

- 2 MAJ 2018

## Orø Badminton club

DOK.ID : \_\_\_\_\_  
SAG.NR.: 12/9974

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17

	2017	2016
<b>Omsætning</b>		
Kontingent voksne	9.500,00	8.375,00
Kontingent børn	6.900,00	8.225,00
Salg af bolde	585,00	565,00
Tilskud fra Holbæk Kommune	4.620,00	4.180,00
Tilskud DGI	0,00	7.112,00
Salg af træner	0,00	35.230,90
Andre indtægter Badmintonafdelinger	0,00	24.200,00
Div salg	2.778,80	3.000,00
<b>Omsætning i alt</b>	<b>24.383,80</b>	<b>90.887,90</b>
<b>Direkte omkostninger</b>		
Køb af trøjer	0,00	-4.529,00
Kontingent til Orø Hallen	-500,00	-500,00
Kontingent DGI /ISCA	-976,00	-3.754,60
Div turneringer	-1.424,37	-1.585,80
<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>-2.900,37</b>	<b>-10.369,40</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>21.483,43</b>	<b>80.518,50</b>
<b>Lønninger</b>		
Lønninger	-195.281,45	-62.797,66
Skyldig løn fra tidl.	62.000,00	-72.000,00
Løn ref fra campen	141.754,17	0,00
AER (Samlet betaling)	-349,16	-575,71
ATP	-1.405,65	-607,02
Danløn	-212,50	0,00
Personaleudgifter	0,00	-3.320,00
<b>Lønninger i alt</b>	<b>6.505,41</b>	<b>-139.300,39</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>		
Vedligeholdelse og rengøring	-416,63	0,00
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-416,63</b>	<b>0,00</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>		
Edb-udgifter / software	-2.535,00	-2.385,00
Porto og gebyrer	-313,50	-305,00
Regnskabsass.	-4.451,56	-2.887,51
Kassedifferencer mv.	0,00	-0,49
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-7.300,06</b>	<b>-5.578,00</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>20.272,15</b>	<b>-64.359,89</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>20.272,15</b>	<b>-64.359,89</b>

<b>Renteudgifter</b>		
Renteudgift, kreditorer	-84,47	-132,75
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-84,47</b>	<b>-132,75</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>20.187,68</b>	<b>-64.492,64</b>
 <b>PERIODENS RESULTAT</b>	 <b>20.187,68</b>	 <b>-64.492,64</b>
 <b>AKTIVER</b>		
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Debitorer	11.000,00	24.000,00
Andre tilgodehavender	14.000,00	14.000,00
Kassebeholdning	0,15	0,00
Bankkonto	22.090,50	36.872,65
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>47.090,65</b>	<b>74.872,65</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>47.090,65</b>	<b>74.872,65</b>
 <b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Kapitalkonto, primo	-32.288,32	32.204,32
<b>Periodens resultat</b>	<b>20.187,68</b>	<b>-64.492,64</b>
 <b>Hævninger, netto:</b>		
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-12.100,64</b>	<b>-32.288,32</b>
 <b>GÆLD</b>		
Skyldige omkostninger	20.630,14	18.270,47
Forudbet kontingent voksne	4.400,00	5.100,00
Forudbet. kontingent børn	2.700,00	4.200,00
 <b>Anden gæld</b>		
Skyldig A-skat	9.413,00	2.742,00
Skyldig ATP	702,15	502,50
Skyldige feriepenge & SH	8.386,00	3.719,00
Skyldig AM-bidrag	2.960,00	627,00
Skyldige lønninger	10.000,00	72.000,00
<b>Anden gæld i alt</b>	<b>31.461,15</b>	<b>79.590,50</b>
<b>GÆLD I ALT</b>	<b>59.191,29</b>	<b>107.160,97</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>47.090,65</b>	<b>74.872,65</b>

Orø den 16.04.2018

  
Kasserer  
Flemming Zangenberg

  
Bilagskontrollant  
Hanne Floor

# Orø Badminton Club

## Budget for 2018

### Omsætning

Kontingent voksne	10.000
Kontingent børn	10.000
Salg af bolde	4.000
Tilskud holbæk kommune	4.000
Salg af trænere	244.000
Div. Salg	2.000
<b>Omsætning i alt</b>	<b>274.000</b>

### Direkte omkostninger

Køb af Bolde	-3.000
Køb af udstyr til core træning	-2.000
Kontingent hallen	-500
Kontingent DGI	-1.000
Div. Turneringer	-3.000

### Lønninger

Lønninger	-214.000
-----------	----------

### Administrationsomkostninger

Edb-udgifter/software	-2.500
Regnskabsassistance	-4.000

**Omkostninger i alt**      **-230.000**

**Periodens resultat**                      **44.000**