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

ALTS

pr. 31. okt 2016

	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

ALTS regnskab til generalforsamlingen

2015-16

	2015-16 kr.	2014-15 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

2015-16

	2015-16 kr.	2014-15 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

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**

BALANCE

ALTS

pr. 31. okt 2016

	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

ALTS regnskab til generalforsamlingen

2015-16

	2015-16 kr.	2014-15 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

2015-16

	2015-16 kr.	2014-15 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

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**