

18 APR. 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: _____



ÅRSREGNSKAB

HOLBÆK RIDEKLUB

01.01 - 31.12 2017

Formand:
Kasserer:
Næstformand:

Mette Ludvigsen
Louise Skovgaard
Anja Hørmann Hansen

Revisor: Rikke Hviid Rasmussen

Revisor: Bo Bager

Dirigent: LARS PETER HANSEN

Nr.	Navn	Alle beløb er anført i kr.	
		Periode	
		2017	2016
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Pensionær	574.333,48	387.749,58
1018	Holbæk Kommune Frivillig rådet	0,00	4.500,00
1023	Ryttermærker	0,00	3.800,00
1024	Sponsor	853,89	1.000,00
1027	Holbæk Kommune,Driftstilskud	29.230,00	21.234,00
1028	Holbæk Kommune,Medlemstilskud	6.160,00	6.765,00
1031	Diverse indtægter	1.020,00	20.590,00
1032	Kontingentbetaling o/18	16.812,58	17.725,06
1033	Kontingentbetaling u/18	11.369,80	5.023,85
1037	EU Landbrugsstøtte	15.234,35	11.486,14
1038	Udlejning af faciliteter	6.340,00	3.736,69
1040	Stævne indtægt	48.905,00	91.540,00
1041	Kiosk	14.640,00	32.296,00
	Omsætning i alt	724.899,10	607.446,32
	Direkte omkostninger		
	Dækningsbidrag	724.899,10	607.446,32
	Lønninger		
2212	Feriepenge & SH - Pensionær andel	0,00	-2.587,51
2213	Lønninger - Pensionær andel	0,00	-20.700,00
2223	ATP	0,00	-189,30
2224	Lønrefusion	0,00	18.329,45
2227	AER(Samlet betaling) - Pensionær	0,00	-228,25
2229	Arbejdsskadeforsikring - Pensionær	0,00	-1.198,78
2236	Gebyr Lønomsøgninger - Pensionær	0,00	-56,25
	Lønninger i alt	0,00	-6.630,64
	Kapacitetsomkostninger		
	Driftsomkostninger		
2701	Dansk Rideforbund - Stævne	-2.800,00	-2.200,00
2703	Spåner - Pensionær	-13.159,62	-16.835,00
2707	Køb af spring	0,00	-900,00
2711	Stævne	-31.056,50	-53.867,93
2714	Træpiller - Pensionær	-55.150,00	-29.600,00
2718	Wrap - Pensionær	-117.187,50	-81.018,75
2719	Halm - Pensionær	-23.375,00	-11.970,00
2720	Foder - Pensionær	-43.083,94	-39.662,59
2721	Tømning af mødding - Pensionær	-8.181,25	-22.243,75
2723	Indkøb til Kiosk	-10.693,77	-19.126,57
2724	Indkøb af ormekur mm til viderefakturering	-3.983,94	-522,50
	Driftsomkostninger i alt	-308.671,52	-277.947,09
	Autodrift - personbiler/traktor		
3110	Brændstof	-1.510,10	-633,79
3132	Rep. af traktor - Pensionær	-6.055,94	-5.224,28
	Autodrift - personbiler i alt	-7.566,04	-5.858,07

Lokaleomkostninger			
3411	Leje af foldarealer - Pensionær	-16.050,00	-16.050,00
3423	El, vand & gas - Pensionær	-41.380,04	-44.228,00
3424	Rengøring - Pensionær	-13.300,97	-8.008,40
3425	Tømning af Container - Pensionær	-4.520,20	-6.172,10
3426	Småanskaffelser - Klub	-3.567,75	-7.105,52
3428	Småanskaffelser - Pensionær	-1.585,89	-1.499,55
3452	Forsikringer(lokal) - Pensionær	-38.925,12	-36.785,37
3453	Øvrige rep. og vedligeholdelse	-6.282,38	-3.530,19
3456	Rep. & vedligeholdelse af folde - Pensionær	-7.392,65	-3.501,65
3460	Rep. & Vedligeholdelse af Boxen	-218,90	-6.284,03
3461	Rep. & Vedligeholdelse af Ridehuset	-69.479,86	-4.957,45
3462	Rep. og vedligeholdelse Stalde	-10.661,76	-4.321,51
3463	Diverse værktøj	0,00	-89,95
3464	Rep. og vedligeholdelse Udenomsareal	-14.738,52	-166,80
3465	Rep. og vedligeholdelse af maskiner	0,00	-1.326,38
	Lokaleomkostninger i alt	-228.104,04	-144.026,90
Administrationsomkostninger			
3605	Kontorark. & tryksager	-1.058,83	-454,34
3606	Ryttermærker	0,00	-3.107,00
3607	Gaver & Blomster	-300,00	0,00
3608	IT-udgifter/Software	-6.780,00	-7.343,00
3609	Championat listen	-1.903,41	-1.679,00
3611	Rep./Vedligeholdelse af inventar	-478,90	-927,60
3613	Dansk Rideforbund - Kontingent	-10.897,11	-13.238,61
3614	Sponsor pleje /udgift	-960,00	0,00
3617	Mindre anskaffelser	-2.222,00	0,00
3641	Revisor	-1.481,25	-6.465,63
3660	Diverse udgifter - Rideskolen	-11.200,00	0,00
3662	Misserne	-2.125,87	-1.097,00
3665	Diverse Udgifter - Pensionær	-5.512,50	-5.505,00
3666	Klubtøj til videre salg	0,00	-1.500,00
3667	Forplejning til bestyrelsesmøder	-205,80	0,00
3671	Leje/Leasing af driftsmidler - Pensionær	-17.928,00	-17.664,00
3672	Diverse udgifter - Klub	-2.686,10	-3.926,21
3770	Kassedifferencer mv.	0,09	0,05
	Administrationsomkostninger i alt	-65.739,68	-62.907,34
	Resultat før afskrivninger	114.817,82	110.076,28
Afskrivninger			
	Resultat før renter	114.817,82	110.076,28
Renteindtægter			
4310	Renteindtægt, bank	0,00	28,48
4360	Renteindtægt, debitorer	4,01	0,00
	Renteindtægter i alt	4,01	28,48
Renteudgifter			
4411	Renteudgift, Realkredit Danmark	-87.364,65	0,00
4412	Gebyrer, bank	-455,16	-367,50
4461	Rykker gebyr, kreditorer	0,00	-106,00
	Renteudgifter i alt	-87.819,81	-473,50
	Resultat før ekstraordinære poster	27.002,02	109.631,26
Ekstraordinære poster			
	PERIODENS RESULTAT	27.002,02	109.631,26

Alle beløb er anført i kr.

Pr. 31/12-2017 Perioden Pr. 31/12-2016

AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Bygninger				
5015	Bygninger, anskaffelse primo	2.822.186,00	0,00	2.822.186,00
	Bygninger i alt	2.822.186,00	0,00	2.822.186,00
Indretning af lejede lokaler				
5111	Indretning, anskaffelse primo	43.750,00	0,00	43.750,00
	Indretning af lejede lokaler i alt	43.750,00	0,00	43.750,00
Driftsmidler & inventar				
5222	Driftsmidler, årets tilgang	20.625,00	20.625,00	0,00
	Driftsmidler & inventar i alt	20.625,00	20.625,00	0,00
Tilgodehavende				
5322	Leasingdepositum	21.648,75	0,00	21.648,75
	Tilgodehavende i alt	21.648,75	0,00	21.648,75
	Anlægsaktiver i alt	2.908.209,75	20.625,00	2.887.584,75
Omsætningsaktiver				
5600	Debitorer	45.756,44	59.780,86	-14.024,42
5801	Sparekassen 549359 - Drift	115.252,09	42.385,25	72.866,84
5814	Sparekassen, Depositum	47.500,00	12.500,00	35.000,00
5823	Kiosk kasse	300,00	0,00	300,00
	Omsætningsaktiver i alt	208.808,53	114.666,11	94.142,42
	AKTIVER I ALT	3.117.018,28	135.291,11	2.981.727,17
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
6110	Kapitalkonto, primo	177.546,38	0,00	177.546,38
	Periodens resultat	-27.002,02	-27.002,02	0,00
	EGENKAPITAL I ALT	150.544,36	-27.002,02	177.546,38
GÆLD				
Langfristet gæld				
6610	RealKredit, 06 Hovedstol kr. 498.465,06	-498.465,06	0,00	-498.465,06
6620	RealKredit, 05 Hovedstol kr. 1.536.097,94	-1.536.032,84	65,10	-1.536.097,94
6621	RealKredit, 05 - skyldige renter	-34.429,75	-34.429,75	0,00
6630	Realkredit, Hovedstol kr. 1.076.326,33 - sovende	-1.076.326,33	0,00	-1.076.326,33
	Langfristet gæld i alt	-3.145.253,98	-34.364,65	-3.110.889,33
Kortfristet gæld				
6800	Kreditorer	-21.750,20	-10.365,98	-11.384,22
6840	Depositum pensionærer	-47.500,00	-10.500,00	-37.000,00
6842	Forudfaktureret pensionærer	-53.058,46	-53.058,46	0,00
	Kortfristet gæld i alt	-122.308,66	-73.924,44	-48.384,22
	GÆLD I ALT	-3.267.562,64	-108.289,09	-3.159.273,55
	PASSIVER I ALT	-3.117.018,28	-135.291,11	-2.981.727,17