

Drift+ status

Helsingør Badminton Klub
Driftsregnskab for perioden 1.juli 2017 til 30. juni 2018

Opd. 30/06-18		Budget 2018/19	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18	Regnskab 2016/17	Budgetafvigelse 2017/18
Note	Tekst					
1	Kontingent					
	Senior (fællestræning)	21.000,00	19.350,00	24.000,00	21.300,00	-4.650,00
	Senior (Banelejere)	67.000,00	66.720,00	53.000,00	72.200,00	13.720,00
	Ungdom	67.000,00	60.950,00	85.000,00	78.180,00	-24.050,00
		155.000,00	147.020,00	162.000,00	171.680,00	-14.980,00
3	Medlemstilskud kommunen	10.000,00	0,00	15.000,00	13.358,80	-15.000,00
	Turnering / Licenser	0,00	-450,00	0,00	-100,00	-450,00
4	Kontingent BD/SBKR/HSU/DGI/DHIF	-6.500,00	-6.215,54	-6.000,00	-5.310,40	-215,54
	SUM	3.500,00	-6.665,54	9.000,00	7.948,40	-15.665,54
		158.500,00	140.354,46	171.000,00	179.628,40	-30.645,54
	Øvrige indtægter					
9	Fonde / Sponsor	15.000,00	28.000,00	10.000,00	15.000,00	18.000,00
5	Kommunen tilskud SPUC-koncept m.m.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	DGI tilskud- Begynderturnering & DIF/DGI pulje 2018	1.500,00	26.455,50	2.000,00	2.725,00	24.455,50
	HH samarbejde					
	Bruttoindtægter	195.000,00	214.809,96	203.000,00	217.353,40	11.809,96
	Bolde/ketchere:					
	Køb af bolde/ketchere	-50.000,00	-40.625,00	-50.000,00	-50.625,00	9.375,00
	Salg af bolde/ketchere	10.000,00	10.000,00	8.000,00	9.300,00	2.000,00
	Resultat	-40.000,00	-30.625,00	-42.000,00	-41.325,00	11.375,00
	Seniorafdeling:					
	Turneringer – netto	-4.000,00	-4.312,88	-4.000,00	-3.986,30	-312,88
	SPUC:					
	Turnering – netto	-2.000,00	-1.275,00	0	1800	-1.275,00
	Ungdomsafdeling:					
3	Turneringer – netto	-8.000,00	472,67	-8.000,00	-7.707,48	8.472,67
	Udgifter til træning	-125.000,00	-126.318,71	-120.000,00	-87.370,17	-6.318,71
7	Udstyr og Kurser	-2.000,00	1.644,47	-2.000,00	-4.791,98	3.644,47
	Arrangementer	-1.000,00	723,15	-2.000,00	-438,46	2.723,15
6	Tøj	-3.000,00	-7.250,00	-8.000,00	-13.795,00	750,00
	Udvikling Ungdom	-10.000,00				
	SUM	-193.000,00	-166.941,30	-186.000,00	-157.614,39	19.058,70
	Resultat af aktiviteter	2.000,00	47.868,66	17.000,00	59.739,01	30.868,66
2	Administrationsudgifter/diverse	-12.000,00	-9.898,67	-12.000,00	-9.963,92	2.101,33
8	Halleje	-20.000,00	-12.117,50	-20.000,00	-26.525,00	7.882,50
	Renteindtægter	0,00	64,93	0,00	63,20	64,93
	Ekstraordinære indtægter/udgifter					
	Turneringsinitiativ ungdom DIF/DGI pulje 2018		-25.000,00	0,00	-20.000,00	-25.000,00
	Årets resultat	-30.000,00	917,42	-15.000,00	3.313,29	15.917,42

Status pr. 30. juni 2018

(i hele kroner) for Helsingør Badminton Klub

	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17
Bankindeståender:		
Nordea Bank 2255 1850 105 253	139.647	113.441
Nordea Bank 2255 4945 605 702	250.000	250.000
Danske Bank MobilePay 3409 3409 649 068 + Myshop 29728	0	-11
Aktiver i alt	389.647	363.431
Kreditorer:		
Skyldige udlæg	0	0
Skat / feriepenge / ATP	1230	932
Diverse kreditorer		
Hensættelser:		
Hølgebyr	25.000	25.000
HH samarbejde	13.485	13.485
HBK ungdom særlig initiativ	20.000	20.000
10 Turneringsinitiativ ungdom DIF/DGI pulje 2018	25.000	
Kreditorer og hensættelser i alt	84.715	59.417
Egenkapital:		
Egenkapital pr. 1. juli 2017	304.014	300.701
Årets resultat	917	3.313
Egenkapital pr. 30. juni 2018	304.932	304.014
Passiver i alt	389.647	363.431

Drift+ status

Fodnote 2017/2018

Specifikationer til årsregnskabet 1. juli 2017 – 30. juni 2018

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 ikke medtaget pga 3 mdr. regl 2017.....63/121 - 7 ikke medtaget pga 3 mdr. regl	
2	Herunder er posteret: Administrationsudgifter: Mobile abn. Øister MobilePay trans.gebyr	699 165
3	Herunder er posteret: Tilskud fra kommunen Aktivitetstilskud turnering ungdom fra 2016/17 modt. 23/8-17 Aktivitetstilskud turnering ungdom fra 2017/18 Medlemstilskud 2017	4.000 0 Mangler for 2 turneringer kr. 197,50 pr. 30/6-18 0 Udbetaling i juli kr. 9965.-
4	Kontingent div forbund: BD Badminton Danmark Forsikring + kontingent 2017/18 SBKR HSU DGI - 1/1-18 - 31/12-18 DHIF / Parasport DK 26/7-17 + 11/6-18 Total	2.896 0 0 1320 2.000 6.216
5	HLG kommune SPUC samarbejdsaftale: Grundkontingent/baneleje Træner 19+26 uger å 110x1,5 time Bolde 45 dusin å 175.- Kontingent DHIF - Note 4 betalt 26/7-17 Total	3.700 7.425 7.875 1.000 20.000
6	TØJ Indkøb af klubtrøjer v/kontingent indbet. 2017/18 - 26 stk Indkøb af bukser og trøjer til SPUC medhjælpere x 2 Indkøb af klubmestertrøjer 2017/18 m/tryk - 5 stk Total	5.450 1.000 800 7.250
7	Herunder er posteret: HBK Kursus 1 x Hjælpetræner 1 pr. 5/3-17 a'875 4 x Hjælpetræner 2 pr. 5/3-17 a'875 + kortbegyr 5,56 Kørsel godtgørelse Michael Persson 5/3-17 Total bogført 2016/17 regnskab Modt. Ref. pr. 23/8-17 / indtægts bogført 2017/18	-875 -3.506 -501 -4.882 3.000
	HBK Udstyr: Indkøbt bordtennisbat samt bolde	554
8	Halleje Halleje HBK træningslejr 17/6 -18/6-17 Halleje 2016/2017 = 1/1-17 - 30/6-17 Halleje HBK CAMP18 14/4 -15/4-18 Total	420 11.318 380 12.118
9	Fonde / Sponsor Generalkonsul Jens Olsens Fond Klub Liv & Motion SOIF18 - HBK nattevagt Krudtsalg 2017 - Ikke modtaget v/regnskabsafslutning kr. 2760. Total	25.000 3.000 0 28.000
10	Herunder er posteret: Hensættelse: DIF/DGI pulje 2018 - Turneringsinitiativ ungdom	25000

Bestyrelsen:
Tina Hahn:



D. 20/9-18

Søren Jensen:



Thonny Eriksen:



Kenneth Sand:



Kasserer:

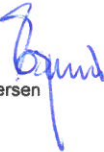
Lisbeth Schougaard



Revisor kommentar:

Bankbeholdninger og kreditorer afstemt og der er foretaget stikprøvekontrol af bilag.
Regnskabet gennem gået og fundet i orden iht. gældende foreskrifter.
Helsingør, den 26. august 2018

Revisor:



Ivar Espersen