

12 MRS. 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: _____

Tabel 1

Kontingent		
1001	Kontingent U19	-67500
1002	Kontingent, senior	-6150
1003	Kontingent, senior under 25	0
1004	Kontingent Junior	0
1005	Kontingent rabat	18800
1030	Passive medlemmer	0
1040	Udlæg licens	7100
1045	Trænings Camp	-3599,12
1046	Transport - egenbetaling	0
1047	Hensat til tab på debitorer	0
1048	Uerholdelige debitorer	0
	Kontingent i alt	-51349,12
	Tilskud	
1101	Tilskud Holbæk Kommune	-17600
1110	Ringsted festival	5500
1149	Diverse tilskud	0
	Tilskud i alt	-12100
	Salg	
1301	Salg sportstøj	-500
1310	Salg Uniformer	0
1320	Salg lodsedler	-1652,5
1330	Danske spil	0
1350	Salg andet	0
	Salgsindtægter i alt	-2152,5
	Entreindtægter	
1401	Julefrokost	0
1405	Indtægter Super Bowl	-10000
1410	Andre indtæger	-850
	Entreindtægter i alt	-10850
	Sponsorindtægt	
1701	Kampsponsor	-5000

1702	Junior Sponsor	0
1703	Senior Sponsor	-2500
	Sponsorindtægter i alt	-7500
	Personaleomkostninger	
2050	Kørselsgodtgørelse	14780,5
	Personaleomkostninger i alt	14780,5
	Udvalg mv.	
2501	Generalforsamling	0
2510	Bestyrelse	1535
2520	Klubkongres	0
	Udvalg mv. i alt	1535
	Administration	
3010	Kontorartikler	0
3015	Porto og gebyr	631,75
3040	Edb-udgifter	3096,05
3110	Kassedifferencer	0
3120	DIF Foreningspakken	0
3125	Forsikring	700
	Administration i alt	4427,8
	Football	
4001	DAFF Holdtilmelding	19400
4010	Dommergebyr (anvendes ej)	1269
4020	Udstyr	11802,95
4025	Uniformer	0
4030	Trænings camp	2822,79
4035	Tilskud landshold	0
4050	Undervisning træner	0
4110	Transport	0
4270	Merchandise	0
4290	Leje af udstyr	0
4310	Licens DAFF	7500
4410	Udgifter ifbm. kamp	1545
4490	Henlæggelse til indkøb af uds	0
	Football i alt	44339,74

	Dommer	
4710	Dommergebyr	2452
4720	Selvdømmer	4278,84
4750	Dommerkursus	0
4790	Dommerudstyr	0
	Dommer i alt	6730,84
	Andre aktiviteter	
5001	Udgifter til julefrokost	0
5010	Skrabelodder	0
5020	Junior arrangement	2434,65
5050	Super Bowl	7789
5099	Andre aktiviteter	3598,73
	Andre aktiviteter i alt	13822,38
	Finansielle poster	
7201	Renteindtægter	-6,39
7240	Diverse gebyrer	150
7298	Ikke afklaret poster	0
	Finansielle poster i alt	143,61
	Årets resultat	1828,25
	Aktiver	
	Lager	
8205	Lager Hjelme	0
8210	Lager Træningsbukser	0
	Lager i alt	0
	Tilgodehavender	
8301	Debitorsamlekonto	59593,59
8302	Hensat til tab	0
8305	Diverse debitorer	0
8310	Licenser m.m.	0
8320	Sponsor	-3500
	Tilgodehavender i alt	56093,59
	Periodeafgrænsningsposter	
8360	Forudbetaling	0
	Periodeafgrænsningsposter i alt	0

	Likvider	
8610	Kasse	0
8621	Roskilde Bank 6160 5953126	0
8622	Spar Nord	5947,65
	Likvide beholdning i alt	5947,65
	Aktiver i alt	62041,24
	Passiver	
	Egenkapital	
9002	Egenkapital primo	-40420,14
	Årets resultat	1828,25
9090	Henlæggelser	-3049,35
	Egenkapital i alt	-43469,49
9730	Skyldige omkostninger	-20400
	Passiver i alt	-63869,49

Nelle K.

Rene Hojman

Peter...

Min...

[Signature]

Marianne Andersen

Jonas W. Hansen

[Signature]