

10 APR. 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: 12/14118

Årsregnskab for Holbæk Dykkerklub 2017

RESULTATOPGØRELSE	Budget 2018	Perioden 2017	Budget 2017	Året før 2016
Kontingentindtægter u. 25år	4500,00	4500,00	7000,00	8400,00
Kontingentindtægter 25+	57.000,00	56.260,00	57.000,00	36.244,00
Øvrige indtægter	41.800,00	40.835,00	55.000,00	90.887,00
Omsætning i alt	103.300,00	101.595,00	119.000,00	135.531,00
Direkte omkostninger	28.400,00	33.535,47	29.150,00	39.339,10
Direkte omkostninger i alt	28.400,00	33.535,47	29.150,00	39.339,10
Dækningsbidrag	74.900,00	68.059,53	89.850,00	96.191,90
Lokaleomkostninger	36.000,00	37.960,00	37.500,00	36.039,75
Administrationsomkostninger	12.300,00	3.198,00	12.150,00	14.505,05
Kompressorudvalg	6.000,00	7.199,75	1.500,00	2.591,58
Bådudvalg	2.000,00	1.690,38	1.500,00	1.504,76
Tovværksudvalg	1.000,00	2.487,50	0,00	0,00
Kabysudvalg	2.000,00	4.301,30	1.000,00	866,35
Trailer- og garageudvalg	3.000,00	658,68	1.000,00	140,00
Turudvalg	1.500,00	1.439,45	0,00	0,00
Hjemmesideudvalg	45,00	45,00	45,00	45,00
Sikkerhedsudvalg	800,00	1.031,38	0,00	-3.791,75
Eksterne omkostninger i alt	64.645,00	60.011,44	54.695,00	51.900,74
Resultat før afskrivninger	10.255,00	8.048,09	35.155,00	44.291,16
Afskrivninger	19.649,00	19.649,00	19.649,00	18.332,00
Resultat før renter	-9.394,00	-11.600,91	15.506,00	25.959,16
Renteindtægter	50,00	83,51	86,00	88,34
ÅRETS RESULTAT	-9.344,00	-11.517,40	15.592,00	26.047,50

BALANCEN**AKTIVER****Anlægsaktiver****Gummibåd**

Gummibåd, anskaffelse primo	196.490,00	156.990,00
Gummibåd, årets tilgang	0,00	39.500,00
Gummibåd, afskrivning primo	-128.429,00	-110.097,00
Gummibåd, årets afskrivninger	-19.649,00	-18.332,00
Gummibåd i alt	48.412,00	68.061,00
Anlægsaktiver i alt	48.412,00	68.061,00

Deposita	16.751,00	16.751,00
-----------------	------------------	------------------

Omsætningsaktiver

Debitorer	29.488,00	29.974,50
Kassebeholdning	4.867,25	4.246,25
Driftkonto 6682-10775418	41.465,16	82.314,36
Opsparingskonto 6682-10775426	59.920,06	9.873,76
Omsætningsaktiver i alt	135.740,47	126.408,87
AKTIVER I ALT	200.903,47	211.220,87

PASSIVER**EGENKAPITAL**

Kapitalkonto, primo	-187.120,87	-161.073,37
Årets resultat	11.517,40	-26.047,50
EGENKAPITAL I ALT	-175.603,47	-187.120,87

GÆLD

Depositum klubnøgler	-25.300,00	-24.100,00
GÆLD I ALT	-25.300,00	-24.100,00

PASSIVER I ALT	-200.903,47	-211.220,87
-----------------------	--------------------	--------------------

Godkendelse af årsregnskab for 2017 og budget for 2018

Dato

22-02-2018

Bestyrelse

Steen Qvindbjerg (formand)



Jakob Lønberg-Jensen (Kasserer)



Klaus Bendtsen



Per Steensgaard Jensen



Kivin Jacobsen



Revisorer

Carsten Jensen



Jan Lindbjerg

