

## REGNSKAB FOR HJEMBÆK IDRÆTSFORENING 01.11.2016-31.10.2017

REGNSKAB ER UDFØRT I HENHOLD TIL DE FØRTE BILAG

KASSERER: DORTHE JENSEN



DATO:

6.12.2017

REVISOR: LOTTE JOHANSEN

DATO: 

REVISOR: KARL-JOHAN ANDREASEN

DATO:

REVISORSUPPLEANT: KNUD JOHANSEN

DATO: 

## BALANCE PR. 31.10.2017

| AKTIVER       | 2015-2016    | 2016-2017    |
|---------------|--------------|--------------|
| KASSE         | kr 1.222,50  | kr 1.427,50  |
| BANK          | kr 34.302,69 | kr 35.499,89 |
| BANKO         | kr 7.537,17  | kr 7.545,21  |
| MELLEMV.      | kr 4.027,74  | kr 13.927,74 |
| AKTIVER I ALT | kr 47.090,10 | kr 58.400,34 |

| <b>PASSIVER</b> | 2015-2016     | 2016-2017    |
|-----------------|---------------|--------------|
| KAPITAL 31.10   | kr 56.240,26  | kr 47.090,10 |
| RESULTAT        | kr (9.150,16) | kr 11.310,24 |

|                       |                  |                  |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>PASSIVER I ALT</b> | <b>47.090,10</b> | <b>58.400,34</b> |
|-----------------------|------------------|------------------|

**RESULTAT FOR PERIODEN 01.11.2016-31.10.2017  
HJEMBÆK IDRÆTSFORENING**

|                       | 2015-2016            | 2016-2017           |
|-----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>1. FODBOLD</b>     | kr 6.507,00          | kr 8.896,00         |
| <b>2. PETANQUE</b>    | kr 968,61            | kr 4.284,00         |
| <b>3. KIOSK</b>       | kr 1.818,00          | kr 1.081,00         |
| <b>4. DIVERSE</b>     | kr (20.963,68)       | kr (11.502,52)      |
| <b>5. KLUBHUS</b>     | kr 2.519,91          | kr 8.551,76         |
| <b>6. BANKOSPIL</b>   | kr -                 | kr -                |
| <b>ÅRETS RESULTAT</b> | <b>kr (9.150,16)</b> | <b>kr 11.310,24</b> |

NOTER TIL REGNSKABET:

| <b>1.FODBOLD</b>  | 2015-2016          | 2016-2017          |
|-------------------|--------------------|--------------------|
| KONTINGENT SENIOR | kr -               | kr -               |
| KONTINGENT UNGDOM | kr 9.750,00        | kr 10.500,00*      |
| DOMMER            | kr (50,00)         |                    |
| RIKVISITTER       | kr (1.485,00)      |                    |
| DIVERSE           | kr -               |                    |
| SBU-DGI M.M       | kr (1.708,00)      | kr (1.604,00)      |
| <b>RESULTAT</b>   | <b>kr 6.507,00</b> | <b>kr 8.896,00</b> |
| <b>2.PETANQUE</b> |                    |                    |
| KONTINGENT        | kr 5.600,00        | kr 8.200,00        |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| DGI M.M         | kr (4.631,39)    | kr (3.916,00)      |
| <b>RESULTAT</b> | <b>kr 968,61</b> | <b>kr 4.284,00</b> |

| <b>3. KIOSK</b> |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| <b>RESULTAT</b> | <b>kr 1.818,00</b> | <b>kr 1.081,00</b> |

| <b>4. DIVERSE</b>       |               |             |
|-------------------------|---------------|-------------|
| GAVER                   | kr -          | kr (200,95) |
| ANNONCER                | kr (541,50)   | kr (574,75) |
| DIVERSE                 | kr -          | kr (270,00) |
| GENERALFORSAMLING       | kr (200,00)   | kr (103,95) |
| COMPUTER/NORTON/PRINTER | kr (1.821,00) | kr -        |

|                   |    |                    |    |                    |
|-------------------|----|--------------------|----|--------------------|
| KASSEDIFF         | kr |                    | kr | (1,00)             |
| GEBYR BANK        | kr | (448,50)           | kr | (474,00)           |
| RENTEINDT. BANK   | kr | 47,32              | kr | 22,13              |
| LEJE FORSAML. HUS | kr | (18.000,00)        | kr | (9.900,00)         |
| <b>RESULTAT</b>   | kr | <b>(20.963,68)</b> | kr | <b>(11.502,52)</b> |

#### **5.KLUBHUS**

|                     |    |             |    |             |
|---------------------|----|-------------|----|-------------|
| TILSKUD             | kr | 55.487,00   | kr | 60.295,00   |
| RENGØRING           | kr | (2.124,53)  | kr | (3.675,00)  |
| VAND incl. afgifter | kr | (4.013,87)  | kr | (4.723,84)  |
| EL                  | kr | (36.579,01) | kr | (28.462,78) |
| FORSIKRING          | kr | (8.607,92)  | kr | (8.746,62)  |

|                 |    |                 |    |                 |
|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|
| VEDLIGEHOOLD    | kr | (1.641,77)      | kr | (6.135,00)      |
| <b>RESULTAT</b> | kr | <b>2.519,90</b> | kr | <b>8.551,76</b> |