

REGNSKAB TREKRONER IDRÆTSFORENING 1/7-2018 TIL 30/6-2019

Balance pr. 30. juni 2019

2018/2019

Aktiver

Likvider

Fælleskassen 8411 - 4094063	539.319,22
Anpartskapital Fælleskassen	1.000,00
Likvider i alt	540.319,22

Tilgodehavender

Medlemmer samlekonto	0,00
Øvrige tilgodehavender	1.475,00
Tilgodehavender i alt	1.475,00

Aktiver i alt

541.794,22

Passiver

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat	-16.979,00
Skyldig AM-bidrag	-3.244,00
Skyldige feriepenge	-1.786,13
Kortfristet gæld i alt	-22.009,13

Skyldige omkostninger

Skyldig lokaleleje	-20.000,00
Øvrige skyldige omkostninger	-8.732,00
Forudbetalt kontingent til ny sæson	-21.000,00
Skyldige omkostninger i alt	-49.732,00

Egenkapital

Årets resultat	-32.547,18
Egenkapital	-437.505,91
Egenkapital i alt	-470.053,09

Passiver i alt

-541.794,22

Trekroner den / - 2019

Formand

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

REGNSKAB TREKRONER IDRÆTSFORENING 1/7-2018 TIL 30/6-2019

Resultatopgørelse	Budget 2018/2019	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	Bemærkning
Administration				
Forretningsfører	-30.000,00	-34.046,00	-35.000,00	stigende tendens
Ekstern regnskabsassistance	-12.000,00	-5.832,50	-6.000,00	
Tilbageført afsat revision	0,00	0,00	0,00	
Kontorhold, porto, blækpatroner o.lign.	-500,00	-1.257,40	-1.200,00	
Abonnementer/kontingenter	-12.000,00	-11.032,50	-12.000,00	
Mødeudgifter/generalforsamling	-1.000,00	-230,95	-500,00	
Ekstraordinære udgifter - affaldsgebyr	0,00	-506,00	0,00	
Gebyrer bank	-1.300,00	-1.862,26	-2.000,00	
Gebyrer DanLøn/Bluegarden	-300,00	-175,00	-200,00	
Gebyr Nets	-800,00	-811,74	-1.000,00	
Administrationsudgifter i alt	-57.900,00	-55.754,35	-57.900,00	ingen særlige ønsker til indkøb mv
Aktivitetsudgifter	-50.000,00	-12.386,22	-15.000,00	
Årets resultat	30.100,00	28.547,18	29.100,00	

REGSKAB TREKRONER IDRÆTSFORENING 1/7-2018 TIL 30/6-2019

Resultatopgørelse	Budget 2018/2019	Regnskab 2018/2019	Budget 2019/2020	Bemærkning
Indtægter				
Grundkontingent	85.000,00	68.275,00	70.000,00	grundktg faldende tendens
Kontingenter idrætter	70.000,00	86.600,00	90.000,00	ktg idræt stigende tendens
Aktivitetstilskud	100.000,00	65.255,00	70.000,00	
Øvrige indtægter	5.000,00	2.354,45	5.000,00	
Indtægter i alt	260.000,00	222.484,45	235.000,00	
Udgifter				
Træner/instruktørudgifter				
Løn	-50.000,00	-65.208,38	-65.000,00	stigende tendens
Omkostningsgodtgørelser	-40.000,00	-23.675,00	-25.000,00	pga højere ktg i idræt, højere omk.godt.
Kursus/ videreuddannelse	0,00	-7.250,00	-10.000,00	nyt med kursusudgifter, kommer mere
Kørsel	0,00	-2.118,00	-3.000,00	mere aktivitet ofte ekstra kørselsudg
Træner/instruktørudgifter ialt	-90.000,00	-98.251,38	-103.000,00	
Halleje - egenbetaling af lokaler	-32.000,00	-27.545,32	-30.000,00	