



Vanløse Floorball Årsregnskab for 2017/18

CVR-nr. 26412560

Påtegninger

Revisorudtalelse om årsregnskabet for 2017/18 for Vanløse Floorball

Undertegnede har gennemført en stikprøvevis bilagskontrol, og det er via kasseeftersyn og bankudskrifter konstateret, at foreningens likvide beholdninger er til stede.

Årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens økonomiske forhold.

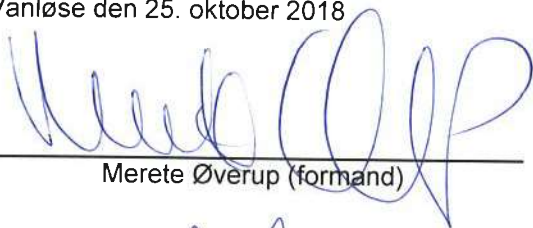
Vanløse den 25. oktober 2018



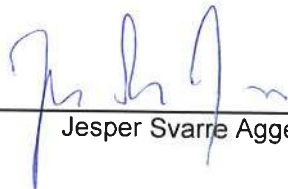
Peter Berthelsen (revisor)

Bestyrelsens underskrift

Vanløse den 25. oktober 2018



Merete Øverup (formand)



Jesper Svarre Agger



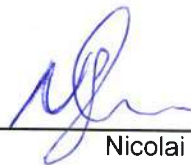
Bjørg Apol



Thomas Lunau



Allan Frank Walther (kasserer)



Nicolai Salomon



Thomas Lehnert



Jesper Malm

Resultatopgørelse 1. juli - 30. juni

Art	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18	Regnskab 2016/17
Indtægter			
1001 Kontingenter	226.975,00	198.800,00	178.000,00
1004 Andet	0,00	0,00	18.500,00
1000 Kontingenter	226.975,00	198.800,00	196.500,00
1101 Tilskud fra kommunen, FOS	50.674,00	49.686,00	38.856,00
1103 Tilskud, Lederuddannelse	2.968,00	7.600,00	0,00
1104 Tilskud fra fonde	32.500,00	13.000,00	0,00
1100 Tilskud	86.142,00	70.286,00	38.856,00
1202 Stævnedeltagelse	0,00	0,00	0,00
1203 Landsstævne	70.225,00	35.000,00	33.300,00
1204 Ungdomsslutspil	0,00	0,00	0,00
1200 Deltagerbetaling	70.225,00	35.000,00	33.300,00
1301 Seniorstævner	-1.440,00	0,00	0,00
1302 Ungdomsstævner	4.368,55	7.000,00	5.517,60
1304 Vanløse Firma Cup	10.040,66	13.000,00	5.534,06
1310 Feriecamp mv.	0,00	5.500,00	0,00
1311 Toughest	29.044,17	22.500,00	35.717,56
1300 Stævneindtægter mv.	42.013,38	48.000,00	46.769,22
1401 Salg af sportstøj	0,00	21.000,00	0,00
1497 Øvrigt salg	4.720,00	0,00	0,00
1400 Salgsindtægter	4.720,00	21.000,00	0,00
1601 Sponsorindtægt	29.000,00	45.000,00	44.400,00
1600 Sponsorindtægter	29.000,00	45.000,00	44.400,00
1801 Undervisning	10.608,40	0,00	2.386,04
1800 Undervisning	10.608,40	0,00	2.386,04
Indtægter i alt	469.683,78	418.086,00	362.211,26
Omkostninger			
2001 Kurser ekskl. kørsel	7.895,00	10.400,00	26.650,00
2002 Kørsel	0,00	0,00	0,00
2003 Godtgørelse	750,00	0,00	0,00
2000 Personaleomkostninger	8.645,00	10.400,00	26.650,00
2101 Bestyrelse	1.139,20	5.000,00	2.479,25
2102 Eliteudvalg	0,00	2.000,00	96,00
2103 Breddeudvalg	484,00	1.000,00	0,00
2104 Ungdomsudvalg	2.209,60	3.000,00	480,00
2105 Sponsorudvalg	1.250,00	1.000,00	0,00
2106 Aktivitetsudvalg	4.514,40	7.500,00	8.687,60
2151 Klubudvikling	841,60	5.000,00	0,00
2100 Udvalg mv.	10.438,80	24.500,00	11.742,85
2500 Generalforsamling	776,00	2.500,00	1.856,00
2499 Generalforsamling	776,00	2.500,00	1.856,00

3001	Kontorartikler	39,96	1.000,00	0,00
3011	Medlemsadm., regnskab mv.	6.335,40	4.000,00	3.048,00
3013	Revision	0,00	500,00	0,00
3021	Hjemmeside, drift	125,28	1.000,00	36,00
3022	Hjemmeside, udvikling	3.999,00	0,00	0,00
3023	Edb-udgifter	1.583,13	2.000,00	1.015,91
3024	Telefoni	6.826,68	6.000,00	7.223,64
3031	Medlemskaber (DIF, DAFU mv.)	3.310,00	2.100,00	614,17
3041	Gaver og blomster	221,56	1.000,00	0,00
3051	Materialeudgifter, sponsorer	48.925,70	0,00	0,00
3000	Administration	71.366,71	17.600,00	11.937,72
4001	Trænere	127.150,00	124.750,00	98.725,00
4002	Holdledere	0,00	1.000,00	0,00
4011	Materialer	43.287,40	25.000,00	48.343,98
4021	Træningslejr	5.600,00	5.000,00	0,00
4031	Halleje	0,00	0,00	0,00
4000	Træningsaktiviteter	176.037,40	155.750,00	147.068,98
4101	Turneringsgebyr, turnering	35.000,00	37.500,00	42.500,00
4102	Turneringsgebyr, slutspil	1.000,00	2.000,00	1.000,00
4103	Turneringsgebyr, pokal	1.200,00	2.400,00	1.200,00
4111	Stævner	18.096,81	8.000,00	2.250,00
4112	Landsstævne	77.885,50	35.000,00	39.867,45
4131	Protestudgifter	0,00	0,00	0,00
4100	Turneringsaktiviteter	133.182,31	84.900,00	86.817,45
4202	Events	3.539,64	0,00	786,25
4211	Kampomkostninger mv.	0,00	0,00	1.497,60
4212	Transport	23.743,40	24.050,00	28.892,01
4200	Kampaktiviteter	27.283,04	24.050,00	31.175,86
4301	Dommerhonorar	26.075,00	34.500,00	34.900,00
4302	Dommerbonus	0,00	0,00	0,00
4303	Dommerbeklædning	0,00	2.000,00	1.288,00
4300	Dommere	26.075,00	36.500,00	36.188,00
5001	Spillerudgifter	0,00	0,00	4.180,72
5002	Landsholdsdeltagelse	0,00	0,00	650,00
5011	Spillertøj (Unihoc)	0,00	0,00	0,00
5021	Spillerudstyr (Unihoc)	0,00	15.000,00	0,00
5031	Pokaler	0,00	6.000,00	309,04
5000	Spilleraktiviteter	0,00	21.000,00	5.139,76
5101	Medlemsaktiviteter	9.210,23	2.000,00	0,00
5100	Medlemsaktiviteter	9.210,23	2.000,00	0,00
6031	Bøder holdudeblivelse	750,00	1.000,00	750,00
6041	Afgift kampflytning	250,00	2.000,00	1.250,00
6000	Gebyrer og bøder	1.000,00	3.000,00	2.000,00
7001	Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
7011	Renteudgifter	10,30	0,00	0,00
7021	Diverse gebyrer	1.217,27	1.000,00	431,25
7000	Finansielle poster	1.227,57	1.000,00	431,25

Omkostninger i alt	465.242,06	383.200,00	361.007,87
---------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Årets resultat	4.441,72	34.886,00	1.203,39
-----------------------	-----------------	------------------	-----------------

Balance pr. 30. juni

Art	Regnskab 2017/18	Budget 2017/18	Regnskab 2016/17
Aktiver			
8101 Tilgodehavende kontingent	0,00		0,00
8111 Andre tilgodehavender	3.762,00		6.000,00
8100 Tilgodehavender i alt	3.762,00	0,00	6.000,00
8212 AL-Bank, ██████████	36.736,87		38.999,99
8213 AL-Bank, Opsparing	0,00		0,00
8220 Giro	0,00		0,00
8200 Likvid beholdning i alt	36.736,87	0,00	38.999,99
Aktiver i alt	40.498,87	0,00	44.999,99
Passiver			
9001 Egenkapital primo	49.890,92	49.890,92	48.687,53
9010 Årets resultat	4.441,72	34.886,00	1.203,39
9000 Egenkapital i alt	54.332,64	84.776,92	49.890,92
9101 Udlæg	0,00		8.403,30
9111 Øvrige kreditorer	14.164,02		0,00
9100 Gæld i alt	14.164,02	0,00	8.403,30
9201 Indgående moms	-43.477,91		-25.675,98
9211 Udgående moms	8.319,00		12.379,80
9221 Momsafregning	7.161,12		1,95
9200 Offentlige myndigheder i alt	-27.997,79	0,00	-13.294,23
Passiver i alt	40.498,87	84.776,92	12.551,06

Nøgletal

	Regnskab 2017/18	Regnskab 2016/17	Regnskab 2015/16	Regnskab 2014/15	Regnskab 2013/14	Regnskab 2012/13
Medlemmer						
Aktive	211	169	159	155	136	151
Passive	6	6	9	13	10	7
Medlemmer i alt	217	175	168	168	146	158
Aktive medlemmer						
0-18 år	106	86	81	61	41	42
19-24 år	15	22	22	16	13	14
25-60 år	96	61	56	78	82	95
I alt	217	169	159	155	136	151
Kontingentindtægter						
Elite	33.575	54.500	46.500	49.200	52.400	47.400
Bredde	104.400	75.500	86.100	77.350	67.000	83.625
Ungdom	87.200	64.700	63.300	55.650	18.750	39.250
Passive	1.800	1.800	5.000	2.550	1.000	1.300
Kontingentindtægter i alt	226.975	196.500	200.900	184.750	139.150	171.575
Andre indtægter						
Tilskud	86.142	38.856	81.692	16.954	42.946	42.580
Deltagerbetaling	70.225	33.300	17.600	23.150	7.250	18.923
Stævneindtægter mv.	42.013	46.769	74.093	50.841	19.231	18.303
Salgindtægter	4.720	0	21.063	75.657	20	0
Entréindtægter	0	0	0	2.400	2.000	2.700
Sponsorindtægter	29.000	44.400	79.500	58.000	10.000	40.000
Klubsamarbejder	0	0	0	130.900	197.000	196.900
Undervisning	10.608	2.386	0	0	0	0
Andre indtægter i alt	242.709	165.711	273.948	357.902	278.447	319.406
Indtægter i alt	469.684	362.211	474.848	542.652	417.597	490.981
Omkostninger						
Personaleomkostninger	8.645	26.650	3.400	9.110	0	13.772
Udvalg mv.	11.215	13.599	8.322	13.494	6.309	7.089
Administration	71.367	11.938	20.842	-424	33.647	15.816
Træningsaktiviteter	176.037	147.069	85.298	143.662	80.163	149.671
Turneringsaktiviteter	133.182	86.817	82.610	100.042	72.800	81.783
Kampaktiviteter	27.283	31.176	54.128	54.059	20.720	6.200
Dommere	26.075	36.188	22.650	31.050	28.560	30.965
Spilleraktiviteter	0	5.140	140.895	108.784	25.936	77.098
Medlemsaktiviteter	9.210	0	21.650	99.475	176.550	118.875
Gebyrer og bøder	1.000	2.000	750	8.000	8.398	3.400
Finansielle poster	1.228	431	651	1.813	1.198	940
Omkostninger i alt	465.242	361.008	441.196	569.066	454.281	505.609
Driftsresultat	4.442	1.203	33.652	-26.414	-36.684	-14.628
Egenkapital ultimo	53.129	49.890	48.687	15.035	41.449	78.833
Nøgletal						
Kontingent / aktivt medlem	1.038	1.152	1.232	1.175	1.016	1.128
Tilskud / ungdomsmedlem	712	360	793	220	795	760
Omkostning / aktivt medlem *)	2.102	2.136	2.639	3.030	2.042	2.561
Egenkapital / medlem	245	285	290	89	284	499

*) Eksklusiv medlemsaktivitet

