1,730	-25,000.00
2010 Beklædning og bolde	33,208.60	60,000	-26,791	-30,000.00
2011 Skattefri Godtgørelse	17,738.20	0	17,738	-18,000.00
2012 Tillæg efter skat	0	0	0	0.00
2020 Diverse klubkontingenter - DTF m.fl.	86,148.50	85,000	1,149	-85,000.00
2025 Sponsorater - anvendte midler	3,081.25	5,000	-1,919	-5,000.00
2030 Forsikringer	37,036.28	32,000	5,036	-34,000.00
2032 AER, AES	4,039.87	1,000	3,040	-4,000.00
2035 Revision	36,250.00	35,000	1,250	-28,000.00
2040 ATP mv	25,107.04	20,000	5,107	-25,000.00
2046 Inboxes ApS	45,000.00	0	45,000	-80,000.00
2050 Kursus og rejser	29,814.13	30,000	-186	-28,000.00
2055 Porto og gebyrer (+Nets)	11,246.63	8,000	3,247	-8,000.00
2060 Kontor og inventar	28,581.83	15,000	13,582	-20,000.00
2061 Indkøb til shoppen	6,770.20	0	6,770	-7,500.00
2065 Dataløn gebyrer	11,333.75	15,000	-3,666	-12,000.00
2070 Hjemmesidedrift	16,789.81	25,000	-8,210	-18,000.00
2075 Telefon, DSL, TV kontor/klub	14,155.74	15,000	-844	-15,000.00
2080 Generalforsamling	551.4	1,500	-949	-1,000.00
2085 Bestyrelsesmøder	5,646.75	7,500	-1,853	-5,500.00
2086 Trænermøder	6,163.33	2,500	3,663	-6,000.00
2090 Gaver + repræsentation	5,498.44	5,000	498	-5,000.00
2092 Konsulent honorar	14,619.00	0	14,619	0.00
2093 Div / budgetreserve	0	10,000	-10,000	-10,000.00
2095 Sociale fællesarrangementer + Standerhejsning	9,551.64	10,000	-448	-10,000.00
2096 Feriepenge forpligtelse	2,565.19	0	2,565	0.00
2097 Tab debitor	0	0	0	0.00
FÆLLESOMKOSTNINGER IALT	-2,307,177.75	-1,907,500	-399,678	-2,180,000.00
BANER og ANLÆG				
2210 Banevedligeholdelse	8,453.55	20,000	-11,546	-10,000.00
2220 Bygningsvedligeholdelse	8,401.05	25,000	-16,599	-10,000.00
2225 Hjertestartere	5,487.50	0	5,488	0.00
2230 Mindre anskaffelser	30,743.80	15,000	15,744	-15,000.00
2240 Banepasningsmateriel	23,354.00	10,000	13,354	-15,000.00
2250 LØN - Banepasser	0	100,000	-100,000	-95,000.00
2260 Rengøring klubhus + Køkkenudgifter	66,461.56	70,000	-3,538	-65,000.00
2270 Naturgas	8,195.28	35,000	-26,805	-10,000.00
2275 Elektricitet	25,944.55	15,000	10,945	-22,500.00
2280 Vand og renovation	23,296.77	20,000	3,297	-22,500.00
BANER og ANLÆG ialt	200,338.06	310,000	-109,662	-265,000.00
SENIORER				
2500 Tennis Camp- senior	23,329.25	12,000	11,329	25,000.00
2505 Vintertræning	23,845.00	40,000	-16,155	40,000.00
2510 Seniortræning	100,965.00	65,000	35,965	100,000.00
2520 Licenser, Senior Udgifter	6,300.00	18,000	-11,700	-5,000.00
2530 Turneringsafgift - Motionister Holdkampe	14,562.64	15,000	-437	-15,000.00
2536 Sociale events Senior	3,350.70	1,500	1,851	-5,000.00
2540 Turneringsafgift - Senior Holdkampe + Referee	19,848.61	25,000	-5,151	-20,000.00
2545 Klubbøj holdspillere	4,243.75	0	4,244	-5,000.00
2550 Rejser og Forplejning	11,299.79	6,000	5,300	-12,000.00
2560 Tennis camp udgifter	29,570.00	2,000	27,570	-5,000.00
2562 LØN - Seniortræning	0	0	0	0.00
2563 Udenlandske spillere	33,690.71	0	33,691	-25,000.00
2580 Alle præmier HT	4,215.61	5,000	-784	-5,000.00
2585 Veteraner	0	0	0	0.00
2590 Træningsudgifter	7,665.67	0	7,666	-7,500.00
SENIORER IALT	13,391.77	44,500	-31,108	60,500.00
JUNIORER				
3000 Træningsindtægter	914,520.00	460,000	454,520	930,000.00
3010 Sommerlejr	186,561.00	140,000	46,561	190,000.00
3015 Sociale events	4,041.75	10,000	-5,958	5,000.00
3020 Vintertræningsindtægter	162,546.25	595,000	-432,454	175,000.00
3040 HOLTE OPEN - Indtægter	35,277.75	30,000	5,278	35,000.00
3050 HOLTE OPEN - Udgifter	8,121.70	10,000	-1,878	-10,000.00
3060 Tennis Europe - indtægter	33,070.97	0	33,071	30,000.00
3070 Tennis Europe - udgifter	25,848.08	0	25,848	-25,000.00
3100 Turneringsafgifter/Holdtilmelding - Junior	40,278.80	10,000	30,279	-40,000.00
3105 Licenser Junior Udgifter	300	3,000	-2,700	-1,500.00
3110 Rejser og Forplejning	14,936.55	30,000	-15,063	-15,000.00
3112 Træningsophold udland	0	0	0	0.00
3120 Sommerlejr - Udgifter	6,055.85	35,000	-28,944	-15,000.00
3125 Sociale arrangementer	10,264.79	5,000	5,265	-15,000.00

OBS! Kr. 60.000 hensat for lønrefusion Lucas

Hvad er det?

Gemmes under noget andet?





Referat fra Holte Tennisklubs ordinære generalforsamling

Mandag den 27. februar 2020 Kl. 19:30



3130	Halleje - alle banetimer	118,368.50	175,000	-56,632	-135,000.00
3140	Hjælpetrænere - Løn	0	0	0	0.00
3145	Pensionsaftale	13,440.00	0	13,440	0.00
3150	Fys træning og lignende	20,876.46	5,000	15,876	-15,000.00
3155	Præmier Junior	297.06	2,000	-1,703	-1,500.00
3160	Transport trænere	17,171.24	30,000	-12,829	-17,000.00
JUNIORER IALT		1,060,058.69	930,000	130,059	1,075,000.00
4000	Til postering/forklaring	399.25	0	399	0.00
AFSKRIVNINGER					
7030	Afskrivning på edb	0	0	0	0.00
FINANSIELLE POSTER					
7200	Renteindtægter	0	0	0	0.00
7210	Renteudgifter	0	0	0	0.00
7220	Indtægter værdipapirer	0	0	0	0.00
7221	Kursgevinst aktier	0	0	0	0.00
7222	Kursreg.obl	0	0	0	0.00
7240	Diverse bank gebyrer og reguleringer	1,692.20	5,000	-3,308	-2,000.00
7242	Gebyr Skat ved inddrivelse	-168.49	0	-168	0.00
Finansielle poster total		-1,124.46	-5,000	3,876	-2,000.00
EKSTRAORDINÆRE POSTER					
7500	Ekstraordinære indtægter	0	0	0	0.00
7501	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0.00
Ekstraordinære poster total		0	0	0	0.00
UDGIFTER I ALT		-1,435,189.81	-1,248,000	-187,190	1,307,500.00
DRIFTEN TOTAL		-123,221.59	1,000	-184,222	15,000.00
AKTIVER					
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER					
8120	Inventar anskaffelsessum	0	0	0	
8130	Inventar, akk afskrivninger	0	0	0	
8140	Edb anskaffelsessum	0	0	0	
8150	Edb, akk afskrivninger	0	0	0	
Materielle anlægsaktiver total		0	0	0	
TILGODEHAVENDER					
8300	Debitorsamlekonto	15,725.00	0	15,725	
8310	Tilgodehavende kontingent	0	0	0	
8315	Tilgodehavende andre	9,740.00	0	9,740	
8319	Tilgode Kommunale tilskud - fra året før	-94,670.00	0	-94,670	
8320	Andre tilgodehavender	60,000.00	0	60,000	
8321	Periodiseringer	157,615.40	0	157,615	
Tilgodehavender total		337,750.40	0	337,750	
LIKVIDE BEHOLDNINGER					
8615	Sydbank 6748 0001137999	301,473.56	0	301,474	
8620	Nordea lön 2253 8715 624 428	60,559.27	0	60,559	
8630	Nordea 2253 0806 838 381	0	0	0	
8640	Danske Bank 1551-2026643	199,925.00	0	199,925	
8645	Danske Bank 1524806779	-3.93	0	-4	
8650	Nordea Plus 2253 0806838381	7,483.74	0	7,484	
8655	Nordea Grundkonto	0	0	0	
8660	Sydbank Ungdomskonto	-30,000.00	0	-30,000	
8670	Aktier	6,887.21	0	6,887	
8680	Obligationer	0	0	0	
Likvide beholdninger total		546,324.85	0	546,325	
AKTIVER TOTAL		884,075.25	0	884,075	
PASSIVER					
Egenkapital					
9000	Egenkapital primo	648,240.00	0	648,240	
9010	Årets resultat	-50,299.76	0	-50,300	
9015	Henlagt til forbedringer	0	0	0	
Egenkapital total		-597,940.24	0	-597,940	
KORTFRISTET GÆLD					
9400	Reserveret	38,170.00	0	38,170	
9450	Øvrige kreditorer	0	0	0	
Kortfristetgæld total		38,170.00	0	38,170	
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER					
9530	Skyldig A-skat	26,579.00	0	26,579	
9540	Skyldig AM-bidrag	14,712.00	0	14,712	
9550	Skyldig ATP	12,239.02	0	12,239	
9560	Skyldig feriefond	11,442.16	0	11,442	
9570	Skyldig AER, AES	0	0	0	
9571	Pension	13,440.00	0	13,440	
Offentlige myndigheder total		78,412.18	0	78,412	
ANDEN GÆLD					
9700	Skyldige Feriepenge	1,491.97	0	1,492	
9705	Skyldige omk primo	0	0	0	
9710	Skyldig løn	15,894.00	0	15,894	
9711	Leverandører m.m	316,181.75	0	316,182	
9712	tg	0	0	0	
9715	Feriepengehensættelser	10,500.00	0	10,500	
9720	Fejlkonto	8,705.75	0	8,706	
9721	Modpostering uforklaret diff i f.m. revisors efter	0	0	0	
9722	Ompostering Skattekonto	0	0	0	
Anden gæld total		352,773.47	0	352,773	
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER					
9800	Periodeafgrænsningsposter	0	0	0	
Periodeafgrænsningsposter tota		0	0	0	
PASSIVER TOTAL		-1,067,295.89	0	-1,067,296	