

# Finans fuld regnskabs rapport

Regnskabs rapport

## Regnskab for perioden 01-01-2017 til 31-12-2017

Konto		År til dato	Perioden	Budget
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>Kontingenter</b>				
1012	Kontingenter Aktive	310.890,25	310.890,25	320.000,00
1013	Kontingenter Junior	49.505,00	49.505,00	45.000,00
1014	Kontingenter Passive	12.250,00	12.250,00	13.000,00
1015	IPP2 kursister	47.600,00	47.600,00	60.000,00
	Kontingenter i alt	420.245,25	420.245,25	438.000,00
<b>Salgsindtægter</b>				
1210	Salg, Tut	49.967,58	49.967,58	40.000,00
1220	Salg, Sportstøj	9.220,00	9.220,00	10.000,00
1230	Salg, Diverse (nøgler)	5.200,00	5.200,00	8.000,00
1240	Salg materiel (kajakker o.l.)	0,00	0,00	2.000,00
1250	Diverse andre indtægter	1.748,51	1.748,51	10.000,00
	Salg i alt	66.136,09	66.136,09	70.000,00
<b>Tilskud</b>				
1410	Tilskud, Lokale	0,00	0,00	17.000,00
1420	Tilskud, Kommune ungdom	89.488,00	89.488,00	13.500,00
	Tilskud i alt	89.488,00	89.488,00	30.500,00
<b>Deltagergebyr</b>				
1510	Deltagergebyr, Kajak	400,00	400,00	5.000,00
1520	Deltagergebyr, Polo	0,00	0,00	5.000,00

1525	Egenbetaling Polo	86.351,85	86.351,85	0,00
1530	Deltagergebyr, Andet	0,00	0,00	12.000,00
	Deltagergebyr i alt	86.751,85	86.751,85	22.000,00
<b>Renteindtægter</b>				
1710	Renteindtægter, bank	2.762,38	2.762,38	2.000,00
	Renteindtægter i alt	2.762,38	2.762,38	2.000,00
	INDTÆGTER I ALT	665.383,57	665.383,57	562.500,00
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Personaleomkostninger</b>				
2030	Årsmøde / DKF	-9.504,27	-9.504,27	0,00
	Personale omkostninger i alt	-9.504,27	-9.504,27	0,00
<b>Hus / Drift</b>				
2215	Rengøring	-27.000,00	-27.000,00	-26.000,00
2220	Rengøringsartikler	-8.167,00	-8.167,00	-8.000,00
2230	Vedligeholdelse, hus	-35.773,75	-35.773,75	-10.000,00
2235	Gas	-20.120,26	-20.120,26	-20.000,00
2240	Elektricitet	-20.421,92	-20.421,92	-14.800,00
2245	Vand	-26.963,58	-26.963,58	-20.000,00
2250	Affaldsgebyr	0,00	0,00	-4.500,00
	Hus / Drift i alt	-138.446,51	-138.446,51	-103.300,00
<b>Mødeaktiviteter</b>				
2410	Generalforsamling	-855,15	-855,15	0,00
2420	Bestyrelsesmøder	-5.600,00	-5.600,00	-14.000,00
2430	Træner/instruktør møder	-922,55	-922,55	0,00
2490	Sociale arrangementer	-69.466,51	-69.466,51	-14.100,00

	Mødeaktivitet i alt	-76.844,21	-76.844,21	-28.100,00
<b>Administration</b>				
3010	Kontorartikler	-69,90	-69,90	-2.000,00
3050	Hjemmeside/internet/telefon	-21.539,31	-21.539,31	-14.000,00
3060	Kontingenter	-36.822,38	-36.822,38	-24.000,00
3080	Forsikring	-34.319,71	-34.319,71	-35.000,00
3090	Gaver / Blomster	-1.756,62	-1.756,62	-5.000,00
3190	Diverse, mindre anskaffelser	-1.877,30	-1.877,30	0,00
	Administration i alt	-96.385,22	-96.385,22	-80.000,00
<b>Turneringer, stævner og tilskud</b>				
3310	Turnerings- og stævnegebyr kajak	-14.922,50	-14.922,50	0,00
3320	Turnerings- og stævnegebyr polo	-7.433,82	-7.433,82	0,00
3325	Udlæg af egenbetaling Polo	-71.958,75	-71.958,75	0,00
3330	Præmier	-1.602,90	-1.602,90	-5.500,00
3340	Kørsel, div. udg. til stævner og samlinger	-1.354,27	-1.354,27	-9.000,00
3350	EPP licenser	0,00	0,00	-1.500,00
3360	TCH	-21.325,00	-21.325,00	-20.000,00
3365	Tilskud, kajakroere	-10.500,00	-10.500,00	-10.000,00
3370	Tilskud, polospillere	-7.500,00	-7.500,00	-10.000,00
	Turneringer og stævner i alt	-136.597,24	-136.597,24	-56.000,00
<b>Materialer</b>				
3610	Indkøb kajaker og udstyr	-145.243,25	-145.243,25	-150.000,00
3615	Reparation kajaker	-4.988,90	-4.988,90	-5.000,00
3620	Indkøb polobåde og udstyr	-4.809,85	-4.809,85	-20.000,00
3630	Reparation trailere	-169,00	-169,00	-3.000,00
3635	Reparation følgebåd	-806,10	-806,10	-15.000,00

3640	Vægtlokale, køb og vedligehold	-899,50	-899,50	-12.500,00
3650	Købt klubtøj	-1.881,25	-1.881,25	0,00
	Materiale i alt	-158.797,85	-158.797,85	-205.500,00
<b>Køb til videresalg</b>				
3810	Indkøb til Tut/fester	-34.667,25	-34.667,25	-45.000,00
3820	Andet køb til videresalg	824,50	824,50	0,00
	Køb til videresalg i alt	-33.842,75	-33.842,75	-45.000,00
	UDGIFTER I ALT	-650.418,05	-650.418,05	-517.900,00
	DRIFTSRESULTAT	14.965,52	14.965,52	44.600,00
<b>AKTIVER</b>				
<b>Omsætningaktiver</b>				
5510	Medlems tilgodehavende/samlekonto	3.720,00	3.720,00	0,00
	Omsætningsaktiver	3.720,00	3.720,00	0,00
<b>Likvide beholdninger</b>				
5710	Bankkonto	383.565,77	383.565,77	0,00
5720	Byggekonto	88,59	88,59	0,00
5730	Kasse	6.056,00	6.056,00	0,00
	Likvide beholdninger i alt	389.710,36	389.710,36	0,00
	AKTIVER I ALT	393.430,36	393.430,36	0,00
<b>PASSIVER</b>				
<b>EGENKAPITAL</b>				
6130	Overført resultat tidligere år	41.894,84	41.894,84	0,00
	Periodens resultat	14.965,52	14.965,52	0,00

	EGENKAPITAL I ALT	56.860,36	56.860,36	0,00
<b>GÆLD</b>				
6320	Tab kontingent	-3.430,00	-3.430,00	0,00
6750	Lån Tårnby kommune	340.000,00	340.000,00	0,00
	GÆLD I ALT	336.570,00	336.570,00	0,00
	PASSIVER I ALT	393.430,36	393.430,36	0,00
	Nulkontrol	0,00	0,00	0,00

Rapporten viser fuld regnskabsrapport for den angivne periode...

  
Formand, Axel Brask

  
Revisor, Lars Cassias

  
Kasserer, Emil Holm

  
Revisor, Zofia Loft Nielsen

Underskrevet d. 27. februar 2018