

KULTUR OG FRITID

- 6 JUNI 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: _____

12 / 11474

Holbæk Håndboldklub

CVR-nr.: 77 93 45 53

Regnskab

1. maj 2017 - 30. april 2018

Erklæring om assistance afivet af uafhængig revisor

Til Holbæk Håndboldklub

På grundlag af Holbæk Håndboldklubs bogføring og øvrige oplysninger modtaget fra foreningen, har jeg ydet assistance med opstilling af regnskabet for Holbæk Håndboldklub for regnskabsåret 2017/18.

Aktiver og passiver er afstemt til eksterne opgørelser og foreliggende materiale, ligesom jeg har foretaget stikprøvevis gennemgang af bilag.

Jeg har ikke revideret eller udført review af regnskabet.

Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet.

Holbæk, den 30/5 2018



Frank Petersen

Holbæk Håndboldklubs erklæring

Regnskabet indeholder efter min opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets resultat samt den finansielle stilling pr. 30. april 2018

Holbæk, den 30. maj 2018



Søren Leth
Formand



/ Steen Christiansen
/ Kasserer

Holbæk Håndboldklub

Resultatopgørelse 1/5 2017 - 30/4 2018

INDTÆGTER	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
Kontingenter u/18 år	125.552	101.487
Kontingenter 18-24 år	25.450	26.264
Kontingenter 0/ 24 år	23.050	44.728
Kontingent passive	750	450
Tab på kontingent restancer Ungdom	0	0
Tab på kontingent restancer Senior	0	0
Regulering hensættelse til tab	-8.400	-25.000
Kontingenter i alt	<u>166.402</u>	<u>147.929</u>
Medlemstilskud - 134*220 (138*220 i 2016/17)	29.480	30.360
Medlemstilskud - periodisering primo	20.240	22.458
Medlemstilskud - periodisering ultimo, 8/12	-19.653	-20.240
Medlemstilskud i alt	<u>30.067</u>	<u>32.578</u>
Administration mv- Stadionhallen	41.000	52.963
Arrangementer:		
Håndboldskole	13.327	4.735
Events	40.047	25.000
Frivillige timer til arrangementer i hal mm	0	57.135
Cafeteria		
Omsætning	121.028	63.725
Vareforbrug	-63.162	-49.008
Netto Cafeteriaindtægter	<u>57.866</u>	<u>14.717</u>
Sponsorindtægter	151.360	237.800
Hensættelse til næste regnskabsår	0	-100.000
Udgifter til tøj og tryk	-58.609	-96.549
Netto sponsorindtægter	<u>92.751</u>	<u>41.251</u>
INDTÆGTER I ALT	<u>441.459</u>	<u>376.308</u>

Holbæk Håndboldklub

Resultatopgørelse 1/5 2017 - 30/4 2018

UDGIFTER	<u>2017/18</u>	<u>2016/17</u>
<u>HRØ - DHF-DGI omkostninger</u>		
Dommerhonorar Ungdom	25.211	25.266
Dommerhonorar Senior	20.832	31.619
Turnerings gebyr Ungdom	24.732	17.700
Turnerings gebyr Senior	12.241	12.921
Bropenge rejsepulje Ungdom	2.058	3.090
Bropenge rejsepulje Senior	2.855	2.088
HRØ Admin.gebyr Ungdom	8.250	2.890
HRØ Admin.gebyr Senior	3.581	5.024
Forenings og medlemskontingent HRØ-DGI mfl	5.275	4.039
	<u>105.035</u>	<u>104.637</u>
<u>Stævner og træningsleje</u>		
Ungdom	26.909	20.945
Senior incl U18	5.798	0
Kørsel inkl brobizz Ungdom	0	0
Kørsel inkl brobizz Senior	1.097	9.232
	<u>33.805</u>	<u>30.177</u>
<u>Træneromkostninger</u>		
Ungdom	72.500	60.780
Senior	89.372	102.251
Træneruddannelse - Ungdom	1.325	850
Træneruddannelse - Senior	350	1.995
	<u>163.547</u>	<u>165.876</u>
<u>Sportsrekvisitter</u>		
Sportstape - harpiks mm	23.269	7.003
Bolde og andre rekvisitter	0	0
Tilskud fra kommunen	0	0
	<u>23.269</u>	<u>7.003</u>
<u>Administration</u>		
IT - inkl abonnementer	11.478	10.622
Gebyrer PBS opkrævninger mm	3.347	255
Telefonomkostninger	2.592	2.706
Annoncer	0	0
Kontorartikler	0	0
Licens	0	0
Forsikringer	702	1.500
Gaver & Blomster	310	0
	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>18.429</u>	<u>15.083</u>
Udgifter i alt	<u>344.085</u>	<u>322.775</u>
Årets resultat - overført til egenkapital	<u>97.375</u>	<u>53.532</u>

Holbæk Håndboldklub

<u>Balance</u>	<u>30. April 2018</u>	<u>30. April 2017</u>
AKTIVER		
Lager - Cafeteria	5.194	9.793
Tilgodehavender	49.830	109.926
Kontingent tilgodehavender	0	45.175
- Hensat til tab på kontingenter	0	-25.000
	0	20.175
Likvider:		
Kontant - Cafeteria	2.915	2.190
Nordea - Cafeteria	68.412	23.842
Nordea - Driftskonto	161.461	182.703
Nordea - Ungdom	32.375	47.086
Sparekassen Sjælland	22.236	22.236
	287.399	278.057
Aktiver i alt	342.422	417.950
PASSIVER		
Egenkapital primo	185.261	131.729
Årets resultat	97.375	53.532
Egenkapital ultimo	282.636	185.261
Hensættelser til Ungdom -primo	0	0
Anvendt i året	0	0
Hensættelser til Ungdom -ultimo	0	0
Moms		
Udgående afgift cafeteria 01/01-30/04	21.576	4.024
Indgående afgift cafeteria 01/01-30/04	-10.967	-2.131
	10.608	1.893
Udgående afgift sponsorater mm 01/01-30/04	16.251	25.500
Indgående afgift sponsorater mm 01/01-30/04	-11.815	-1.565
	4.436	23.936
Skyldige omkostninger	25.088	86.620
Periodiseret Sponsorindtægter 2017/18	0	100.000
Periodiseret medlemstilskud	19.653	20.240
Passiver i alt	342.422	417.950

