



Slagelse Tennisklub

CVR-nr. 26 82 03 16

Budget 2018

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	1
Beretning	2
Resultatbudget for 2018	7
Balancebudget for 2018	13

Foreningsoplysninger

Forening

Slagelse Tennisklub
Frederikshøjvej 20
4200 Slagelse

CVR-nr.: 26 82 03 16

Hjemsted: Slagelse

Budgetår: 2018

Bestyrelse

Axel Toft
Søren Stampe
Frederik Søndergaard Christensen
Lars Nør Bengtsson
Lizzi Larsen
Henrik Thomsen
Tommy Stolarscyk

Revisor

Benny Lauritzen
Poul Henriksen

Bank

Danske Bank
Nytorv 1
4200 Slagelse

Beretning

Historik og baggrund

I forbindelse med udarbejdelsen af handlingsplan for 2017 og 2018 var følgende anført i ”Plan 100 En ny start” vedrørende den aktuelle situation i STK samt den handlingsplan, som bestyrelsen ønskede at gennemføre i 2017.

”Slagelse Tennis Klub (STK) har i de senere år haft en voldsom tilbagegang i medlemstallet. Således er antal medlemmer igennem de sidste 5 år faldet fra ca. 500 medlemmer til ca. 200 medlemmer. Dette skyldes dels den almindelige trend for foreningssport, hvor medlemstallet er faldet væsentligt i denne periode og dels, at der i ledelsen af STK har været mange udskiftninger i bestyrelsen, og hvor tidligere ”ildsjæle” er stoppet i klubben, primært på grund af alder. Desværre har det været svært at erstatte disse ”ildsjæle”, med det resultat, at medlemstallet er faldet drastisk, ligesom gennemsnitsalderen for klubbens medlemmer er høj.

Det faldende medlemstal har resulteret i en anstrengt økonomi med underskud til følge i de senere år. Denne udvikling førte til, at klubbens daværende bestyrelse af økonomiske grunde med virkning fra 01.10.2016 opsagde lejeaftalen med Slagelse Tennis Center (STC), som er den formelle ejer af tennishallen. Dette betød, at STC formelt har stået for halaktiviteterne i perioden 01.10.2016 - 31.12.2016 i samarbejde med STK.

Afholdelse af mange turneringsaktiviteter i denne periode samt øgning af gælden til Slagelse Kommune har bidraget væsentligt til, at likviditeten lige akkurat har været tilstrækkelig til at servicere prioritetsgælden, senest med betaling af ydelsen ultimo december 2016.

Opsigelsen af lejeaftalen med STC har bidraget til megen usikkerhed i STK, idet STK herefter skulle fungere som en sommertennisklub, hvilket har resulteret i yderligere medlemstilbagegang.

I efteråret 2016 har der blandt især ”gamle” medlemmer af STK været mange overvejelser om klubbens fremtid, og hvilke tiltag, som vil være nødvendige for at genskabe en tennisklub, som har medlemstilgang, og som kan udnytte de gode bane- og halfaciliteter, som klubben råder over.

Ny bestyrelse og udarbejdelse af handlingsplan

Dette førte til, at der den 05.11.2016 blev afholdt ekstraordinær generalforsamling, hvor der blev valgt en ny bestyrelse, og hvor medlemmerne drøftede fremtiden for STK.

Der var blandt medlemmerne bred enighed om, at STK skal være en klub, hvor det er muligt at spille tennis såvel sommer som vinter. Dette betyder, at STK skal arbejde for at bevare tennishallen og fungere som en hel-årsklub, hvor medlemmerne har mulighed for at spille indendørs tennis på rimelige vilkår.

STK's bestyrelse har med dette udgangspunkt udarbejdet handlingsplanen ”Plan 100” med det mål at finde en varig økonomisk løsning for driften af tennishallen.

”Plan 100” har som mål at opnå en tilgang af 100 nye medlemmer indenfor en 2 års periode, og herefter indenfor de følgende 2 år at opnå yderligere en medlemstilgang på 100. Målet er, at STK skal have et medlemstal på min. 500 senest i 2020.

Beretning

Den økonomiske handlingsplan omfatter følgende punkter:

1. Der forhandles med Slagelse Kommune og STC om en eftergivelse af gælden, hvorved STK's egenkapital bliver positiv.
2. Der tages kontakt til BRF for at præsentere vores plan med henblik på at opnå henstand med afdrag på prioritetsgælden i et år, således at der kan findes en holdbar løsning på økonomien.
3. STK "reorganiseres", således at der nedsættes de relevante udvalg, hvis formænd er i tæt kontakt til bestyrelsen.
4. Begynderudvalg/motionistudvalg/ungeudvalg iværksætter tiltag med det mål inden for 2 år at tiltrække 100 nye medlemmer, jf. "Plan 100". Der stiles mod netto 50 nye medlemmer i 2017 og i 2018.
5. Der etableres et haludvalg, som har ansvaret for de fysiske rammer for tennishallen, og som udarbejder en 5 årig vedligeholdelsesplan.
6. Der sker en opdeling af økonomifunktionen, således at denne funktion varetages af klubbens kasserer, næstformand og en økonomimedhjælper.
7. Der udpeges en gruppe, som arbejder med projekt "indendørstennis på Vestsjælland" for at tiltrække spillere fra omegnsklubber.
8. Som støtte til STC's bestyrelse og til økonomiopfølgning udpeges Jørgen Günther Schmidt som økonomiansvarlig for STC. Herudover er JGS bindeleddet til økonomifunktionen i STK.

Af aktiviteter, som er planlagt/igangsat, kan nævnes:

- Kommunikationspolitik omhandlende ny hjemmeside med løbende nyheder samt indlæg om klubbens aktiviteter i lokale ugeaviser mv.
- Nyhedsbreve til medlemmerne ca. 4-8 pr. år. Bl.a. med opfordring til at få venner, kolleger, tidligere spillere osv. i gang.
- Målrettede aktiviteter overfor arbejdspladser/institutioner, hvor der traditionelt har kunnet hverves tennisspillere (sygehus, skoler og gymnasier).
- Kontakt til Ældresagen om 60+ initiativer.
- Senest i 2018 at have ansat en klubtræner.
- Sportsudvalgs opgave at sikre, at der er den nødvendige pipeline af unge trænerassistenter, som har gennemført trænerkurser.
- Camps fredag/lørdage i samarbejde med andre klubber.
- Meget høj turneringsaktivitet i samarbejde med SLTU bl.a. for at udnytte tennishallen i weekender
- Drop-in tennis på forskellige niveauer (nybegynder, let øvede og meget øvede).
- Målrettede initiativer over for lokale skoler.
- Studentertennis/sportscollege (billigt medlemskab).
- Forældretennis.
- Tæt økonomistyring og opfølgning på igangsatte aktiviteter.

Beretning

Forudsætninger til budgettet for 2017

1. Der forventes et underskud i STK i 2016 på 451 t.kr., hvilket giver en negativ egenkapital på 1.580 t.kr. STK har en mellemregning (gæld) med Slagelse Kommune på ca. 502 t.kr. og en gæld til STC på 1.179 t.kr. Det er forudsat, at STK opnår gældsftergivelse principielt pr. 01.01.2017, således at STK herefter har en positiv egenkapital.
2. STC har et forventet overskud på 156 t.kr. og en egenkapital på 891 t.kr. ultimo 2016. Efter gældsftergivelse til STK har STC en egenkapital på 308 t.kr. ultimo 2016.
3. Grundlæggende er budgettet opdelt i sommeraktiviteter og vinteraktiviteter. Det vil sige, at budgettet som sådan ikke tager hensyn til, at tennishallen er en selvstændig enhed. Derimod kan denne opdeling belyse, hvorledes økonomien er separeret for de to aktiviteter.
4. Der indgås aftale med STC om, at STK fra 01.01.2017 overtager driften af tennishallen, og således indgår lejeaftale med STC.
5. Der er henlagt til fornyelser/renovering af hallen 50 t.kr. fra 2018.
6. I forlængelse af ovenstående opdeling vil der være 2 former for medlemskab af STK: et sommermedlemskab, som omfatter perioden 01.05-30.09, og et vintermedlemskab, som omfatter perioden 01.10-30.04.

Det er forudsat, at kontingentet for sommermedlemskab udgør 875 kr. svarende til 175 kr. pr. måned i 5 måneder. Tilsvarende udgør kontingentet for et vintermedlemskab 1.225 kr. svarende til 175 kr. i 7 måneder. Det er forudsat, at sommerkontingentet forfalder ultimo april, og vinterkontingentet forfalder ultimo september for tre måneder og primo januar for 4 måneder.

Det er forudsat, at udlejning af indendørs banetimer i perioden frem til 01.05.2017 uændret sker til 250 kr. pr. time.

Fra 01.10.2017 tegnes vintermedlemsskab til 175 kr. pr. måned, og banetimer kan tegnes for 125 kr. uanset tidspunkt.

Ikke medlemmer skal betale et gebyr på 50 kr. pr. time. Vintermedlemsskab opkræves ultimo september for 3 mdr. eller med 525 kr. Primo januar 2018 opkræves kontingent frem til 01.05.2018 for i alt 700 kr. Der er i 2017 budgetteret med et medlemstal, som svarer til 2016 tillagt en nettotilgang på 50 nye medlemmer. Det skal anføres, at kontingentindtægter i 2016 er påvirket af, at kontingentet for medlemmer, som har betalt kontingent frem til 30.04.2016, er medregnet i 2015 regnskabet.

7. Andre indtægter udgøres af medlemstilskud og lokaletilskud fra Slagelse Kommune samt sponsorindtægter fra skilte.
8. Det forventes, at ca. 50% af sommermedlemmerne er vintermedlemmer. Der forventes 30 udenbys medlemmer.
9. Det forudsættes, at Henrik Maris varetager afholdelse af turneringer både i vinter- og sommerperiode.”

Beretning

Resultat 2017

Som det fremgår af side 7-9 har aktiviteterne i 2017 resulteret i et positivt resultat før ekstraordinære poster på 54.133 kr. og efter ekstraordinære poster et underskud på 7.575 kr. Sammenholdt med det budgetterede underskud for 2017 på 272.195 kr. er det således en væsentlig forbedring, som primært skyldes lavere omkostninger til især husleje samt trænere. Det opnåede resultat i 2017 skal også ses på baggrund af, at budgettet for 2017 tog udgangspunkt i et medlemstal på 200. Da det endelige medlemstal blev opgjort i maj måned 2017 viste det sig, at medlemsantallet udgjorde ca. 130 medlemmer. Dette til trods opnåede vi en nettotilgang på 70 medlemmer, således at det samlede medlemstal ultimo 2017 udgør ca. 200.

Som anført i handlingsplanen tog bestyrelsen kontakt til de 3 største kreditorer BRF, STC og Slagelse Kommune. Det var målet at opnå en henstand med afdrag på gælden, således at der skabes ro om økonomien. Dette blev gennemført, idet klubben har opnået henstand med afvikling af gælden indtil 01.09.2019. Perioden indtil 01.09.2019 skal bruges til at finde en varig løsning, hvor afdrags- og rentebyrde tilpasses til de økonomiske muligheder, som STK forventes at have på lidt længere sigt.

Resultatet for 2017 er opnået ved, at bestyrelsen samt de mange frivillige, som bakker op om klubben, har gennemført de planlagte aktiviteter som anført ovenfor. Dette har krævet en væsentlig indsats fra såvel bestyrelse som de mange frivillige, som har bidraget med

- Rengøring og vedligeholdelse af hallen
- Forestå Drop in og Åben bane aktiviteter
- Arrangere tennis camps i skoleferier
- Sørge for pressedækning og udarbejdelse af nyhedsbreve
- Opdatering af hjemmeside
- Og mange andre aktiviteter

2017 har været et år, hvor klubbens økonomi er forbedret væsentligt. En medvirkende årsag hertil er samarbejdet med den eksterne konsulent, som har forestået udleje af hallen i forbindelse med andre tennisklubbers camps samt turneringsafholdelse primært i regi af SLTU. Dette har bidraget til klubbens økonomi, men medfører også ulemper for medlemmerne især i weekends, hvor hallen kan være optaget af turneringer.

Klubbens bestyrelse overvejer derfor et andet setup for 2018, hvor klubben selv vil forestå disse aktiviteter. Dette forventes ikke at påvirke økonomien negativt.

2017 har også vist, at de mange igangsatte aktiviteter har båret frugt i form af øget medlemstilgang og interesse for tennisspillet.

Beretning

Budget 2018

Forudsætninger til budget 2018

1. Der forventes en medlemstilgang på netto 50 nye medlemmer.
2. I sommerperioden forventes en afgang på 30 medlemmer, som spiller sommertennis i omegnsklubber.
3. Der afholdes øgede omkostninger til trænere særligt i forbindelse med ungdomsaktiviteter og nye medlemmer.
4. Der forventes fald i tilskud fra Slagelse Kommune som følge af ændrede tilskudsvilkår.
5. Reduceret husleje som følge af afdragshenstand fra BRF
6. Afsat til renovering af baderum mv. 50.000 kr.
7. Øgede omkostninger i forbindelse med bemanning af klubkontor

Der er budgetteret med et overskud på 179.650 kr. Dette overskud kunne umiddelbart synes tilfredsstillende, men baggrunden er jo, at der i forhold til den oprindelige husleje er en reduktion på 325 t.kr. Der er derfor stadig grund til at vurdere økonomien og at finde tiltag til forbedring af denne.

Slagelse, den 12. februar 2018

Axel Toft
formand i STK

Søren Stampe
næstformand i STK

Jørgen Günther Schmidt
økonomiansvarlig i STC

Resultatbudget for 2018

	<u>Antal medlemmer</u>	<u>Kontingent kr.</u>	<u>Budget 2018 kr.</u>	<u>Realiseret 2017 kr.</u>	<u>Budget 2017 kr.</u>
Juniorer mv., sommerperiode	58	625	36.250		74.775
Seniorer, sommerperiode	146	875	<u>127.750</u>		<u>140.875</u>
			<u>164.000</u>		<u>215.650</u>
Juniorer mv., vinterperiode	66	875	57.750		16.125
Seniorer, vinterperiode	164	1.225	<u>200.900</u>		<u>57.750</u>
			<u>258.650</u>		<u>73.875</u>
Kontingenter i alt			<u>422.650</u>		<u>289.525</u>
Fordelt på:					
Juniorer mv.			94.000	45.965	90.900
Seniorer			<u>328.650</u>	<u>180.955</u>	<u>198.625</u>
I alt			<u>422.650</u>	<u>226.920</u>	<u>289.525</u>
Seniortræning			10.000	9.775	0
Drop in og åben bane			18.000	18.005	0
Klubarrangementer			7.000	6.920	0
Sommerskole			15.000	15.325	0
Sponsorindtægter			50.000	24.500	26.000
Andre indtægter			<u>1.000</u>	<u>748</u>	<u>0</u>
Øvrige indtægter			<u>101.000</u>	<u>75.273</u>	<u>26.000</u>
Lokaletilskud			100.000	114.000	130.000
Medlemstilskud			<u>15.000</u>	<u>15.525</u>	<u>15.000</u>
Tilskud fra Slagelse Kommune			<u>115.000</u>	<u>129.525</u>	<u>145.000</u>

Resultatbudget for 2018

	Budget 2018 kr.	Realiseret 2017 kr.	Budget 2017 kr.
Solgte haltimer	225.000	275.326	206.250
Eksterne aktiviteter, netto	0	139.249	184.030
Haludlejning	60.000	0	0
Turneringsafvikling januar-april 2018	65.000	0	0
Turneringsafvikling okt.-dec. 2018	25.000	0	0
Turneringsafvikling, maj-oktober 2018	15.000	0	0
Udlejningsaktiviteter	390.000	414.575	390.280
Indtægter i alt	1.028.650	846.293	850.805
Fælles træningsomkostninger	175.000	91.067	150.000
Klubaktiviteter og bolde mv.	35.000	11.341	20.000
Annoncering og reklame	10.000	3.658	0
Træning, sportslige udvalg og klubudvikling	220.000	106.066	170.000
Husleje, Slagelse Tenniscenter	260.000	400.000	585.000
El-forbrug	90.000	88.617	140.000
Varme	75.000	70.312	50.000
Vand	20.000	19.100	40.000
Reparation og vedligeholdelse	50.000	650	30.000
Renovation	8.000	7.993	0
Rengøringsartikler mv.	10.000	9.229	0
Falck	10.000	9.228	0
Øvrige lokaleomkostninger	5.000	3.648	15.000
Lokaleomkostninger	528.000	608.777	860.000

Resultatbudget for 2018

	Budget 2018 kr.	Realiseret 2017 kr.	Budget 2017 kr.
Edb-omkostninger og Nets	40.000	40.678	40.000
Kontorart./tryksager/fotokopier	7.000	7.271	10.000
Telefon og internet	3.000	2.416	11.000
Porto, PBS og gebyrer	1.000	953	
Forsikring	12.000	10.815	11.000
Møder, generalforsamling, mv.	2.000	1.400	
Kontingent, SLTU/DGI m.fl.	14.000	13.372	16.000
Administrationshonorar	20.000	0	0
Diverse	2.000	413	5.000
Administration	101.000	77.317	93.000
Ekstraordinære udgifter, netto	0	61.708	0
Omkostninger i alt	849.000	853.868	1.123.000
Årets resultat	179.650	-7.575	-272.195

Resultatbudget for 2018

	<u>Antal medlemmer</u>	<u>Kontingent i sommer- periode</u>	<u>Kontingent i alt kr.</u>	<u>1. kv. kr.</u>	<u>2. kv. kr.</u>	<u>3. kv. kr.</u>	<u>4. kv. kr.</u>
Juniorer mv., sommerperiode	58	625	36.250	0	36.250	0	0
Seniorer, sommerperiode	146	875	127.750	0	127.750	0	0
			164.000	0	164.000	0	0
Juniorer mv., vinterperiode	66	875	57.750	29.500			28.250
Seniorer, vinterperiode	164	1.225	200.900	109.900			91.000
			258.650	139.400	0	0	119.250
Kontingenter i alt			422.650	139.400	164.000	0	119.250
		Kontingent i alt kr.	1. kv. kr.	2. kv. kr.	3. kv. kr.	4. kv. kr.	
Fordelt på:							
Juniorer mv.	94.000		29.500	36.250	0	28.250	
Seniorer	328.650		109.900	127.750	0	91.000	
I alt	422.650		139.400	164.000	0	119.250	
Seniortræning	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500	
Drop in og åben bane	18.000		4.500	4.500	4.500	4.500	
Klubarrangementer	7.000		1.750	1.750	1.750	1.750	
Sommerskole	15.000		0	0	15.000	0	
Sponsorindtægter	50.000		50.000	0	0	0	
Andre indtægter	1.000		1.000	0	0	0	
Øvrige indtægter	101.000		59.750	8.750	23.750	8.750	
Lokaletilskud	100.000			100.000			
Medlemstilskud	15.000			15.000			
Tilskud fra Slagelse Kommune	115.000			115.000			

Resultatbudget for 2018

	Kontingent i alt kr.	1. kv. kr.	2. kv. kr.	3. kv. kr.	4. kv. kr.
Solgte haltimer	225.000	96.429	32.143	0	96.429
Eksterne aktiviteter, netto	0	0	0	0	0
Haludlejning	60.000	30.000	0	0	30.000
Turneringsafvikling januar-april 2018	65.000	65.000	0	0	0
Turneringsafvikling okt.-dec. 2018	25.000	0	0	0	25.000
Turneringsafvikling maj-oktober 2018	15.000	0	0	15.000	0
Udlejningsaktiviteter	<u>390.000</u>	<u>191.429</u>	<u>32.143</u>	<u>15.000</u>	<u>151.429</u>
Indtægter i alt	<u>1.028.650</u>	<u>390.579</u>	<u>319.893</u>	<u>38.750</u>	<u>279.429</u>
Fælles træningsomkostn.	175.000	43.750	43.750	43.750	43.750
Klubaktiviteter og bolde mv.	35.000	8.750	8.750	8.750	8.750
Annoncering og reklame	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Træning og udvalg	<u>220.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>	<u>55.000</u>
Husleje, Slagelse Tenniscenter	260.000	65.000	65.000	65.000	65.000
El-forbrug	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
Varme	75.000	18.750	18.750	18.750	18.750
Vand	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Rep. og vedligeholdelse	50.000	12.500	12.500	12.500	12.500
Renovation	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Rengøringsartikler mv.	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Falck	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Øvrige lokaleomk.	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Lokaleomkostninger	<u>528.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>	<u>132.000</u>

Resultatbudget for 2018

	Kontingent i alt kr.	1. kvrt. kr.	2. kvrt. kr.	3. kvrt. kr.	4. kvrt. kr.
Edb-omkostn. og Nets	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Kontorart./tryksager/ fotokopier	7.000	1.750	1.750	1.750	1.750
Telefon og internet	3.000	750	750	750	750
Porto, PBS og gebyrer	1.000	250	250	250	250
Forsikring	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Møder, generalforsamling, mv.	2.000	500	500	500	500
Kontingent, SLTU/ DGI m.fl.	14.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Administrationshonorar	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Diverse	2.000	500	500	500	500
Administration	101.000	25.250	25.250	25.250	25.250
Omkostninger i alt	849.000	212.250	212.250	212.250	212.250
Resultat	179.650	178.329	107.643	-173.500	67.179

Balancebudget for 2018

	Budget 31.12.2018 kr.	Realiseret 31.12.2017 kr.
Aktiver		
Tilgode STC vedrørende udskiftning af tag	0	20.000
Tilgodehavender	15.000	14.798
Bankindestående	266.247	93.952
Kassebeholdning	213	213
Tilgodehavende Slagelse Kommune, kortfristet	130.000	134.313
Tilgodehavende Slagelse Tenniscenter	0	33.737
Andre tilgodehavender	45	45
Aktiver i alt	411.505	297.058
Passiver		
Formue, primo	-1.552.165	-1.544.590
Overført resultat	179.650	-7.575
Formue, ultimo	-1.372.515	-1.552.165
Mellemregning med Slagelse Tennis Center	1.179.323	1.179.323
Mellemregning med Slagelse kommune (gæld)	509.697	509.697
Langfristet gæld	1.689.020	1.689.020
Sjællands Tennis Union	0	20.000
Forudbetalte haltimer og kontingenter	50.000	95.020
Slagelse Tenniscenter, kortfristet gæld	0	0
Diverse kreditorer	40.000	40.817
Anden gæld	5.000	4.366
Kortfristet gæld	95.000	160.203
Passiver i alt	411.505	297.058