

Årsregnskab 2016 - Hashøj IF



	i alt	Badminton	Fodbold	Gymnastik	Håndbold	If	Klubhus	Svømning
INDTÆGTER								
1000	Kontingent holdtilmelding	282.120,00	24.120,00	46.825,00	119.730,00	62.695,00		28.750,00
1002	Kontingent rabat / refusion	-7.660,00	-810,00		-5.850,00			-1.000,00
1005	Adm. bidrag fra afdelinger	77.375,00				77.375,00		
1010	Kontingent Parkour	29.900,00				29.900,00		
1050	Indtægt Deltagergebyr Stævner	34.359,00			34.359,00			
	Kontingenter total	416.094,00	23.310,00	46.825,00	113.880,00	97.054,00	107.275,00	27.750,00
TILSKUD								
1100	Medlemstilskud (kommunen)	151.850,00	475,00	27.750,00	47.100,00	45.325,00	17.225,00	13.975,00
1101	Lokaltilskud (kommunen)	26.880,16			4.911,77	788,95	26.880,16	
1102	Uddannelsesilskud (kommunen)	25.789,36		8.000,00		18.082,00	16.774,50	3.314,14
1103	Galgebakken tilskud	26.082,00		10.374,00				
1105	Indtægt opkridning udendørsbaner	10.374,00						
1107	Tilskud, diverse	28.735,00	475,00	46.124,00	52.011,77	64.195,95	28.735,00	17.289,14
	Tilskud total	269.710,52	475,00	46.124,00	52.011,77	64.195,95	62.734,50	26.880,16
SPONSORINDTÆGTER								
1700	Sponsorater	35.956,89				1.700,00	34.256,89	
1702	Sørby Marked Midler fordelt afd.	-21.613,46	-2.547,15	-6.925,06	-5.173,89	-2.547,15	514,89	-2.308,35
1703	Sørby Marked Midler ovf. fra ADM	-26.187,87					-26.187,87	
	Sponsorindtægter total	31.382,48	2.547,15	6.925,06	5.173,89	4.247,15	7.554,13	2.308,35
ØVRIGE INDTÆGTER								
1900	Øvrige indtægter	16.258,50				16.258,50		
	Indtægter total	733.445,50	26.332,15	99.874,06	171.065,66	181.755,60	177.563,63	47.347,49
UDGIFTER KURSER m.m								
2010	Kurser, diverse	36.150,56			7.590,56	1.500,00	23.950,00	3.110,00
2020	Kurser, Befordring	3.823,60			1.195,72	711,48		1.916,40
	Omkostningsgodtgørelse total	39.974,16			8.786,28	2.211,48	23.950,00	5.026,40

Årsregnskab 2016 - Hashøj IF



	i alt	Badminton	Fodbold	Gymnastik	Håndbold	IF	Klubhus	Svømning
ADMINISTRATION								
3000	Kontorartikler	618,00		618,00				
3020	Telefon/internet/TV	8.253,22				8.253,22	0,00	
3030	Annoncer	196,18				196,18		
3040	IT, Klubmodul m.v.	10.410,00				10.410,00		
3050	Hjemmeside	2.174,07				2.174,07		
3060	Forsikringer	4.426,95				4.426,95		
3090	Mødeudgifter	4.422,00	48,00	985,70	240,00	2.628,30	0,00	
3100	Gaver & Blomster	3.307,50		400,00		348,50		
3110	Gavekort Udbetaling	29.700,00	4.000,00	6.000,00	3.000,00	5.000,00	4.500,00	
3130	Driftsomkostninger, diverse	34.527,68		206,95		33.080,55	1.028,00	145,68
3131	Omkostn. interne arrangementer	44.720,16	1.904,34	24.926,41	3.770,00	7.686,30		
3140	Bidrag til Administration	77.375,00	7.375,00	26.250,00	17.500,00	6.625,00		6.250,00
	Administrationsudgifter total	220.130,76	13.327,34	59.387,06	24.510,00	80.829,07	5.528,00	6.395,68
STÆVNER								
3200	Tilmelding Stævner	51.805,00			47.505,00			
3201	Transportudgifter Stævner	9.780,39		2.530,39	7.250,00			
	Stævner total	61.585,39		6.830,39	54.755,00			
UDGIFTER Sportsaktiviteter								
4000	Startgebyr, holdtilmeld. turnering	19.983,00		6.058,00	13.925,00			
4010	Dommerhonorar og kørsel	26.052,37		4.332,54	21.719,83			
4020	Bøder - Flyttegebyr	3.000,00			3.000,00			
4040	Honorar / Befordring / Tlf.penge	189.780,16		23.700,00	80.075,40	24.250,00		25.954,76
4041	Honorar Parkour instruktør	24.931,25			35.800,00	24.931,25		
4050	Indkøb Sportsrekvisitter	73.835,56	7.915,00	24.830,45	17.811,25	3.125,00		
4070	Forsikring SHF,DHF,DBU,DGI	720,00			720,00			
4080	Kontingent SHF,DHF,DBU,DGI,DAI	11.955,00	472,00	2.506,00	5.073,00	1.824,00		400,00
	Sportsaktiviteter total	350.257,34	8.387,00	61.426,99	98.049,08	54.130,25		26.354,76

Årsregnskab 2016 - Hashøj IF



	i alt	Badminton	Fodbold	Gymnastik	Håndbold	If	Klubhus	Svømming
Klubhus og Køkken								
6000	Varesalg, diverse						22.828,34	
6001	Indtægter div. arrangementer						4.699,00	
6003	Kreditkort salg						6.044,78	
6005	Internt salg iht. rekvitioner						9.811,20	
6006	Dankort abon, software og licens						2.954,00	
6010	Sodavandsautomat GIH						1.693,80	
6011	SWIPP og MobilePay salg						14.668,33	
6100	Varekøb faktura/kreditkort						25.346,96	
6110	Varekøb kontant						4.630,67	
6120	Rengøring Klubhus						7.440,00	
6130	Honorar Klubhuspasser						4.000,00	
6140	Husleje Klubhus						29.884,00	
6150	Vedligeholdelse Klubhus						24.552,32	
6160	Småanskaftelser Klubhus						24.081,00	
6180	Varelager Primo						8.052,41	
6190	Varelager Ultimo						6.208,49	
	Klubhus total						-64.987,43	
FINANSIELLE POSTER								
7200	Renteindtægter					195,39		
7240	Diverse gebyrer					300,00		
	Finansielle poster total					-104,61		
EKSTRAORDINÆRE POSTER								
	Ekstraordinære poster total					0,00		
UDGIFTER I ALT								
	-737.039,69	-21.714,34	-98.410,99	-170.082,60	-179.525,56	-159.013,93	-70.515,43	-37.776,84
DRIFTEN TOTAL								
	-3.594,19	4.617,81	1.463,07	983,06	2.230,04	18.549,70	-41.008,52	9.570,65

Årsregnskab 2016 - Hashøj IF



AKTIVER i alt Badminton Fodbold Gymnastik Håndbold If Klubhus Svømning

VAREBEHOLDNING

8500 Varebeholdning Klubhus 6.208,49
Varebeholdning total 6.208,49

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8610 Kontantkassen 1.566,00
8611 Spar Nord Drift 127.500,19
8620 Spar Nord Kontingenter 230.112,56
Likvide beholdninger total 359.178,75

AKTIVER TOTAL 365.387,24

PASSIVER

Egenkapital

9000 Egenkapital primo 353.783,38
9010 Årets resultat -3.594,19
Egenkapital total 350.189,19

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER

9500 Indgående Moms -21.225,45
9510 Udgående Moms 15.116,56
9520 Momsafregning 7.134,18
Offentlige myndigheder total 1.025,29

PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER

9800 Periodeafgrænsningsposter 14.172,76
Periodeafgrænsningsposter tota 14.172,76

PASSIVER TOTAL 365.387,24

Dato: 8/3 2017

Regnskabet er revideret og godkendt

Kassører Mette M. Huscher

Formand Max Omø

Revisor Peter Kristensen

Revisor Henning Hansen