

DRIFTSREGNSKAB

12 MRS. 2018

2017**2016****INDTÆGTER**

DOK.ID : _____

SAG.NR.: _____

Kontingent seniorer over 25 år	22.088,00		26.800,00
Kontingent pensionister	11.180,00	33.268,00	8.190,00
Kontingent juniorer/børn		1.802,50	827,50
Kontingent B-medlemmer		1.400,00	1.300,00
Annoncer klubblad		2.850,00	2.140,00
Spar Nord Fonden juniorskak		10.000,00	-
Tilskud Holbæk Kommune		660,00	-
Indskud interne turneringer		11.150,00	11.250,00
Tilskud fra 2. hovedkreds broafgift 2.div. & pokalfinale		2.400,00	1.125,00
Præmier holdturneringen og pokalturneringen		1.000,00	2.000,00
Overskud salg drikkevarer m.m.		3.881,00	2.224,00
Diverse		25,00	-
Renter		-	512,32
		<u>68.436,50</u>	<u>56.368,82</u>

UDGIFTER

Klubkontingent til DSU og 2. hovedkreds	25.710,00		24.973,50
Indskud holdturneringen og pokalturneringen	1.800,00		1.750,00
Porto	968,00		1.403,00
Kontorartikler	2.012,75		1.496,00
Gave-, møde- og festomkostninger	1.049,00		766,50
Kørsel	9.422,50		6.726,00
Interne turneringer, præmier	10.147,50		10.037,50
do. , EMT-afgift	2.490,00		2.520,00
Juniorskak	350,00		250,00
Telefon m.v. bestyrelse, hold- og turneringsledere	600,00		800,00
Skakmaterialer	-		940,00
Gebyrer bank	677,00		857,25
Hjemmeside	1.028,00		1.507,00
Diverse	230,00		189,00
	<u>56.484,75</u>		<u>54.215,75</u>
Periodens resultat	11.951,75		2.153,07
	<u>68.436,50</u>		

STATUS PR. 31/12 2017**AKTIVER**

Kontant beholdning	43,50	
Danske Bank Foreningskonto 3551-3361691	256.473,87	
Tilgodehavende indtægter kantinesalg	2.938,00	
	<u>259.455,37</u>	

PASSIVER

Hensat fremtidige turneringer(Tage Sørensen Memorial)	169.092,60	
Holbæk Løvfald 2017 underskud	(7.070,22)	162.022,38
Hensat fremtidige skoleskaktturneringer	4028,59	
Forbrug i 2017 (præmier og lærebøger)	(2.387,25)	1.641,34
Forudbetalt kontingent for 2018		15.230,00
Skyldige omkostninger		900,00
Egenkapital 1/1 2017	67.709,90	
Periodens resultat	11.951,75	
Egenkapital 1/1 2018		<u>79.661,65</u>
		<u>259.455,37</u>

NOTER TIL HOLBÆK SKAKKLUBS REGNSKAB FOR 2017

OVERSIGT OVER INTERNE TURNERINGER

Turnering	Præmier	EMT-afgift	Indskud	Underskud
Holbæk Forår 2017 (klubturneringen)	4.487,50	960,00	4.700,00	747,50
Lynturnering 2017	200,00			200,00
Holbæk Sommer 2017	1.400,00	630,00	2.100,00	(70,00)
Holdturneringen 2016-17 topscorere	460,00			460,00
Holbæk Efterår 2017	3.600,00	900,00	4.350,00	150,00
	<u>10.147,50</u>	<u>2.490,00</u>	<u>11.150,00</u>	<u>1.487,50</u>

Der betales kr. 30,00 per deltager i EMT-afgift .

OVERSIGT OVER GAVE-, MØDE- OG FESTOMKOSTNINGER

Blomster og bærebuket	870,00
Julearrangement 2017	155,00
Teselskab Museet	24,00
	<u>1.049,00</u>

OVERSIGT OVER KØRSEL

Holdturneringen 2016/17	6.787,50
Pokalturneringen 2017	985,00
Holdturneringen 2017/18	1.005,00
Skoleskak	645,00
	<u>9.422,50</u>

KLUBKONTINGENT TIL DSU (Dansk Skak Union) og 2. Hovedkreds gældende fra 1.7.2016 :

	DSU	2.hovedkr.	pr. kv.	årligt
Senior	135,00	20,50	155,50	622,00
Junior	110,00	10,00	120,00	480,00
Pensionister	110,00	16,00	126,00	504,00
Børn	82,50	10,00	92,50	370,00

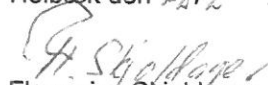
MEDLEMSTAL PR. 31.12.2017

26 SENIORER(-2) 1 JUNIORER(0) 4 BØRN(+2) 18 PENSIONISTER(+3)
7 B-MEDL.(0)

Holbæk den 11. februar 2018


Lars Aman Jensen
kasserer

Holbæk den 22/2 2018


Flemming Skjoldager
revisor

Regnskab Holbæk Løvfald 8-10/9 2017

Indtægter

Indskud	11.950,00
Betalt for overnatning	<u>6.500,00</u>
	18.450,00
Underskud	<u>7.070,22</u>
	<u>25.520,22</u>

Udgifter

EMT-afgift DSU 65 x kr. 30,00	1.950,00
Overnatning	6.500,00
Præmier	11.300,00
12 nye ure	4.537,22
Batterier	105,00
Gebyr udenlandsk indbetaling	50,00
Frimærker	240,00
Vinpræmier/gaver	189,00
Toner	229,00
Kuverter	20,00
Materialer skilte	400,00
	<u>25.520,22</u>

Underskud uden ure	7.070,22
	(4.537,22)
	(105,00)
	<u>2.428,00</u>

Gruppe	Antal delt.	Indskud	Præmier	EMT-afgift	Resultat
1	6	1.200,00	1.500,00	180,00	(480,00)
2	6	1.250,00	1.200,00	180,00	(130,00)
3	6	1.300,00	1.200,00	180,00	(80,00)
4	6	1.250,00	1.200,00	180,00	(130,00)
5	6	1.250,00	1.200,00	180,00	(130,00)
6	6	1.300,00	1.200,00	180,00	(80,00)
7	6	1.250,00	1.200,00	180,00	(130,00)
8	8	1.750,00	1.400,00	240,00	110,00
Lille Løvfald	14	1.400,00	1.200,00	420,00	(220,00)
	<u>64</u>	<u>11.950,00</u>	<u>11.300,00</u>	<u>1.920,00</u>	<u>(1.270,00)</u>