

Drift+ status

Helsingør Badminton Klub
Driftsregnskab for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2017

Opd. 30/06-17		Regnskab 2016/17	Budget 2016/17	Regnskab 2015/16	Budgetafvigelse
Note	Tekst				
1	Kontingent				
	Senior (fællestræning)	21.300,00	20.000,00	20.800,00	1.300,00
	Senior (Banelejere)	72.200,00	55.000,00	57.250,00	17.200,00
	Ungdom	78.180,00	70.000,00	70.005,00	8.180,00
		<u>171.680,00</u>	<u>145.000,00</u>	<u>148.055,00</u>	<u>26.680,00</u>
3	Medlemstilskud kommunen	13.358,80	18.000,00	16.550,60	-4.641,20
	Turnering / Licenser	-100,00		600,00	-100,00
4	Kontingent DBF/SBKR/HSU/DGI/DHIF	-5.310,40	-6.000,00	-8.118,60	689,60
4A	Kontingent DGI/DHIF	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
	SUM	<u>7.948,40</u>	<u>11.000,00</u>	<u>8.032,00</u>	<u>-3.051,60</u>
		<u>179.628,40</u>	<u>156.000,00</u>	<u>156.087,00</u>	<u>23.628,40</u>
	Øvrige tilskud				
	Jens Olsens Fond	15.000,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
5	Kommunen tilskud SPUC-koncept m.m.	20.000,00	20.000,00	31.000,00	0,00
	DGI tilskud- Begynderturnering	2.725,00	2.000,00	2.500,00	725,00
	HH samarbejde				
	Bruttoindtægter	217.353,40	188.000,00	204.587,00	29.353,40
	Bolde/ketchere:				
	Køb af bolde/ketchere	-50.625,00	-50.000,00	-42.592,50	-625,00
	Salg af bolde/ketchere	9.300,00	4.000,00	4.000,00	5.300,00
	Resultat	-41.325,00	-46.000,00	-38.592,50	4.675,00
	Seniorafdeling:				
	Turneringer – netto	-3.986,30	-5.000,00	-3.430,66	1.013,70
	SPUC:				
	Turnering – netto	1.800,00	0	-400	1.800,00
	Ungdomsafdeling:				
3	Turneringer – netto	-7.707,48	-12.000,00	-11.308,97	4.292,52
	Udgifter til træning	-87.370,17	-90.000,00	-84.726,81	2.629,83
7	Udstyr og Kurser	-4.791,98	-5.000,00	-5.703,95	208,02
6	Arrangementer /				
	Tøj	-14.233,46	-10.000,00	2.546,00	-4.233,46
	SUM	-157.614,39	-168.000,00	-141.616,89	10.385,61
	Resultat af aktiviteter	59.739,01	20.000,00	62.970,11	39.739,01
2	Administrationsudgifter/diverse	-9.963,92	-15.000,00	-13.897,89	5.036,08
8	Halleje	-26.525,00	-20.000,00	-19.357,50	-6.525,00
	Hensættelser aktiviteter	-20.000,00			
	Renteindtægter	63,20	0,00	-9,33	63,20
	Ekstraordinære indtægter/udgifter				
	75 års jubilæum		0,00	-17.675,20	0,00
	Årets resultat	3.313,29	-15.000,00	12.030,19	38.313,29

Status pr. 30. juni 2017

(i hele kroner) for Helsingør Badminton Klub

		Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16
Bankindeståender:			
Nordea Bank 2255	Konto 1850 105 253	113.441	90.321
Nordea Bank 2255	Konto 4945 605 702	250.000	250.756
Danske Bank MobilePay 3409	Konto 3409 649 068	-11	
Aktiver i alt		<u>363.431</u>	<u>341.077</u>
Kreditorer:			
Skyldige udlæg		0	1.353
Skat / feriepenge		932	538
Diverse kreditorer			
Hensættelser:			
Hølgebyr		25.000	25.000
HH samarbejde		13.485	13.485
HBK ungdom særlig initiativ		20.000	
Kreditorer og hensættelser i alt		<u>59.417</u>	<u>40.376</u>
Egenkapital:			
Egenkapital pr. 1. juli 2016		300.701	288.671
Årets resultat		3.313	12.030
Egenkapital pr. 30. juni 2017		<u>304.014</u>	<u>300.701</u>
Passiver i alt		<u>363.431</u>	<u>341.077</u>

Drift+ status

Fodnote 2016/2017

Specifikationer til årsregnskabet 1. juli 2016 – 30. juni 2017

Note	Tekst	
1	Medlemsstatistik fordelt på ungdom/senior opgjort på årsbasis pr. 31/12 jfr. retningslinjer fra CFR og Helsingør Kommune: Fig. Kalender år og ikke regnskabsår 2013..... 130/155 2014.....113/154 2015.....82/165 2016.....94/160	22 unge ikke m/regnet pga 3 mdr. reglen
2	Herunder er posteret: Administrationsudgifter: Mobile abn. Øister 560 MobilePay trans.gebyr 100	
3	Herunder er posteret: Tilskud fra kommunen Aktivitetstilskud turnering ungdom 100 Mangler for 4 turneringer pr. 30/6-17 Medlemstilskud 2016 13.359	
7	Musikanlæg transportabel 2.030	
4	Kontingent div forbund: DBF + Forsikring 3.140 SBKR 0 HSU 500 DGI 1/1-17 - 31/12-17 1670	
4A	DHIF / Betalt i regnskab 2015/16 kr. 1000.- 0 Total 5.310	
5	HLG kommune SPUC samarbejdsaftale: Grundkontingent/baneleje 3.700 Træner 19+26 uger á 110x1,5 time 7.425 Bolde 45 dusin á 175 7.875 Kontingent DHIF 1.000 Total 20.000	
6	Herunder er bla. posteret: Arrangementer / tøj Indkøb af klubmestertøj 2015/16 m/tryk 2.050 Indkøb af klubtrøjer v/kontingent indbet. 10.000 Indkøb af klubtrøjer v/kontingent indbet. 2 lev. 800 Indkøb af trænerjakker 945 Total 13.795	
7	Herunder er posteret: HBK Kursus 3 x Hjælpetræner 1 pr. 5/11-17 a' 875.- +kortgebyr 2.629 Tilskud fra Hlg. Kommune 75% -1.969 Indlæst gavekort fra DGI -750 Total -90 1 x Hjælpetræner 1 pr. 5/3-17 a' 875 -875 4 x Hjælpetræner 2 pr. 5/3-17 a' 875 + kortbegyr 5,56 -3.506 Kørsel godtgørelse Michael Persson 5/3-17 -501 Total -4.882	
8	Halleje 2015/2016 - Opkrævn. Til betaling 5/12-16 18.643 Halleje 2016/2017 = 1/7-16 - 31/12-16 7.883 Total 26.525	

Ovenstående regnskab er revideret, Bankbeholdninger og skyldige kreditorer er afstemt og stikkontrol af enkelte bilag er foretaget. Der har ikke i regnskabet været forhold, som giver anledning til bemærkninger.

Helsingør, den 08-08-2017

Kasserer:

Lisbeth Schougaard

Revisor

Flemming Bech