

REGNSKAB TREKRONER IDRÆTSFORENING 1/7-2017 TIL 30/6-2018

Resultatopgørelse	Budget 2017/2018	Regnskab 2017/2018	Budget 2018/2019
Indtægter			
Grundkontingent	200.000,00	84.575,00	85.000,00
Kontingenter idrætter	0,00	72.190,00	70.000,00
Aktivitetstilskud	60.000,00	120.210,00	100.000,00
Øvrige indtægter	0,00	9.633,00	5.000,00
Indtægter i alt	260.000,00	286.608,00	260.000,00
Udgifter			
Træner/instruktørudgifter			
Løn	-53.000,00	-48.697,88	-50.000,00
Omkostningsgodtgørelser	-30.000,00	-43.300,00	-40.000,00
Kørsel	0,00	-688,00	0,00
Træner/instruktørudgifter ialt	-83.000,00	-92.685,88	-90.000,00
Halleje - egenbetaling af lokaler	-32.000,00	-31.311,70	-32.000,00
Administration			
Forretningsfører	-41.000,00	-29.898,25	-30.000,00
Ekstern regnskabsassistance	-9.000,00	-12.325,00	-12.000,00
Tilbageført afsat revision	0,00	7.500,00	0,00
Kontorhold, porto, blækpatroner o.lign.	0,00	-532,29	-500,00
Abonnementer/kontingenter	-4.000,00	-11.885,75	-12.000,00
Mødeudgifter/generalforsamling	-500,00	-602,95	-1.000,00
Ekstraordinære udgifter - affaldsgebyr	0,00	-495,00	0,00
Gebyrer bank	-2.000,00	-1.303,00	-1.300,00
Gebyrer DanLøn/Bluegarden	0,00	-250,00	-300,00
Gebyr Nets	0,00	-807,48	-800,00
Administrationsudgifter i alt	-56.500,00	-50.599,72	-57.900,00
Aktivitetsudgifter	-101.900,00	-11.464,18	-50.000,00
Årets resultat	-13.400,00	100.546,52	30.100,00

REGNSKAB TREKRONER IDRÆTSFORENING 1/7-2017 TIL 30/6-2018

Balance pr. 30. juni 2018

2017/2018

Aktiver

Likvider

Fælleskassen 8411 - 4094063	522.058,10
Anpartskapital Fælleskassen	1.000,00
Likvider i alt	523.058,10

Tilgodehavender

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

Aktiver i alt

523.058,10

Passiver

Kortfristet gæld

Skyldig A-skat	-8.138,00
Skyldig AM-bidrag	-1.651,00
Skyldige feriepenge	-1.862,69
Kortfristet gæld i alt	-11.651,69

Skyldige omkostninger

Skyldig lokaleleje	-20.000,00
Øvrige skyldige omkostninger	-3.735,50
Forudbetalt kontingent til ny sæson	-50.165,00
Skyldige omkostninger i alt	-73.900,50

Egenkapital

Årets resultat	-100.546,52
Egenkapital	-336.959,39
Egenkapital i alt	-437.505,91

Passiver i alt

-523.058,10

Trekroner den	/	- 2018
Formand		Kasserer
Bestyrelsesmedlem		Bestyrelsesmedlem