

Medlemsmøde

22. april 2023



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt

Dagsorden

1. **Valg af dirigent**
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. **Bestyrelsens beretning for det forløbne år**
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt

Året der gik for de fysiske rammer...

- Der har året igennem været løbende vedligehold og forbedringer udført af BAG-gruppen – f.eks. reparation af tryktanken og flyttet reoler for bedre pladsudnyttelse i det store skur
- Roskilde Kommune har fældet træer foran klubben, så der er mere åbent mod Planetvej
- Forårsklargøring m. ca. 30 fremmødte medlemmer. Tak! Vi nåede:
 - Male klubhuset indenfor, male/oliere bænke, male sternen på skurene, vaske lille skur og pylon, fjerne blade langs bane 3 og 4, feje/luge stierne og lavendelbedet v. klubhuset, vaske hvide bænke, hænge nyt ur op udenfor, hænge sneskrabere op på væggen i store skur, spænde padelbanerne, udskifte/opsætte diverse skilte - og andre gode ting
 - Og vi huskede også at hygge os og få noget at spise og drikke ☺
- Idræts- og Kulturudvalget har bevilget kr. 900.000 i år til etablering af stibelysning og erstatning af den gamle fodboldbanebelysning
- Vi har ansøgt Roskilde Kommunes pulje til små renoverings- og forbedringsprojekter om kr. 23.000 til materialer til et nyt skur på bagsiden af klubhuset til opbevaring af bl.a. de hvide bænke, grillen og boldmaskinen. Vi får svar i juni måned.
- Vi har også ansøgt Jem og Fix fonden om kr. 45.000 til materialer til stibelægningen hen til padelbanerne. Der er dog tre måneders behandlingstid.
- JTK er på tv! Roskilde TV har lavet et indslag om Jyllinge, hvor vores næstformand, Maibrit, er interviewet (<https://www.youtube.com/watch?v=jn1JXyOk0NY>)



Forårsklargøring 2023

Vi har styrket trænerteamet



Cheftræner, tennis
Kim Horneman



Tennis- og padeltræner
Anders Thøgersen



Padeltræner
Zsombor Kiss



Tennistræner
Julie Uldall-Jessen



Tennistræner
Rasmus Hviid



Hjælpetræner, tennis
Chili Marie Zumbuhl



Hjælpetræner, tennis
Rasmus Becker

Årets padelaktiviteter

- Det nye underlag på eksisterende padelbaner har nu “sat sig”
- Budt mange nye spillere velkommen
- Makkerbørser - i alt 129 medlemmer
- Senioridræt bruger padelbanerne én gang om ugen - hver mandag
- Nordskolen bruger vores tennis- og padelbaner i idræt flere gange om ugen
- Drop-in hver torsdag formiddag
- Aktiviteter: Weekendpadelturneringer, americanos, jule-, nytårs- og påsketurneringer



- Ét herrehold i Lunar Liga
 - Forår: Nummer 2 i Sjællands serie 1 (fem sejre, et nederlag)
 - Efterår: 3. division hovedstaden (kun nederlag)
- Ét herrehold i Arla Protein Liga
 - De blev danmarksmestre i +40
 - Tillykke til: Lars Petersen, René Uldall-Jessen, Martin Kjærgaard, Anders Kornerup og Brian H. Hansen

Årets tennisaktiviteter - Juniorer

- Familietennis med stor succes i sommer - flest fædre
- Diverse junior hold - der er plads til flere glade børn på vore hold
- Skumtennis fredag og søndag
- Sommercamp i starten af skolernes sommerferie med 20 deltagere
- 2 SFO'er fra lokalområdet har prøvet tennis



- Sommerlege for børn og forældre i juni sammen med de voksnes sommerturnering - stor succes
- Grillaften
- Pizzaaften
- Vi arbejder på at involvere forældre blandt andet i forbindelse med arrangementer.

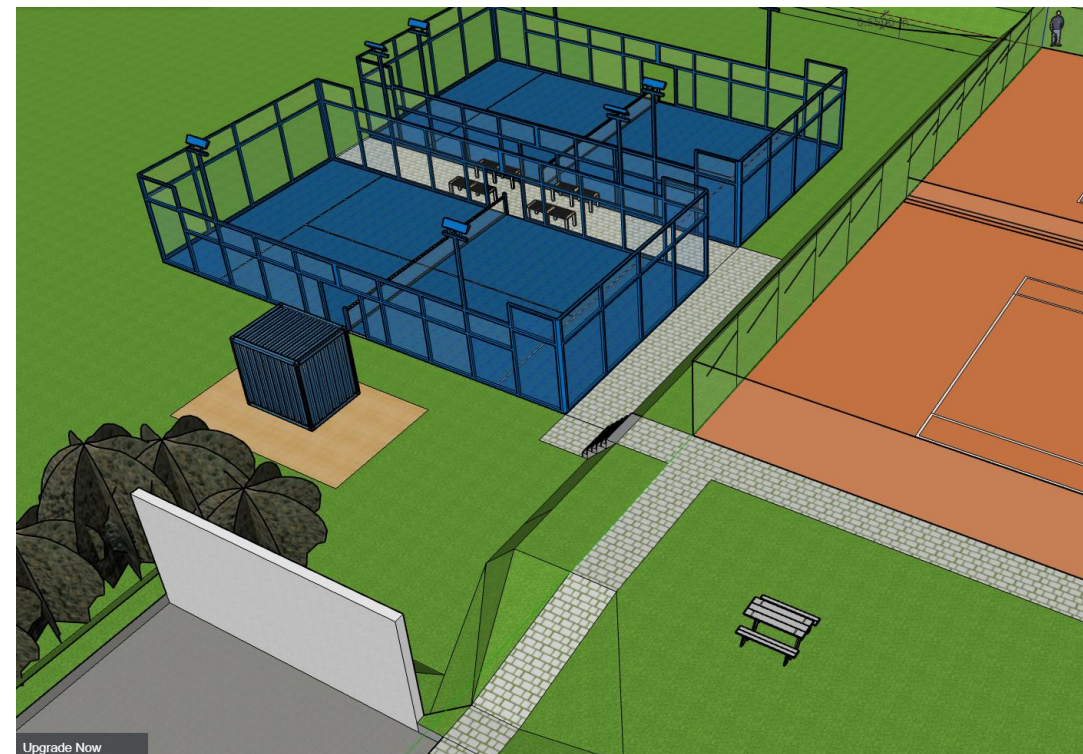
Årets tennisaktiviteter - Seniorer

- Standerhejsning med turnering
- Torsdagsmix og fredags spil og grill erstattes af klubaftner i kommende sæson
- Sommerturnering med mange deltagere og god gang i salget af pølisesalget – lader til at være en tradition
- Tennissportens dag
- Klubmesterskabet i september med både padel og tenniskampe samt salg af lækre sliders - arrangeret af Martin og Brian
- Skumtennis i vinterhalvåret - super sjovt
- Golden Age
- Klubbens herrehold i 3. division øst tabte desværre alle sine kampe

Årets padelbanestatus



- Miljøgodkendelse endeligt i hus med følgende krav:
 - Etablering af prøvebrønd
 - Afledt vand skal overholde kravet til drikkevand ift. PFAS
 - Test af afledt vand 2x/år de første 2 år
 - Vi må ikke salte banerne
 - Forurennet jord skal bortskaffes forsvarligt ved evt. nedrivning af padelbanerne
- Vi afventer projektplanen fra entreprenøren og informerer jer, så snart vi har modtaget den.
- Vi påtænker at fjerne slåmuren (nu de store maskiner er i gang) for at skabe udsyn og sammenhæng til de nye padelbaner. Vi kommer i givet fald til at etablere en ny slåmur et andet sted. Hvornår vides ikke endnu.
- Klubobligationer var der desværre ikke særlig stor interesse for, hvorfor de er taget af programmet, og de få udstedte obligationer er blevet betalt tilbage.



Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. **Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter**
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt

Vi realiserer et resultat på +169 tkr. mod et budgetteret resultat på +15 tkr.

Driftsregnskab	Realiseret 2021	Budget 2022	Realiseret 2022	Udvikling R2022 vs. B2022
Indtægter				
Medlemsindtægter	498	433	465	32
Tilskud	243	177	46	-131
Sponsorater og andre indtægter	115	78	154	76
Indtægter i alt	856	688	665	-23
Omkostninger				
Lønninger	-226	-288	-228	60
Drift af klubhus og baner	-255	-164	-38	126
Øvrige omkostninger	-168	-197	-202	-5
Omkostninger i alt	-649	-649	-468	181
Afskrivninger	-18	-18	-18	0
Finansielleposter	-7	-6	-10	-4
Resultat	182	15	169	154

Medlemsindtægter (+32 tkr.)

- Kontingenter indtægter +44 tkr.
- Træning -12 tkr.

Tilskud (-131 tkr.)

- Tilskud til vedligeholdelse af baner -100 tkr.
- Lavere omkostningsniveau -35 tkr.
- Stigning i til uddannelse af trænere +8 tkr.

Regningen i 2022 betalt direkte til HP af kommunen – vi har tilsvarende lavere omkostninger

Reparation af skur og frostskaide i 2021

Herunder tilskud på 5 tkr. til uddannelse af trænere

Sponsorater og andre indtægter (+76 tkr.)

- Faldende udlejningsindtægter -20 tkr.
- Øget salgsindtægter +7 tkr.
- Fald i sponsorindtægter -11 tkr.
- Tilskud til padelbaner fra KV Fonden +100 tkr.

WannaSport

Stigningen skyldes primært øget "køleskabs" salg

Udgifterne i 2023

Driftsregnskab	Realiseret 2021	Budget 2022	Realiseret 2022	Udvikling R2022 vs. B2022
Indtægter				
Medlemsindtægter	498	433	465	32
Tilskud	243	177	46	-131
Sponsorater og andre indtægter	115	78	154	76
Indtægter i alt	856	688	665	-23
Omkostninger				
Lønninger	-226	-288	-228	60
Drift af klubhus og baner	-255	-164	-38	126
Øvrige omkostninger	-168	-197	-202	-5
Omkostninger i alt	-649	-649	-468	181
Afskrivninger	-18	-18	-18	0
Finansielleposter	-7	-6	-10	-4
Resultat	182	15	169	154

Lønninger (+60 tkr.)

- Trænerhuset +15 tkr.
- Trænere +45 tkr.

Lavere forbrug af
hjælpetrænere samt
padeltrænere end budgetteret

Drift af klubhus og baner (+126 tkr.)

- Vedligeholdelse af baner HP +100 tkr.
- Færre omkostninger til vedligehold +26 tkr.

Regningen i 2022
betalt direkte til HP af kommunen
– tilsvarende lavere tilskud

Øvrige omkostninger (-5 tkr.)

- Arrangementer -2 tkr.
- Færre udgifter til bolde & udstyr m.v. +18 tkr.
- Administrationsomkostninger +5 tkr.
- For højt driftstilskud i 2021 -26 tkr.

Sommerturnering, holdkampe og
klubmesterskab

Lavere omkostninger til
foreningskontingenter og udgifter
til bestyrelsesmøder

Afskrivninger og finansielle poster (-4 tkr.)

- Negativrente og transaktionsgebyr -4 tkr.

Balance 2022 – Aktiver og passiver

Balance	Realiseret 2021	Budget 2022	Realiseret 2022	Udvikling R2022 vs. B2022
Aktiver				
Anlæg	377	359	359	0
Igangværende investeringer	0	0	600	600
Likvider & tilgodehavender	835	868	449	-419
Aktiver i alt	1.212	1.227	1.408	181
Passiver				
Egenkapital	1.121	1.136	1.289	153
Lån	0	0	0	0
Anden gæld	91	91	119	28
Passiver i alt	1.212	1.227	1.408	181

Igangværende investeringer (+600 tkr.)

- I forbindelse med indgåelse af låneaftale har vi i 2022 overført egenandelen på 600 tkr. til JGI.

Likvider og tilgodehavender (-419 tkr.)

- Padelbaner overførsel til JGI -600 tkr.
- Forbedret driftsresultat +153 tkr.
- Indbetalte 2023 sponsorater +62 tkr.
- Forudbetalte omkostninger -32 tkr.

Egenkapital (+153 tkr.)

- Forbedret driftsresultat +153 tkr.

Anden gæld (28 tkr.)

- Indbetalte 2023 sponsorater +62 tkr.
- Forudbetalte omkostninger -32 tkr.
- Deposita – nøgler -2 tkr.

Antal medlemmer 2022

	R2021	B2022	R2022	R2021 vs. B2022	B2022 vs. R2022	R2021 vs R2022
Veteran (67+ år)	46	21	48	-25	27	2
Senior (25 - 66 år)	235	180	218	-55	38	-17
Ung-senior (18-24 år)	22	13	21	-9	8	-1
Junior (6-17 år)	73	45	35	-28	-10	-38
Familiemedlemmer	89	92	89	3	-3	0
Passiv - støtte	5	0	2	-5	2	-3
I alt	470	351	413	-119	62	-57
Antal familiekontingenter	25	20	24	-5	4	-1

- +62 medlemmer ift. budget
- +27 veteraner
- +38 seniorer
- -10 juniorer

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter
4. **Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år**
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt

Antal kontingenter er i 2023 budgetteret til 346 stk. (429 medl.)

- Vi har igen i år taget en konservativ tilgang til kontingentindtægten
- Vi budgetterer med status quo på antal kontingenter suppleret med en mindre vækst på ungdomssiden qua styrket markedsføringsindsats og padeltræning
- Vi budgetterer med 429 medlemmer fordelt på 346 kontingenter

	2023	2022	
	Budget	Realiseret	Budget
Antal kontingenter	346	326	278
Antal medlemmer	429	413	351

Fordeling af kontingenter i budget 2023



	R2021	B2022	R2022	B2023	R2021 vs. B2022	B2022 vs. R2022	R2021 vs R2022	R2022 vs B2023
Veteran (67+ år)	46	21	48	47	-25	27	2	-1
Senior (25 - 66 år)	235	180	218	218	-55	38	-17	0
Ung-senior (18-24 år)	22	13	21	30	-9	8	-1	9
Junior (6-17 år)	73	45	35	45	-28	-10	-38	10
Familiemedlemmer	89	92	89	89	3	-3	0	0
Passiv - støtte	5	0	2	0	-5	2	-3	-2
I alt	470	351	413	429	-119	62	-57	16
Antal familiekontingenter	25	20	24	24	-5	4	-1	0

Sammenhæng mellem antal medlemmer og antal kontingenter

Hvad	Antal
Kontingentbærende medlemmer	346
+ Tilknyttede til familiekontingent	65
+ Gratister (bestyrelse, trænere m.f.)	18
= Medlemmer i alt	429

Overvejelser bag budget 2023

- Indtægter
 - Kontingentindtægt er med afsæt i 346 kontingenter.
 - Der er ikke budgetteret med kontingentstigning
 - Vi fastholder træningstilbud på tennis og styrker tilbuddene på padel
 - Udlejning via Wannasport forventes samme niveau som 2022
 - Vi budgetterer med stigning i sponsorindtægter (kontrakter er underskrevet)
- Omkostninger
 - Vi fastholder aktivitetsniveau på tennis og øger det på padel (træningstilbud)
 - Der er sat midler af til øget aktivitet på holdkampe
 - Der er afsat midler til yderligere forbedringer af anlæg, klubhus og skur
 - Der er indregnet investering i padelbanerne (vedligehold, renter og afskrivninger)

Budget 2023 - Indtægter

Driftsregnskab	Realiseret R2021	Realiseret R2022	Budget B2023	Udvikling R2022 vs. B2023
Indtægter				
Medlemsindtægter	498	465	503	38
Tilskud	243	46	145	99
Sponsorater og andre indtægter	115	154	134	-20
Indtægter i alt	856	665	782	117
Omkostninger				
Lønninger	-226	-228	-293	-65
Drift af klubhus og baner	-255	-38	-172	-134
Øvrige omkostninger	-168	-202	-243	-41
Omkostninger i alt	-649	-468	-708	-240
Afskrivninger	-18	-18	-145	-127
Finansielleposter	-7	-10	-18	-8
Resultat	182	169	-89	-258

Medlemsindtægter (+38 tkr.)

- Kontingenter +22 tkr.
- Padeltræning +18 tkr.
- Udlejning af baner (gæstebilletter) -2 tkr.

Tilskud (+99 tkr.)

- Tilskud til vedligeholdelse af baner +85 tkr. Intet tilskud i 2022, da regningen blev betalt direkte af kommunen
- Øvrige kommunale tilskud +14 tkr.

Sponsorater og andre indtægter (-20 tkr.)

- Øget sponsorindtægter +73 tkr.
- Tilskud til padelbaner fra KV Fonden 2022 -100 tkr.
- Stigning i indtægter fra arrangementer +7 tkr.

Budget 2023 - Omkostninger

Driftsregnskab	Realiseret R2021	Realiseret R2022	Budget B2023	Udvikling R2022 vs. B2023
Indtægter				
Medlemsindtægter	498	465	503	38
Tilskud	243	46	145	99
Sponsorater og andre indtægter	115	154	134	-20
Indtægter i alt	856	665	782	117
Omkostninger				
Lønninger	-226	-228	-293	-65
Drift af klubhus og baner	-255	-38	-172	-134
Øvrige omkostninger	-168	-202	-243	-41
Omkostninger i alt	-649	-468	-708	-240
Afskrivninger	-18	-18	-145	-127
Finansielle poster	-7	-10	-18	-8
Resultat	182	169	-89	-258

Lønninger (-65 tkr.)

- Øget budget til træning -55 tkr.
- Budgetteret prisstigning på trænerhuset -10 tkr.

Drift af klubhus og baner (-134 tkr.)

- Vedligeholdelse af tennis og padelbaner -99 tkr.

Budgetteret omkostning til HP – i 2021 blev den betalt direkte af kommunen

- Øget budget til vedligeholdelse -35 tkr.

Sandflugt, udvidelse af skur og indvendig vedligeholdelse af klubhus

Øvrige omkostninger (-41 tkr.)

- Stigning i medlemskontingenter -15 tkr.

JGI, Dansk Tennis Forbund & Dansk Padel Forbund

- Øget markedsføring og sponsor indsats -10 tkr.
- Øget budget til arrangementer -8 tkr.
- Øget budget til udstyr til træning m.v. -8 tkr.

Afskrivninger og finansielle poster (-135 tkr.)

- Afskrivninger nye padelbaner -120 tkr.
- Renter på lån til padelbaner via JGI -15 tkr.

Budget 2023 - Balance

Balance	Realiseret R2021	Realiseret R2022	Budget B2023	Udvikling R2022 vs. B2023
Aktiver				
Anlæg	377	359	1.669	1.310
Igangværende investeringer	0	600	0	-600
Likvider & tilgodehavender	835	449	153	-296
Aktiver i alt	1.212	1.408	1.822	414
Passiver				
Egenkapital	1.121	1.289	1.200	-89
Lån	0	0	536	536
Anden gæld	91	119	86	-33
Passiver i alt	1.212	1.408	1.822	414

Bestyrelsens fokus for det kommende år tager afsæt i vores strategi...



Fokus "udadtil"

- Markedsføring af tennis og padel
- Særligt fokus på juniorer

Strategien i alt sin enkelhed...



Fokus "indadtil"

- Fokus på at skabe en social relation mellem juniorerne, så det hele ikke kun går op i træning
- Fokus på at få dialog med juniorforældrene
- Opfordre medlemmer til at hjælpe til sociale arrangementer (aflaste bestyrelsen)

Styrkelse af klubben

Udadtil

&

Indadtil

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år
5. **Behandling af indkomne forslag**
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt

Der er ikke stillet forslag

...så vi går videre med det samme 😊

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. **Fastsættelse af kontingent**
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Eventuelt

Kontingent 2023 er uændret ift. 2022

Dato for indmeldelse	1/4 - 31/7	1/8 - 30/11	1/12 - 31/1	1/2 - 31/3
Kontingentpris	Fuld	Reduceret		
Junior (til og med 17 år)	400,-	320,-	200,-	120,-
Ung-senior (18-24 år)	800,-	640,-	400,-	240,-
Senior (25-66 år)	1.200,-	960,-	600,-	360,-
Veteran (67+ år)	800,-	640,-	400,-	240,-
Familiekontingent *)	2.700,-	2.160,-	1.350,-	810,-
Passivt medlem	150,-	150,-	150,-	150,-
Kontingent gælder indtil	31/3			

*) Hjemmeboende børn maks. 24 år, maks. 5 personer inkl. en eller to forældre

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. **Valg af bestyrelse og suppleanter**
8. Eventuelt

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år ad gangen)

Formand og to menige medlemmer afgår i lige år

Næstformand, kasserer og øvrige medlemmer afgår i ulige år

Rolle	Navn	Valgt	På valg igen	Genopstiller
Formand	Morten Aagreen	2022	2024	Ikke på valg
Næstformand	Maibrit Glenert	2022 *)	2023	Genopstiller
Kasserer	Martin Kjærgaard	2021	2023	Genopstiller
Medlem	Lene Thøgersen	2021	2023	Genopstiller
Medlem	Bente Ravn Pedersen	2022	2024	Ikke på valg
Medlem	Katja Wigh-Karlsen	2022	2024	Ikke på valg
Medlem	Ledig			
Medlem	Ledig			
Medlem	Ledig			

Suppleanter (vælges for et år ad gangen)

Rolle	Navn	Valgt	På valg igen	Genopstiller
Suppleant	Simon Aare	2022	2023	Til bestyrelse
Suppleant	Brian Sørensen	2022	2023	Til bestyrelse

Vi skal bruge:

- 2 stk. suppleanter

Vi søger derudover:

- 1 stk. bestyrelsesmedlem helst med interesse for juniorer (f.eks. en forælder)

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab på grundlag af de gennemførte aktiviteter
4. Redegørelse for klubbens aktivitetsplaner inklusive budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. **Eventuelt**



JTK kan i år fejre

50 års Jubilæum

JTK blev opstartet d. 7. februar 1973

Vi fejrer jubilæet d. 17. juni (sommerturnering)

Tak til vores sponsorer





Tak for nu -
vi ses om lidt til
standerhejsning :-)