

Team-Nørrebro

Driftsregnskab for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Indtægter	2018	2017	Udgifter	2018	2017
Senior kontingent	143.815,00	136.629,26	Gebyrer	446,15	1.474,86
Kontingent vedr. gl. år	-	-	Bestyrelsesmøder	-	1.579,00
Ungdomskontingent	5.250,00	5.334,00	Generalforsamling	200,00	700,00
PBS gebyr	-	-	Revision	512,31	-
Fritid & Idræt	7.935,00	12.250,00	Gaver	-	-
Baren og Fester	1.062,20	8.527,75	Klublokale	382,50	5.523,00
FindersKeepers	-	937,50	Klublokale rengøring	1.600,00	800,00
Kræmmermarked	-	7.703,00	Hjemmeside	343,57	443,51
Grøn Koncert	10.475,00	8.625,00	BK Stefan hovedorg.	-	4.250,00
Haven Festival	5.000,00	-	Klubmodul	2.479,25	1.859,25
90'er fest	16.700,00	-			
Løbsaftaler	10.537,50	7.600,00	Seniorer:		
MCK Udlejning	10.500,00	-	Stævner	11.425,00	5.600,00
Fest & Eventbureau	3.800,00	-	Træneromkostninger	70.548,18	108.807,00
OK Benzin-kort	562,02	1.035,62	HRØ	64.817,85	83.584,51
Funding	-	5.000,00	Trænerseminar	9.090,00	395,00
Sponsorer	5.000,00	-	Div seniorudg.	380,00	2,25
Diverse indtægter	-	-	Dommerudg.	-	750,00
Renteindtægter	11,47	12,11	Tøj, bolde mm	9.934,50	5.520,50
			Bornholm	164,00	4.642,00
			Ungdom:		
			Stævner		
			Træneromkostninger	6.594,75	
I alt	220.648,19	193.654,24	I alt	178.918,06	225.930,88
Resultat	41.730,13	-32.276,64			

Status pr. 31/12 2018

Aktiver	31.12.2018	31.12.17	Passiver	31.12.2018	31.12.17
Kasse	-	-	Forudbetalt kontingent	-	-
AL-Bank	20.246,43	394,53	Skyldig trænere efteråret 2018	34.540,00	18.003,78
			Skyldig trænere (tidl. Sæsoner)	-	17.000,00
Forudbet. Trænere	-	-	Sponsorer	-	-
TG div.	6.300,00	-	HRØ	11.140,00	29.973,51
			Diverse Kreditorer	-	-
Kræmmermarked	-	7.703,00	Nordea Fonden Ungdom	-	3.805,25
TG Københavns Kommune	1.850,00	-	Kreditorer	4.171,31	2.500,00
			Egenkapital primo	-63.185,01	-11.907,37
			Resultat	41.730,13	-30.677,64
			Reg. EK	-	-20.600,00
			Egenkapital ultimo	-21.454,88	-63.185,01
I alt	28.396,43	8.097,53	I alt	28.396,43	8.097,53

København N, den 25. marts 2019

Mads Møller Jensen
Kasserer



Undertegnede kritiske revisorer har revideret foranstående regnskab, der er i overensstemmelse med de os forelagte materialer og bilag. Beholdningerne er konstateret tilstede.

Revisorer

26/3 2019

Anne Skov Myrup



26/3 2019
Jens Oddershede

