

Regnskabsrapport 2018

Tekst	2018	Budget	2017
Indtægter			
1004 Kontingent under 25 år	-19.976,00	-60.000,00	-70.293,00
1005 Kontingent over 25 år	-83.334,00	-100.000,00	-110.959,00
1006 Kontingent over 25 år handi	-74.899,00	-40.000,00	-36.551,00
1007 Kontingent passiver Gr.200	-2.675,00	-4.783,00	-4.783,00
1010 Afskrevne debitorer	716,00	0,00	17.367,00
Kontingenter ialt	-180.168,00	-204.783,00	-205.219,00
1021 Aktivitetstilskud	-37.116,00	-33.000,00	-39.546,00
1022 Renter	-256,85	-100,00	-192,03
1023 Lavia-Nyt	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
1024 Sponsorater	0,00	0,00	0,00
1027 DHIF tilskud transport/hjælpe midler	-1.870,00	-12.000,00	-14.222,00
1030 Fra Vennepuljen (Hensættelse)	0,00	0,00	0,00
1040 Anden indtægt	-54.749,29	0,00	0,00
Indtægter ialt	-286.160,14	-261.883,00	-271.179,03
Fællesudgifter ialt	118.802,66	165.462,00	152.083,36
1499 Bordtennis samlet	6.795,70	5.600,00	6.644,60
1599 Bowling samlet	7.637,50	11.653,00	9.308,00
1699 Bueskydning samlet	27.105,09	32.363,00	28.698,73
1799 Fodbold samlet	0,00	0,00	0,00
1899 Snooker samlet	394,00	4.925,00	20.125,50
1999 Idrætsuniverset samlet	27.703,55	50.000,00	-50.000,00
2099 Volleyball samlet	54.757,73	51.300,00	38.021,54
2199 Svømning samlet	2.869,00	10.860,00	5.330,00
Udgifter ialt	246.065,23	332.163,00	210.211,73
Resultat før ekstraordinære poster	-40.094,91	70.280,00	-60.967,30
Henættelse "Vennepuljen"	54.749,29	0,00	0,00
Resultat	14.654,38	70.280,00	-60.967,30

Regnskabsrapport 2018

Aktiver

Debitorer

5300	Samlekonto for debitorer	2.449,00
5400	Forudbetalte omkostninger	883,00
7700	Slettede debitorer	0,00

Debitorer i alt 3.332,00

Beholdninger

7805	Udlæg Kørestolsbasket	0,00
7810	Udlæg Bowling	0,00
7820	Udlæg Bueskydning	0,00
7830	Udlæg Snooker	0,00
7840	Udlæg Volleyball	1.000,00
7850	Bankkonto [redacted]	1.529,92
7860	Bankkonto [redacted]	211.509,40
7870	Kassebeholdning	0,00

Beholdninger i alt 214.039,32

Aktiver i alt 217.371,32

Passiver

Egenkapital

8000	Formue	-168.335,66
8010	Overført årets resultat	14.654,38
8015	Hensættelse	0,00
8017	Vennepuljen	-54.749,29

Egenkapital i alt -208.430,57

Omkostninger

8210	Forudbetalt kontingent	0,00
8235	Skyldig Kreditor	-8.940,75

Omkostninger ialt -8.940,75

Passiver ialt -217.371,32