

20 APR. 2018

DOK.ID : _____
SAG.NR.: 12/14142

Noter Bilag

Indtægter:			
<i>Kontingent:</i>		18 x familiekontingent	8.100,00
		22 x enkeltperson	6.600,00
			<u>14.700,00</u>
		Kontingent fra personer under 25 år: 450	
		Kontingent fra personer over 25 år: 14250	
<i>Tilskud:</i>	232	Holbæk Kommune	795,00
		Tilskud i alt	<u>795,00</u>
<i>Renteindtægt:</i>		Renteindtægter, bank	0,00
			<u>0,00</u>
		Indtægter i alt	<u>15.495,00</u>

Udgifter:			
<i>Diverse:</i>	228	FC, vingave Winter Ski	300,00
	236	SM, bærebuket Kr. Eriksen	600,00
	264	AS, udlæg One.com	228,00
	265	AS, udlæg Hostmaster	45,00
	270	FC, vingave	239,00
	272	KE, udlæg juleafslutning	327,80
	273	Danmarks Skiforbund	3.015,00
	274	TopDanmark	2.262,27
	285	SL, gave + afslutning gym	575,00
	287	FC, vingave Harrsen	394,00
			<u>7.986,07</u>

<i>Bankgebyr:</i>	227	Gebyr, bank	20,00
	235	Gebyr, bank	21,00
	237	Gebyr, bank	20,00
	239	Gebyr, ændring af aftale	250,00
	240	Gebyr, bank	20,00
	242	Gebyr, bank, årsudskrift	20,00
	245	Gebyr, bank	20,00
	259	Gebyr, bank	20,00
	269	Gebyr, bank	20,00
	275	Gebyr, bank	22,00
	282	Årsudskrift	15,00
		Gebyrer i alt	<u>448,00</u>

<i>Møder:</i>	229	Leje af kontorhotellet	200,00
	230	AS, Rema1000, udlæg Generalforsaml.	205,90
	231	Café Svanen, udlæg Generalforsaml.	1.248,00

	234	FC, Bestyrelsesmøde	820,07
	286	FC, Bestyrelsesmøde	565,95
		Møder i alt	<u>3.039,92</u>
Skigymnastik:			
	277	Søren Larsen, skigymnastik	3.350,00
	285	Udlæg Søren, gymnastik	3.380,00
		Skigymnastik i alt	<u>6.730,00</u>
Porto:			
	233	AS, porto	26,50
		Porto i alt	<u>26,50</u>
		Udgifter i alt	18.230,49
		Indtægter	15.495,00
		Udgifter	-18.230,49
		Resultat	<u>-2.735,49</u>

Resultatopgørelse 1. april 2017 til 31. marts 2018

	2016/2017	Budget 2017/2018	2017/2018	Budget 2018/2019
<u>Indtægter</u>				
Kontingent	15.050,00	15.000,00	14.700,00	14.000,00
Holbæk Kommune	<u>495,00</u>	<u>500,00</u>	795,00	450,00
Renteindtægter, bank	29,63	0,00	0,00	0,00
Annonceindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	<u>15.574,63</u>	<u>15.500,00</u>	<u>15.495,00</u>	<u>14.450,00</u>
<u>Udgifter</u>				
Off-Pisten	0,00	0,00	0,00	0,00
Annonceudgifter	0,00	1.000,00	0,00	0,00
Skigymnastik	6.450,00	7.000,00	6.730,00	7.000,00
Tilskud/udvalg	0,00	0,00	0,00	0,00
Møder	1.415,85	2.000,00	3.039,92	3.000,00
Porto	19,00	100,00	26,50	50,00
Telefon	100,00	200,00	0,00	0,00
Bankgebyrer	1.008,00	1.000,00	448,00	500,00
Diverse	<u>3.510,75</u>	<u>3.500,00</u>	<u>7.986,07</u>	<u>3.900,00</u>
Udgifter i alt	<u>12.503,60</u>	<u>14.800,00</u>	<u>18.230,49</u>	<u>14.450,00</u>
	<u>3.071,03</u>	<u>700,00</u>	<u>-2.735,49</u>	<u>0,00</u>

Balance pr. 31. marts 2018

Aktiver

Sparekassen Sjælland 31/3-2018 38.641,64

Aktiver i alt 38.641,64

Passiver

Skyldige beløb 0,00

Egenkapital primo 41.377,13

Årets resultat -2.735,49

Egenkapital ultimo 38.641,64

Passiver i alt 38.641,64 0,00

Holbæk, den 12/4 2018

Anette Skontorp

Anette Skontorp

Kasserer

Undertegnede har dags dato gennemgået foranstående regnskab i henhold til foreningens vedtægter og intet fundet at bemærke. Indestående på bank/giro er afstemt.

Holbæk, den 18/4 2018

Niels Laasholt

Niels Laasholt

Revisor