

Heisingør Badminton Klub
Driftsregnskab for perioden 1. juli 2018 til 30. juni 2019

Opd. 30/6-19	Regnskab 2018/19	Budget 2018/19	Regnskab 2017/18	Budgetafvigelse 2018/19
Note	Tekst			
1	Kontingent			
	Senior (fællestæring)	19.600,00	19.350,00	-1.400,00
	Senior (Banelejere)	66.830,00	66.720,00	-170,00
	Ungdom	75.250,00	60.950,00	8.250,00
		161.680,00	147.020,00	6.680,00
		24.897,41	0,00	14.897,41
		0,00	-450,00	0,00
3	Medlemstiskud kommunen 2017/18 & 2018/19			
	Turnering / Licenser	-3.899,98	-6.215,54	10.399,98
4	Kontingent BD/DGI/DHIF			
	SUM	20.997,43	-6.665,54	17.497,43
		182.677,43	140.354,46	24.177,43
	Øvrige tilskud			
9	Fonde / Sponsor			
		20.000,00	28.000,00	5.000,00
5	Kommunen tilskud SPUC-koncept m.m.			
	DGI tilskud- Begynderturnering	20.265,28	20.000,00	265,28
	HH samarbejde	2.125,00	26.455,50	625,00
	Bruttoindtægter			
	Bolde/ketchere:			
	Køb af bolde/ketchere	-45.662,50	-40.625,00	4.337,50
	Salg af bolde/ketchere	6.800,00	10.000,00	-3.200,00
	Resultat			
		-38.862,50	-30.625,00	1.137,50
	Seniorafdeling:			
	Turneringer inkl. turneringstilskud – netto	-1.364,50	-4.312,88	2.635,50
	SPUC:			
	11 Turnering inkl. turneringstilskud – netto	-1.000,00	-2000,00	1.000,00
	Ungdomsafdeling:			
3&12	Turneringer inkl. turneringstilskud - netto			
		-2.800,00	472,67	3.200,00
10	Udgifter til træning			
		-139.868,34	-126.318,71	-14.868,34
7	Udstyr og Kurser			
	Arrangementer - netto	-3.024,04	1.644,47	-1.024,04
		10.657,61	723,15	11.657,61
6	Tøj			
		-290,00	-7.250,00	2.710,00
	Udvikling Ungdom			
		0,00	-10.000,00	10.000,00
	SUM			
		-176.551,77	-166.941,30	16.448,23
	Resultat af aktiviteter			
		48.515,94	47.868,66	46.515,94
2	Administrationsudgifter/diverse			
		-9.048,79	-9.898,67	2.951,21
8	Halleje			
		-20.592,50	-12.117,50	-592,50
	Renteindtægter			
		0,00	64,93	0,00
	Ekstraordinære indtægter/udgifter			
	HBK ungdom særlig initiativ			
		0,00	-25.000,00	0,00
	Arets resultat			
		18.874,65	917,42	48.874,65

Drift+ status

(i hele kroner) for Helsingør Badminton Klub

Status pr. 30. juni 2019

	Regnskab 2018/19	Regnskab 2017/18
Bankindeståender:		
Nordea Bank 2255	Konto 1850 105 253	139.647
Nordea Bank 2255	Konto 4945 605 702	250.000
Myshop 29728 + (Danske Bank MobilePay 3409 luk 31/8-18)	Konto (3409 649 068)	0
Aktiver i alt	369.902	389.647
Kreditorer:		
Skyldige udlæg	0	0
Skat / feriepenge / ATP	1095	1.230
Diverse kreditorer		
Hensættelser:		
Hølgebyr	25.000	25.000
HH samarbejde	0	13.485
HBK ungdom særlig initiativ	20.000	20.000
12 Turneringsinitiativ ungdom DIF/DGI pulje 2018	0	25.000
Kreditorer og hensættelser i alt	46.095	84.715
Egenkapital:		
Egenkapital pr. 1. juli 2018	304.932	304.014
Årets resultat	18.875	917
Egenkapital pr. 30. juni 2019	323.807	304.932
Passiver i alt	369.902	389.647

Fodnote 2018/2019

Specifikationer til årsregnskabet 1. juli 2018 – 30. juni 2019

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 2014.....113/154 2015.....82/165 2016.....94/160 - 22 ikke medtaget pga 3 mdr. regel 2017.....63/121 - 7 ikke medtaget pga 3 mdr. regel 2018.....64/104 - 29 ikke medtaget pga 3 mdr. regel	
2	Herunder er posteret: Administrationsudgifter: Mobile abn. Øster MobilePay trans.gebyr Holdsport gebyr / Sættes i bero - pr. 3/2-19 WEB Host + NemID Danid APS Div. Kontorartikler Trænermøde forplejning Bestyrelsesmøde forplejning (Generalforsamling 22/10-18 kr. 67,25) Div. Køkkenudstyr / forplejning Annonce Søndagsavisen - generalforsamling 22/10-18 Nordea konto gebyr + (DDB mobilePay -0,02 pr. 31/12-18) Div. Gaver Rentegning af HBK logo Total	708 235 0 379 2813 1808 267 124 1173 306 424 813 9049
3	Herunder er posteret: Tilskud fra kommunen Aktivitetsliskud turnering ungdom fra 2017/18 modt. 11/7-18 Aktivitetsliskud turnering ungdom fra 2018/19 Total Medlemsliskud 2017 - Modt. 11/7-18 Medlemsliskud 2018 / Indsendt 5/1-19 - Udbet. 29/5-19 Total	188 0 188 9965 14932 24897

Drift+ status

4 Herunder er posteret:		
Kontingent div forbund:		
BD Badminton DK Forsikring + kontingent 2018/19 - 157 medlemmer		2900
DGI		0
DHIF / Parasport DK - Medlemskontingent 2019		1000
Total		3900
5 HLG kommune SPUC samarbejdsaftale:		
Grundkontingent/baneleje		3700
Træner 19+26 uger á 110x1,5 time		7425
Bolde 45 dusin á 175.-		7875
Kontingent DHIF - Note 4 betalt 11/6-18		1000
Modtaget:		20000
		-1021
SPUC VICTOR 2018 oktober - Leje af bus v/HG kommune		336
DHIF \$44 - Deadline 15/12-18 - Modt ultimo januar		-685
Subtotal		
SPUC Lindholm 16-17/2-19 - Transport x 4 spillere kr. 1972.-		-1000
11 Indbetalt turneringsbegy 4 spillere á kr. 250.- /modregn. i transport		-400
5 Tilskud til transport fra HBK - 4 spillere á kr. 350.-		0
DHIF \$44 - Deadline 14/6-19 ansøgt om kr. 1400.- / Afv sept. 2019		-1400
Subtotal		
Ansøgt materialetiskud kr. 2500.- til opstregning af låneketchere		1350
Total		19265 "20265" - pkt 11
6 Herunder er posteret:		
TØJ		
Indkøb af klubtrøjer v/kontingent indbet. 2018/19		0
Indkøb af klubbestertrøjer 2018/19 m/tryk - brugt præmiekonto		0
Returning af klubtøj til Li-ning		-290
Total		-290
7 Herunder er posteret:		
HBK Kursus:		
Trænerkursus internt 16/2-19 - Forplejning		511
10 Træner timer + forberedelse for Oliver & Signe 2 x 9,5 = 19 timer		2850
Total		3361
HBK Udstyr:		
Luftlugter til fugtskab		544
Div. Udstyr indkøbt		620
Ketcher opstregning - se pkt. 5 vedr. materialetiskud		1350
Total		3024

Drift+ status

8 **Halleje**
 Halleje 2017/18 - Faktura 120000443063 pr. 2/11-18
 Halleje 2017/18 - Faktura 110000280728 pr. 16/11-18 fejl fra HG komm
 Halleje 2018/19 - Regnskab 2019/20
 Total

19.970
 623
 0
 20.593

9 Herunder er posteret:

Fonde / Sponsor
 Generalkonsul Jens Olsens Fond
 Total

20.000
 20.000

12 Herunder er posteret:

Hensættelse:
 Turneringsinitiativ ungdom DIF/DGI pulje 2018
 HBK fælles turnering Slangerup 1-2/6-19 - Turneringsref. 6/6-19
 DIF/DGI Foreningspulje 2018 - Returneret ubrugte midler 25/6-19
 Restbeløb

25000
 -10905
 -14095
 0

Bestyrelsen:

Formand Tina Hahn:



Søren Jensen:



Thonny Eriksen:



Helsingør 08/08 - 2019.

Lisbeth Schougaard
 HBK kasserer



Revisor kommentar:

Bankbeholdninger og kreditorer afstemt og der er foretaget stikprøvekontrol af bilag.
 Regnskabet gennemgået og der findes intet at bemærke.

Helsingør, den 21/07 - 2019

Revisor:

Ivar Espersen

