



Årsregnskab 2019/2020

StevnsGade Basketball

Nørrebrogade 208
2200 København
Cvr. nr. 32 25 60 74

Godkendt af dirigenten på generalforsamlingen

København, den 8/9 2020

Morten Bole Hellebæk

Foreningsoplysninger

Foreningen Stevns­gade Basketball
 Nørrebrogade 208
 2200 København

Cvr. nr. 32 25 60 74

Regnskabsår 1. juli 2019 - 30. juni 2020

Hjemmeside: www.sbbk.dk

Bestyrelse	Formand	Linda Herskov
	Næstformand	Filip B Pedersen
	Kasserer	Troels Schønemann
	Bestyrelsesmedl.	Marcus Gregersen
	Bestyrelsesmedl.	Steffen Kamp
	Bestyrelsesmedl.	Stine Eckert

Foreningsrevisor Henrik Mortensen

Regnskabskonsulent Charlotte Kjær, cvr.nr.: 33532652

Pengeinstitut AL Bank

Bestyrelsens påtegning

Foranstående regnskab for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020, perioden udviser et overskud på kr. 197.704 og en negativ egenkapital på kr. 818.531 (størstepart gæld til Københavns Kommune). Regnskabet er godkendt af bestyrelsen og indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Der har været og bliver fortsat arbejdet målrettet mod at opnå et acceptabelt omkostningsniveau og en stabil drift, samtidig med der er råd til kerneydelser - basketball på Nørrebro.

Dermed er målet at opnå et positivt resultat og på de måde at få nedsat den negative egenkapital. Således viser indværende regnskabsår en forbering af resultat fra budgetteret overskud på kr. 78.000 til kr. 197.704.

Fra marts måned 2020 har driften været præget af Coronakrisen hvilket har betydet at aktiviteterne i regnskabsårets sidste 4 måneder har været reduceret betydeligt. Derfor vil sammenligning med sidste regnskabsår samt budgettet for indeværende regnskabsår bl.a. afvige grundet dette. Desværre også for kontingentbetalinger. Et område som vil have bestyrelsens fokus ved opstart af den nye sæson.

København, den 31/8 2020



Linda Herskov
Formand



Troels Schönemann
Kasserer



Filip B Pedersen
Næstformand



Marcus Gregersen
Bestyrelsesmedlem



Steffen Kampp
Bestyrelsesmedlem



Stine Eckert
Bestyrelsesmedlem

Regnskabspåtegning

Jeg har på foranledning af bestyrelsen gennemgået det aflagte årsregnskab for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 for Stevnsgade Basketball.

Der er foretaget ekstra afstemninger og fordelinger af bl.a. løn der har været nettobogført og ikke brutto. Efterfølgende er sket omfordelinger af lønnen og efterangivelser til lønprogram er

Bestyrelsens ansvar for årsregnskabet

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge et årsregnskab, der giver et retvisende billede uden væsentlige fejlinformation uanset om fejlinformationen skyldes besvigelse eller fejl, samt valg og anvendelse af hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er

Den udførte regnskabsgennemgang

Regnskabsgennemgangen er udført i overensstemmelse med bestemmelserne i

Folkeoplysnings-lovens bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2011 om revision.

Den udførte revision af Stevnsgade Basketball årsregnskab for perioden 1. juli 2019 til 30. juni 2020 har omfattet:

- Stillingtagen til hvorvidt den af bestyrelsen anvendte regnskabspraksis er passende
- Gennemgang af foreningens regnskab, herunder afstemninger af udgifter og indtægter
- Stikprøver af foreningens bilag
- Vurdering af hvorvidt bestyrelsen har ucvist fornøden sparsommelighed med medlemmernes

Konklusion

Årsregnskabet for Stevnsgade Basketball giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2020.

Min anbefaling til foreningen og dermed bestyrelsen vil være, at foreningen fortsat skal arbejde målrettet mod genopretning af den negative egenkapital ved at nedbringe alle typer af omkostninger samt forsøge at øge indtægterne.

Regnskabsgennemgangen har ikke givet anledning til yderligere kommentarer og forbehold.

Assens, den 23. juli 2020



Charlotte Kjær, cvr.:33532652


ADMINISTRATION REGNSKAB

Foreningsrevisors påtegning for regnskabet 1. juli 2019 til 30. juni 2020 med tilhørende balance.

Regnskabet er gennemlæst, beholdningerne kontrolleret og afstemt ift. kontoudtræk og bogføring.

Bogføringen er stikprøvevis bilagskontrolleret og gennemgået.

Den frivillige gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.

København, den 24/8 2020



Henrik Mortensen
Foreningsrevisor

RESULTATOPGØRELSE 1. juli 2019 - 30. juni 2020

	REGNSKAB 1/7 19 - 30/6 20	REGNSKAB 1/5 18 - 30/6 19
HOLD INDTÆGTER		
Kontingent holdtilmelding	718.654,35	667.848,50
Oldboys/-Girls DM	-	31.389,20
Andre indtægt	10.238,80	12.795,05
Hold indtægter total	728.893,15	712.032,75
PROJEKTER		
Projektindtægter Københavns Kommune og DGI	199.484,00	265.900,00
Projekter total	199.484,00	265.900,00
ØVRIGE INDTÆGTER		
Kontingenter passive	9.714,00	20.287,00
Indmeldelsesgebyr	-	31.371,00
Tilskud og donationer	1.325,00	646.649,00
Københavns Kommune medlemstilskud (før fradrag)	107.467,00	168.364,00
Kontingentstøtte Københavns Kommune	24.650,00	
Licens betaling og kontrakt fra CPH	47.000,00	-
Events, camps mv	26.584,11	-
Tilskud fra LowRiders til kørestol	55.187,50	-
Øvrige indtægter Københavns Kommune og DGI	59.883,20	-
Tilsagn Corona hjælpepakke	34.000,00	-
Øvrige indtægter total	365.810,81	866.671,00
BANKO		
Bankoindtægter	202.907,70	591.756,51
Bankoudgifter	-100.332,40	-327.651,99
Dækningsbidrag banko	102.575,30	264.104,52
Anvendt bankopolje	-20.126,08	-
Hensat til bankopoljen	-27.000,00	-
Nettoresultat Banko	55.449,22	264.104,52
Indtægter total	1.349.637,18	2.108.708,27

	REGNSKAB 1/7 19 - 30/6 20	REGNSKAB 1/5 18 - 30/6 19
UDGIFTER		
Hold udgifter		
Træner-/leder godtgørelse	108.050,00	285.330,00
Løn trænere/ledere	159.710,83	646.898,98
Løn trænere/ledere 2019	-	107.823,35
Honorar trænere/ledere	73.000,00	
Trænerteam ungdom	-	131.330,35
Turnering/dommer DBBF	67.112,00	243.625,13
Turnering/dommer Pokal	6.700,00	4.000,00
Transport turnering	11.855,00	31.879,82
Fortæring kampe vest for storebælt	-	6.605,62
DBBF afgifter	164.465,50	-
DBBF bøder	5.750,00	
Stævner, camps mv	12.494,47	53.590,45
Træningstur/-kampe	-	7.491,74
Landsholdssamlinger	3.550,00	8.925,00
Baneleje	17.985,03	-
Køb kørestol, LowRiders	55.187,50	-
Diverse udgifter	1.254,26	33.370,80
Hold udgifter total	687.114,59	1.560.871,24
PROJEKT UDGIFTER		
Ressourceperson	123.000,00	-
Instruktør godtgørelse	6.120,00	10.375,00
Matriale udgifter mv	12.854,92	32.795,00
Projekter total	141.974,92	43.170,00
ADMINISTRATIVE UDGIFTER		
Bestyrelsesgodtgørelse	5.000,00	-
Lønninger, kontor	120.000,00	-
Telefon- og kørselsgodtgørelse	-	4.277,21
Bestyrelsesmøder mm.	1.727,47	2.333,25
Revision og advokat omkostninger	-	63.719,14
Bogførings-/administrationsassistance	40.787,11	78.183,31
Kontingent DBBF og DGI	-750,00	5.815,00
Kontingentopkrævning	7.112,01	-
Forsikringer	4.656,00	18.274,00
Kontorartikler og kontorudstyr	2.399,25	5.870,64
Hjemmside, domæne og internet	-	21.623,59
Sociale arrangementer	4.873,33	561,35
Oldboys/-Girls DM - udgifter	-	16.952,35
Klubudvikling	2.356,48	-
Digital re-branding	30.000,00	-
Dataløn og lønomkostninger	3.608,39	22.031,25
Diverse sociale udgifter, feriep mv ansatte	22.664,67	7.870,74
Diverse	4.933,86	1.199,00
Administrative udgifter total	249.368,57	248.710,83

	REGNSKAB 1/7 19 - 30/6 20	REGNSKAB 1/5 18 - 30/6 19
Klub, kontor og matrialerum incl matrialer		
Omkostninger ved udvalgmøder	-	450,00
Klublokale løbende udgifter	-	21.290,18
Kontorleje	-	27.000,00
Bolde til alle hold	5.335,00	4.098,79
Spilletøj til alle hold	23.830,00	48.425,01
Trøjer ved indmeldelse og medlemskort	16.120,00	-
Klub, kontor og matrialerum incl matrialer total	<u>45.285,00</u>	<u>101.263,98</u>
UDDANNELSE		
Dommeruddannelse	5.400,00	450,00
Dommerbordsuddannelse	-	300,00
Lederuddannelse	9.800,00	-
Træneruddannelse	8.735,00	26.075,00
Uddannelse total	<u>23.935,00</u>	<u>26.825,00</u>
FINANSIELLE POSTER		
Renteindtægter	-3,34	103,30
Renteudgifter	1.459,71	4.896,91
Diverse bankgebyrer	2.798,33	9.959,68
Finansielle poster total	<u>4.254,70</u>	<u>14.753,29</u>
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Afskrivning - tab spisehuset	-	85.000,00
Ekstraordinære udgifter - Københavns Kommune	-	822.276,00
Ekstraordinære poster total	<u>-</u>	<u>907.276,00</u>
UDGIFTER I ALT	<u>1.151.932,78</u>	<u>2.902.870,34</u>
Resultatopgørelse	<u>197.704,40</u>	<u>-794.162,07</u>

MBG

BALANCE	30/6 2020	30/6 2019
AKTIVER		
TILGODEHAVENDER		
Kontingent restancer	30.000,00	0,00
Debitorer	25.000,00	0,00
Tilsang Corona hjælpepakke	<u>34.000,00</u>	<u>0,00</u>
Tilgodehavender total	<u><u>89.000,00</u></u>	<u><u>-</u></u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
AI-Bank driftskonto	316.413,14	107.914,40
AL Bank - Kørestole+dele (504)	4.955,87	15,87
AL-bank Old-/Girls DM	999,12	-
AI-Bank stævnekonto	3.383,34	-
AL-Bank Folkebanko	55.281,97	3.735,01
AL-Bank Kontorets konto	<u>5.497,09</u>	<u>-</u>
Likvide beholdninger total	<u><u>386.530,53</u></u>	<u><u>111.665,28</u></u>
AKTIVER TOTAL	<u><u>475.530,53</u></u>	<u><u>111.665,28</u></u>

MBH

Note	BALANCE	30/6 2020	30/6 2019
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital primo	-1.016.235,58	-222.073,51
	Årets resultat	197.704,40	-794.162,07
	Egenkapital total	<u>-818.531,18</u>	<u>-1.016.235,58</u>
	HENSÆTTELSER OG SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
	Forudbetalt kontingent	14.286,00	24.000,00
	Gæld Københavns Kommune - Afdrages over 10 år	653.249,00	725.832,00
1	Øvrige skyldige omkostninger og hensættelser	364.390,00	289.674,00
	Mellemregning H1 CPH	0,00	3.972,15
	Bankopulje	27.000,00	0,00
	Københavns Kommune Sociale PS	197.500,00	0,00
	Skyldige omkostninger total	<u>1.256.425,00</u>	<u>1.043.478,15</u>
	SKYLDIGE LØNOMKOSTNINGER		
	Skyldig A-skat	24.524,00	30.227,00
	Skyldig AM-bidrag	10.842,00	0,00
	Skyldig ATP, AES mm.	0,00	-40,19
	Skyldige Feriepenge	2.270,71	54.235,90
	Skyldige lønomkostninger total	<u>37.636,71</u>	<u>84.422,71</u>
	PASSIVER TOTAL	<u>475.530,53</u>	<u>111.665,28</u>

NOTER	30/6 2020	30/6 2019
1 Øvrige skyldige omkostninger og hensættelser		
Hensat til kørestole	244.471,00	244.471,00
Medlemskab Parasport	500,00	-
Udlæg Bestyrelsesmøde	514,00	-
Webfanatic års t-shirts	6.905,00	-
Hensat skyldig skattesag trænergodtg.	25.000,00	-
Hensat skyldig CK regnskabsopstilling mv	30.000,00	18.000,00
Hensat Digital re-branding	30.000,00	-
Hensat Camp DGI 2020	27.000,00	-
Skyldig løn	-	100,00
DBBF	-	11.210,00
Bankoomkostninger	-	12.083,00
DGI	-	3.810,00
	<hr/>	<hr/>
Øvrige skyldige omkostninger og hensættelser I alt	364.390,00	289.674,00
	<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

MKH