



Tune Idrætsforening

Driftsregnskab for 2016

Hovedforeningen	Udgifter	Indtægter	Resultat	2015
Tilskud fra Greve Kommune		935.866,47		523560
Tilskud udbetalt til afdelingerne	935.866,47			-523560
Driftstilskud fra afdelingerne		286.520,00		289055
Kontingenter		0,00		159
Gaver og andre indtægter		13.063,39		10973
Renteindtægter		5.143,39		5457
Indtægter i alt	935.866,47	1.240.593,25	304.726,78	305644
Idrætsfest	21.582,68			20663
Generalforsamling	6.401,00			4894
Møder/kursus	30.408,00			28029
Kontingenter	13.500,00			13500
Admin., tlf., internet m.v.	8.969,32			10503
Gaver & pokaler	6.316,75			6177
Forsikring	15.890,43			17488
EDB	15.413,01			4038
Udvalg v/flygtninge				3689
Andre arrangementer	5.000,00			
Sekretærudg. excl. Klub-Nyt	22.710,62			36428
Omkostninger i alt	146.191,81		146.191,81	145409
Resultat excl.K-N og udvalg			158.534,97	160.235
Klub-Nyt	62.809,96	64.300,00	1.490,04	-117886
Hjemmeside	5.979,98	1.212,75	-4.767,23	-69653
Resultat HF excl. udvalg			155.257,78	-27.304
Center for Bedre Livskvalitet	1.403.982,00	1.607.074,00	128.092,00	248044
Hensættelse nyanskaffelser			75.000,00	-75000
Karate	19.397,00	22404	3.007,00	4566
Bridge	7.636,00	13.339,00	5.703,00	-1379
Undervisningsprojekter	93.999,90	94.000,00	0,10	1
Netcafe - undervisning	1.989,02		-1.989,02	-1442
Tunehal 3	304.575,96	327.133,00	22.557,04	90465
Tunehal 3 - hensæt. af oversk.			-22.557,04	-90465
Hovedforeningens resultat			365.070,86	147.486



Tune Idrætsforening

Afdelingerne				
Badmintonafd.	262.411,00	294.093,00	31.682,00	-5671
Billardafd.	22.239,00	14.025,00	-8.214,00	1781
Fodboldafd.	1.001.035,00	1.006.449,00	5.414,00	79795
Gymnastikafd.	488.861,00	508.690,00	19.829,00	-37574
Håndboldafd.	566.498,00	488.955,00	-77.543,00	163745
Petanqueafd.	28.726,00	34.739,00	6.013,00	-11808
Svømmeafd.	1.345.091,00	1.357.428,00	12.337,00	135919
Tennisafd.	93.849,00	133.756,00	39.907,00	17394
Trimafd.	70.203,00	83.902,00	13.699,00	564
Afdelingernes resultat	3.878.913,00	3.922.037,00	43.124,00	344.145
Tune I F's resultat			408.194,86	491.631

Tune IF

Status pr. 31. december 2016

	Aktiver	Passiver	2015
Kassebeholdninger	205,36		205
Bankkonti HF	824.165,84		691700
Bankkonto Klub-Nyt	31.482,68		19358
Bankkonto Netcafe	48.449,58		49008
Bankkonti Motionscenter	2.143.137,00		2208598
Bankkonto Karate	61.848,66		58841
Bankkonto Bridge	11.532,00		5699
Likvide midler i alt	3.120.821,12		3.033.409

Afdelingernes formue			
Badmintonafd	381.974,07		350.292
Billardafd.	1.756,00		9.970
Bordtennisafd.	52.150,28		52.150
Fodboldafd.	248.392,00		242.978
Gymnastikafd.	235.093,87		215.265
Håndboldafd.	395.742,52		473.286
Petanqueafd.	12.655,52		6.642
Svømmeafd.	670.582,07		658.245
Tennisafd.	197.938,09		158.031
Trimafd.	54.947,73		41.249
I alt	2.251.232,15		2.208.108



Tune Idrætsforening

Indskud i Hal 1		275.000,00		275000
Indskud i Hal 2		380.000,00		380000
Indskud i Tune Lokal TV		0,00		1
Tilgode/gæld hos afdelinger og udvalg		-5.551,22		-9385
Mellemregning Tune-Hallerne		-6.988,96		0
Debitorer CBL		181.420,00		117139
Andre aktiver		11.384,38		4339
Aktiver i alt 2015				6.008.611
Forudbetalt kontingent CBL, Netcafé og Bridge			414.572,17	-539.339
A-Skat/AMBI/ATP/feriepenge.			134.090,14	-164.138
Hensættelse Tunehal 3			314.134,11	-291.577
Skyldige omk.Skoleprojekt, CBL og Bridge			51.769,20	-54.000
Hensat vedr. Bordtennisafd			52.150,80	-52.151
Deponeret af Støtteforeningen TRKK			15.468,16	-15.468
Hensat CBL			0,00	-75.000
Hensat fra jubilæumsgaver til ungdomsaktiviteter			27.800,00	-27.800
Tune I F's formue 31.12.				
Formue 1.1.	4.789.138,03			-4.297.507
Resultat	408.194,86		5.197.332,89	-491.631
Passiver i alt 2015				-6.008.611
Balance i alt		6.207.317,47	6.207.317,47	

Tune, den 30.03.2017

Sven Edelmann

Hovedformand

Dorthe Toftebjerg

Hovedkasser

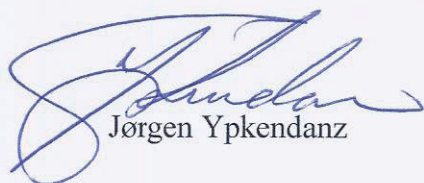
Til Tune IF's årsregnskab for 2016.

Revisionspåtegning – intern revision

Som generalforsamlingsvalgte interne revisorer har vi revideret årsregnskabet for Tune Idrætsforening for perioden 1. januar til 31. december 2016. Vor revision har blandt andet omfattet en stikprøvevis sammenholdelse af bilag med bogføringen, medlemmer under 25 år, gennemgang af udvalgte konti, vurdering af administrative rutiner samt gennemgang og analyse af årsregnskabet indhold og præsentation. Vi henviser desuden til det i bilaget "Tjekliste/Revisionspåtegning" til Greve Kommune anførte.

Tune, den 28.03.2017

Hovedrevisorer:



Jørgen Ypkendanz



Brian Hemmingsen



Tune Idrætsforening

Revisorerklæring

Side 1 af 2

Afdeling – Udvalg: Hovedafdelingen

Det skal hermed bekræftes, at ^{vi} jeg som generalforsamlingsvalgt revisor har revideret afdelingens/ udvalgets regnskab. FOR PERIODEN 1/1 - 31/12 2016.

^{vi} Jeg har herunder:

pr. 1/7:

pr. 31/12:

- | | | |
|--------|------------|--|
| XXXXXX | <u>83/</u> | 1. Kontrolleret pengebeholdning samt afstemt bankkonto. |
| XXXXXX | <u>83/</u> | 2. Sammenholdt tallene i bogføringen med ^{SALDOBALANCE OG} afdelingens regnskab. |
| | <u>83/</u> | 3. Stikprøvevis sammenholdt bilag med bogføringen. |
| | <u>83/</u> | 4. Har gennemgået alle lønrelaterede konti grundigt. |
| | <u>83/</u> | 5. ^(STIKPRØVEVIS) Kontrolleret, at alle udgiftsbilag er forsynet med underliggende dokumentation og formandens attestations. |
| | <u>83/</u> | 6. Sammenholdt budgettet med bogføringen og herunder fået forelagt en redegørelse for større afvigelser. Dette kan ske ved en mundtlig forklaring fra formand og kasserer, såfremt der ikke måtte være afholdt bestyrelsemøde forud for revisionen. Større afvigelser skal fremgå og årsagsforklares i førstkommande bestyrelsesreferat. |
| XXXXXX | <u>NA</u> | 7. Kontrolleret medlemsantal under 25 år. Der udsendes lister i november måned fra Forretningsudvalget. Indberetning foretages til Forretningsudvalget/Hovedafdelingen i december med underskrift af formand og revisor".
<i>VI HAR IKKE FÅET FORELAGT EN REDEGØRELSE FOR AFVIGELSERNE MEN ER BEKENDT MED AT DER LØBENDE FORETAGES OG UD- SKRIVES</i> |
| XXXXXX | <u>NA</u> | 8. Kontrolleret, at indberetning om medlemstal, kontingentbetaling og lokaleudgifter til hovedforeningen er i overensstemmelse med afdelingens medlemslister og bogholderi. Såfremt et medlem ikke har indbetalt kontingent, kan medlemmet ikke indgå i antal medlemmer og der gives ej heller tilskud hertil.
<i>GETION- TOL AF FORMANDEN</i> |



Tune Idrætsforening

Side 2 af 2

XXXXXX

[Signature]

9. Opgørelse af udbetaling af skattefrie godtgørelser for året efter Gældende regler. Opgørelsen skal indeholde navn, adresse, postnr. og by samt fødselsdato (dd.mm.årstal f.eks. 12.05.1961) og beløb

XXXXXX

10. Resultat pr. 30/6 2016 udgør kr. _____

XXXXXX

11. Egenkapital pr. 30/6 2016 udgør kr. _____

XXXXXX

[Signature]

12. Resultat pr. 31/12 2016 udgør kr. 408.194,86

XXXXXX

[Signature]

13. Egenkapital pr. 31/12 2016 udgør kr. 5.197.332,89

VI Jeg bekræfter, på baggrund af *vor* min gennemgang af afdelingens regnskabstal, at jeg har fundet regnskabet i orden, og at jeg ikke er stødt på unøjagtigheder eller andre forhold, Som kunne vække mistanke om fejl eller uregelmæssigheder. *VI* HENVISER DESUDEN TIL *VÆSENTLIGE* *VOR* DÅTEGNING PÅ REGNSKABET

Revisors navn: JØRGEN YKENDANZ / BRIAN HEMMINGSEN
BRØDSESTIEN 7 / PLEJESTIEN 2

Adresse.: 4030 TUNE 4030 TUNE

pr. ~~1/7-16~~: Tune, den _____ underskrift: SE SÆRSKILT ERKLÆRING

pr. 31/12-16: Tune, den 28.07.17 underskrift: *[Signature]*

Tune Idrætsforening
Afdelingsregnskaber 2016 med 2015

	2016		2015	
<u>Badmintonafdelingen</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter		229.684		234.294
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	21.190	26.486	21.125	17.542
Lederudgifter	80.147		103.007	
Turneringer	29.982		31.495	
Møder/administration	17.433		18.544	
Materialer	82.045		74.283	
Arrangementer m.v.	26.939	10.536	33.635	2.120
Renter/gebyrer		2.287		2.238
Sponsorer/Gråmulerne	4.675	25.100	4.125	24.350
	262.411	294.093	286.215	280.544
Overskud/ (Underskud)	31.682		(5.671)	
I alt driftsposter	294.093	294.093	280.544	280.544
Formue 1.1. og 31.12.	350.292	381.974	355.963	350.292 ok
<u>Billardafdelingen</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter		5.800		8.700
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	910	-	1.516	-
Sponsorindtægter				800
Turneringer	4.126	975	3.007	
Møder/administration	781		1.096	
Materialer/tilskud	8.441	7.250	933	
Arrangementer	4.336		1.188	
Renter	312			22
Diverse udgifter	3.333			-
	22.239	14.025	7.741	9.522
(Underskud)/Overskud	(8.214)		1.781	
I alt driftsposter	14.025	14.025	9.522	9.522
Formue 1.1. og 31.12.	9.970	1.756	8.189	9.970 ok

Fodboldafdelingen	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter		332.435		365.350
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	31.915	151.072	31.070	142.493
Lokaleleje-klubhus drift/tilskud	36.667		6.271	
Klubhus /arrangementer	94.708	236.149	73.794	206.056
Lederudgifter	268.182		188.059	
Turneringer/rejser/holdtilm	212.583		261.289	
Seniorudvalg	35.026		23.341	
Ungdomsudvalg	32.570		31.756	
Møder/administration/EDB	10.136		10.711	
Materialer/spillertøj	241.553		200.440	
Arrangementer/Aktiviteter	37.695	61.327	39.585	61.515
Renter		1.709		1.497
Projekt Tune Skole		30.057		
Sponsorindtægter/F.V.		193.700		169.200
	1.001.035	1.006.449	866.316	946.111
Overskud/ (Underskud)	5.414		79.795	
I alt driftsposter	1.006.449	1.006.449	946.111	946.111
Formue 1.1. og 31.12.	242.978	248.392	163.183	242.978 ok

Gymnastikafdelingen	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter		308.613		245.434
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	31.976	75.929	33.274	69.948
Tilskud nye tiltag		72.874		
Lederudgifter	177.442		182.247	
Kursusudgifter	22.556	11.199	11.780	5.722
Møder/administration	28.225		22.627	
Materialer	90.852		58.695	
Arrangementer	124.762	27.820	91.711	25.740
Renter	1.899	1705	1.647	1638
Tøj/Sponsorindtægter	11.149	10.550	-	15.925
	488.861	508.690	401.981	364.407
Overskud/ (Underskud)	19.829		(37.574)	
I alt driftsposter	508.690	508.690	364.407	364.407
Formue 1.1. og 31.12.	215.265	235.094	252.839	215.265 ok

<u>Håndboldafdelingen</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter		113.678		176.144
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	17.550	45.511	19.500	57.669
Lederudgifter	142.632		154.516	
Kursus	12.300	5.694	19.004	8.365
Turneringer/stævner m.v.	136.962	203.103	99.442	165.600
Møder/administration	23.441		20.910	
Materialer og trøjer	195.920		130.978	
Arrangementer	37.693	16.832	29.873	94.526
Renter minus gebyrer		1.711		1.127
Sponsorindtægter & andre tilskud		102.426		134.539
	566.498	488.955	474.223	637.969
Overskud/ (Underskud)	(77.543)		163.746	
I alt driftsposter	488.955	488.955	637.969	637.969
Formue 1.1. og 31.12.	473.286	395.743	309.540	473.286 ok

<u>Petanqueafdelingen</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter	250	12.075	2.910	12.465
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	1.820		2.618	
Lederudgifter	2.960			
Klubhus og baner, drift og tilsk.	4.673	3.690	17.322	8.690
Turneringer				
Møder/administration	3.641		3.414	
Småanskaffelser	2.277		6.826	
Arrangementer og klubhussalg	12.739	18.974	1.934	2.593
Renter -	366		534	
Sponsorindtægter		-		-
	28.726	34.739	35.557	23.748
Overskud/ (Underskud)	6.013		(11.808)	
I alt driftsposter	34.739	34.739	23.748	23.748
Formue 1.1. og 31.12.	6.642	12.655	18.450	6.642 ok

Lån fra HF **1.526** **1.526**

<u>Svømmeafdelingen</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter m.v.	19.364	1.060.347	12.711	1.183.710
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	82.875	290.156	77.610	222.122
Lederudgifter/kurser	790.650		685.521	
Turneringer/GTI	310.956		322.242	
Møder/administration og EDB	56.778		43.082	
Leje vand	42.552		69.370	
Materialer	31.719		43.760	
Arrangementer	10.197		22.297	
Renter		6.925		6.680
	1.345.091	1.357.428	1.276.593	1.412.512
Overskud	12.337		135.919	
I alt driftsposter	1.357.428	1.357.428	1.412.512	1.412.512
Formue 1.1. og 31.12.	658.245	670.582	522.326	658.245 ok
Hensættelser til elitepulje		100.000		100.000

<u>Tennisafdelingen</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	
Kontingenter		89.340		102.300	
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	8.645	8.359	9.230	10.890	
Lokaleleje/klubhus/tilskud	4.471	5.000	10.569		
Lederudgifter	41.732	5.057	48.154		
Turneringer	8.378		8.988		
Møder/administration	7.783		11.333		
Materialer	2.770		5.215		
Arrangementer	20.021	1.500	28.631	2.000	
Renter og gebyrer	49			89	
Sponsorindtægter		24.500		24.235	
	93.849	133.756	122.120	139.514	
Overskud/ (Underskud)	39.907		17.394		
I alt driftsposter	133.756	133.756	139.514	139.514	
Formue 1.1. og 31.12.	158.031	197.938	140.637	158.031	ok

<u>Trimafdelingen</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	
Kontingenter		56.150		46.950	
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	18.590	1.393	20.540	2.193	
Anskaffelser/gaver & tilskud	7.340	11.900			
Leder-/instruktørudgifter	2.448		4.134		
Møder/adm./tilskud stævner	9.997		16.508		
Kontingenter DAF & DCU	1.750		1.750		
Materialer/klubhus	322	65	2.000		
Arrangementer (egne)	29.756	12.500	25.829	20.000	
Renter		494		381	
Sponsorindtægter		1.400		1.800	
	70.203	83.902	70.760	71.324	
Overskud/ (Underskud)	13.699		564		
I alt driftsposter	83.902	83.902	71.324	71.324	
Formue 1.1. og 31.12.	41.248	54.947	40.684	41.248	ok

Udvalg under Hovedforeningen

Center for Bedre Livskvalite	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter	42.068	1.383.529	32.111	1.321.929
Kommunale aktiviteter		141.810		90.101
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	68.640	56.192	71.500	84.007
Indmeldelsesgebyrer		2.700		27.300
Lederudgifter, løn m.v.	902.229		790.212	
Kursus og beklædning	118.035	22.843	111.772	34.864
Maskiner m.v.	47.865		24.272	
Hensat til nyanskaffelser	(75.000)		75.000	
Småansk. og vedligehold	75.762		46.553	
Møder/administration/IT	112.948		87.624	
Drift lokaleog KODA	42.697		46.822	
Markedsføring/arrangementer	55.851	-	86.300	-
Renter/gebyrer	12.887		12.991	
	1.403.982	1.607.074	1.385.157	1.558.201
Overskud/ (Underskud)	203.092		173.044	
I alt driftsposter	1.607.074	1.607.074	1.558.201	1.558.201
Formue 1.1. og 31.12.	1.572.276	1.775.368	1.399.232	1.572.276 ok
Hensættelse til nyanskaffelser		-		75.000
Klub-Nyt	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Annonceindtægter		64.300		145.849
Grafiker/Trykning	52.652		201.344	
Udbringning	-	-	50.925	38.810
Porto og telefon	-		3.260	
Kontor- og øvrige udgifter	4.558		610	
Sekretærudg.	5.600		46.407	
	62.810	64.300	302.546	184.659
Overskud/ (Underskud)	1.490		(117.887)	
I alt driftsposter	64.300	64.300	184.659	184.659 ok
Karate	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter		20.200	1.105	12.000
Driftstilsk. HF/medlemstilskud	1.495	1.858	-	-
Lederudgifter	13.955		1.130	
Møder/administration/IT	2.021		1.690	
Materialer	1.926		3.580	
Stævner	-		-	
Renter		346	204	276
	19.397	22.404	7.709	12.276
Overskud/ (Underskud)	3.007		4.566	
I alt driftsposter	22.404	22.404	12.276	12.276
Formue 1.1. og 31.12.	58.841	61.849	54.275	58.841 ok
Bridge	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter		11.275,00		9.350,00
Salg af bøger og bridgeskole		294,00		525,00
Donationer		1.770,00		1.400,00
Driftsbidrag HF	2.795		2.860	
Lederudgifter	820		1764	
Administration	846		291	
Køb af bøger	0		0	
Arrangementer	2305		4720	
Småanskaffelser	870		3019	
	7.636	13.339	12.654	11.275
Overskud/ (Underskud)	5.703		(1.379)	
I alt driftsposter	13.339	13.339	11.275	11.275
Formue 1.1. og 31.12.	1.149	6.852	2.528	1.149 ok