

RESULTATOPGØRELSE 1. MAJ 2018 - 30. JUNI 2019

REGNSKAB
18/19

INDTÆGTER

HOLD INDTÆGTER

| | | |
|------|---------------------------|------------|
| 1000 | Kontingent holdtilmelding | 667.848,50 |
| 1060 | Oldboys/-Girls DM | 31.389,20 |
| 1075 | Andre indtægt | 12.795,05 |

Hold indtægter total

712.032,75

ØVRIGE INDTÆGTER

| | | |
|------|--------------------------|------------|
| 1100 | Projekt indtægter | 265.900,00 |
| 1900 | Kontingenter passive | 20.287,00 |
| 1910 | Indmeldelsesgebyr | 31.371,00 |
| 1930 | Tilskud og donationer | 646.649,00 |
| 1950 | Københavns Kommune (FOS) | 168.364,00 |
| 1960 | Banko | 264.104,52 |

Øvrige indtægter total

1.396.675,52

Indtægter total

2.108.708,27

UDGIFTER

Hold udgifter

| | | |
|------|---|------------|
| 2005 | Træner-/leder godtgørelse | 285.330,00 |
| 2015 | Talentchef ungdom | 131.330,35 |
| 2050 | Turnering/dommer DBBF | 243.625,13 |
| 2055 | Turnering/dommer Pokal | 4.000,00 |
| 2060 | Transport turnering | 31.879,82 |
| 2065 | Fortæring kampe vest for storebælt | 6.605,62 |
| 2075 | Stævnedeltagelse | 48.332,61 |
| 2076 | Træningstur/-kampe | 7.491,74 |
| 2080 | Landsholdssamlinger | 8.925,00 |
| 2090 | Diverse udgifter | 33.370,80 |
| 2110 | Løn trænere/ledere | 107.823,35 |
| 2120 | ATP, AUB - sociale omkostninger trænere/ledere mv | 7.870,74 |

Hold udgifter total

916.585,16

Administration af rekruttering og fastholdelse

| | | |
|------|--|------------|
| 2205 | Lønudgifter incl. sociale omkostninger | 646.898,98 |
| 2210 | Transportudgifter | 5.257,84 |
| 2220 | Forsikringer | 18.274,00 |

Administration af rekruttering og fastholdelse total

670.430,82

PROJEKT UDGIFTER

| | | |
|------|------------------------|-----------|
| 2520 | Instruktør godtgørelse | 10.375,00 |
| 2530 | Matriale udgifter | 32.795,00 |

Projekter total

43.170,00

ADMINISTRATIVE UDGIFTER

| | | |
|------|---------------------------------------|-----------|
| 3010 | Telefon- og kørselsgodtgørelse | 4.277,21 |
| 3020 | Bestyrelsesmøder mm. | 2.333,25 |
| 3040 | Revision og advokat omkostninger | 63.719,14 |
| 3045 | Bogførings-/administrationsassistance | 78.183,31 |
| 3050 | Kontingent DBBF og DGI | 5.815,00 |
| 3060 | Kontorartikler og kontorudstyr | 5.870,64 |
| 3070 | Hjemmside, domæne og internet | 21.623,59 |
| 3080 | Sociale arrangementer | 561,35 |
| 3085 | Oldboys/-Girls DM - udgifter | 16.952,35 |
| 3090 | Kommunikation og presseomkostninger | 199,00 |
| 3120 | Dataløn og lønomkostninger | 22.031,25 |
| 3130 | Gaver & blomster | 1.000,00 |

Administrative udgifter total

222.566,09

Klub, kontor og matrialerum incl matrialer

| | | |
|------|-------------------------------|-----------|
| 3200 | Omkostninger ved udvalgsmøder | 450,00 |
| 3210 | Klublokale løbende udgifter | 21.290,18 |
| 3221 | Kontorleje | 27.000,00 |
| 3225 | Bolde til alle hold | 4.098,79 |
| 3230 | Spilletøj til alle hold | 48.425,01 |

Klub, kontor og matrialerum incl matrialer total

101.263,98

UDDANNELSE

| | | |
|------|-----------------------|-----------|
| 3300 | Dommeruddannelse | 450,00 |
| 3310 | Dommerbordsuddannelse | 300,00 |
| 3330 | Træneruddannelse | 26.075,00 |

Uddannelse total

26.825,00

SPONSOR UDGIFTER

FINASIELLE POSTER

| | | |
|------|---------------------|----------|
| 7200 | Renteindtægter | 103,30 |
| 7210 | Renteudgifter | 4.896,91 |
| 7240 | Diverse bankgebyrer | 9.959,68 |

Finansielle poster total 14.753,29

EKSTRAORDINÆRE POSTER

| | | |
|------|--|------------|
| 7030 | Afskrivning - tab spisehuset | 85.000,00 |
| 7501 | Ekstraordinære udgifter - Københavns Kommune | 822.276,00 |

Ekstraordinære poster total 907.276,00

UDGIFTER I ALT 2.902.870,34

Resultatopgørelse -794.162,07

BALANCE PR. 30. JUNI 2019**REGNSKAB****AKTIVER****18/19****LIKVIDE BEHOLDNINGER**

| | | |
|------|--------------------------------|------------|
| 8620 | Al-Bank driftskonto | 107.914,40 |
| 8625 | AL Bank - Kørestole+dele (504) | 15,87 |
| 8630 | AL-bank Old-/Girls DM | - |
| 8640 | Al-Bank stævnekonto | - |
| 8650 | AL-Bank Folkebanko | 3.735,01 |
| 8660 | AL-Bank Kontorets konto | - |

Likvide beholdninger total 111.665,28

AKTIVER TOTAL 111.665,28

PASSIVER**Egenkapital**

| | | |
|------|-------------------|-------------|
| 9000 | Egenkapital primo | -222.073,51 |
| 9010 | Årets resultat | -794.162,07 |

Egenkapital total -1.016.235,58

SKYLDIGE OMKOSTNINGER

| | | |
|------|-----------------------------------|------------|
| 9400 | Forudbetalt kontingent | 24.000,00 |
| 9420 | Gæld til KK - afdrages over 10 år | 725.832,00 |
| 9450 | Øvrige skyldige omkostninger | 289.674,00 |
| 9460 | Mellemregning H1 CPH | 3.972,15 |

Skyldige omkostninger total 1.043.478,15

SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER

| | | |
|------|-----------------------------|-----------|
| 9530 | Skyldig A-skat og AM bidrag | 30.227,00 |
| 9550 | Skyldig ATP, AES mm. | -40,19 |
| 9700 | Skyldige Feriepenge | 54.235,90 |

Skyldige lønomkostninger total 84.422,71

PASSIVER TOTAL 111.665,28