

TEL. : +45 3945 0200
FAX : +45 3945 0202
CVR : 18 9679 01

BHA STATSAUTORISERET REVISION A/S
TUBORGVEJ 32, DK-2900 HELLERUP
BHA-REVISION.DK

BHA :
REVISION

Foreningen Karlslunde Fodbold

Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde

Årsregnskab for året 2015/16

(NY UDGAVE)

RESULTATOPGØRELSE 1. oktober 2015 - 30. september 2016

	Note	Budget		
		2015/16 (Ej revideret)	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<u>INDTÆGTER</u>				
Kontingenter		830.000	852.762	819.940
Arrangementer		160.000	74.730	128.175
Greveordning		115.000	106.408	112.138
Salgsindtægter		60.000	37.600	69.075
Sponsorer		130.000	63.080	71.500
Diverse		0	0	6.561
INDTÆGTER I ALT		1.295.000	1.134.580	1.207.389
<u>UDGIFTER</u>				
Lønudgifter	1	348.000	280.531	319.822
Driftsudgifter	2	885.000	1.055.495	906.910
Administrationsudgifter	3	60.000	93.124	82.317
UDGIFTER I ALT		1.293.000	1.429.150	1.309.049
RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER				
		2.000	- 294.570	- 101.660
Finansielle indtægter	4	0	12.951	447
Finansielle udgifter	5	0	538	5.373
ÅRETS RESULTAT		2.000	- 282.157	- 106.586

BALANCE pr. 30. september 2016

		30/9-2016	30/9-2015
<u>AKTIVER</u>	<u>Note</u>	<u>kr.</u>	<u>t.kr.</u>
VAREBEHOLDNING		<u>25.000</u>	<u>0</u>
Debitorer, kontingent		54.360	33.635
Skills		15.000	14.800
Tilgodehavende administration		0	18.540
Andre tilgodehavende		<u>19.870</u>	<u>19.580</u>
TILGODEHAVENDER I ALT		<u>89.230</u>	<u>86.555</u>
VÆRDIPAPIRER	6	<u>100.543</u>	<u>148.877</u>
LIKVIDE BEHOLDNINGER	7	<u>280.128</u>	<u>325.349</u>
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT		<u>494.901</u>	<u>560.781</u>
AKTIVER I ALT		<u>494.901</u>	<u>560.781</u>
<u>PASSIVER</u>			
Kapitalkonto	8	<u>189.363</u>	<u>471.520</u>
EGENKAPITAL I ALT		<u>189.363</u>	<u>471.520</u>
Skyldige omkostninger	9	<u>305.538</u>	<u>89.261</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT		<u>305.538</u>	<u>89.261</u>
PASSIVER I ALT		<u>494.901</u>	<u>560.781</u>

NOTER

	Budget		
	2015/16 (Ej revideret)	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<u>Note 1 – Lønudgifter og fremmedarbejde</u>			
Gager og lønninger		263.500	302.500
Feriepenge		46.361	0
Regulering, feriepengeforpligtelse		-31.763	13.388
AER- og ATP-bidrag m.v.		2.433	3.934
	<u>348.000</u>	<u>280.531</u>	<u>319.822</u>

Foreningen har i 2015/16 gennemsnitlig beskæftiget 1 fuldtidsansat.

Note 2 – Driftsudgifter

Kørselsgodtgørelse	200.000	242.355	198.040
Træneromkostninger	200.000	275.869	252.002
Dommere	60.000	90.116	56.122
Klubliv	50.000	66.079	71.853
Arrangement	40.000	33.888	47.061
Tøj	50.000	60.711	103.134
Småanskaffelser og vedligeholdelse	5.000	0	1.582
Kursus	70.000	44.560	21.225
Turneringer	125.000	157.664	75.570
Rekvisitter	50.000	47.706	44.258
Pokaler	10.000	15.047	11.938
Julekalender	25.000	21.500	24.125
	<u>885.000</u>	<u>1.055.495</u>	<u>906.910</u>

NOTER (fortsat)

	Budget		
	2015/16 (Ej revideret)	2015/16 kr.	2014/15 kr.
<u>Note 3 – Administrationsudgifter</u>			
Kontorartikler og tryksager		3.242	4.005
PBS, porto og gebyrer		0	165
Telefon og internet		4.157	3.272
EDB/IT		0	2.561
Revision og regnskabsmæssig assistance		22.500	20.000
Revision og regnskabsmæssig assistance, tidl. år		2.500	5.000
Møder		22.637	9.403
Præsentation		0	236
Porto og gebyr		15.646	11.616
Boldrum		1.490	13.660
Markedsføring		0	1.345
Kontingenter		8.164	11.054
Hensættelse til tab på debitorer		12.788	0
	<u>60.000</u>	<u>93.124</u>	<u>82.317</u>

Note 4 – Finansielle indtægter

Renteindtægter, banker	0	189	447
Værdiregulering, obligationer	0	12.762	0
	<u>0</u>	<u>12.951</u>	<u>447</u>

Note 5 – Finansielle udgifter

Urealiseret kurstab på værdipapirer	0	0	5.066
Øvrige renter	0	538	307
	<u>0</u>	<u>538</u>	<u>5.373</u>

NOTER (fortsat)

	30/9-2016	30/9-2015
	<u>kr.</u>	<u>kr.</u>
<u>Note 6 – Værdipapirer</u>		
BI Højrentelande, stk. 1.741 (stk. 1.000 solgt i indeværende år)	100.543	148.877
	<u>100.543</u>	<u>148.877</u>
<u>Note 7 – Likvide beholdninger</u>		
Sparekassen Sjælland, Kontingentkonto	231.335	272.071
Sparekassen Sjælland, Kassekredit	48.784	46.090
Sparekassen Sjælland, Sponsorkonto	7	3.796
Sparekassen Sjælland, Jubilæumskonto	0	49
Sparekassen Sjælland, Børnekonto	2	2
Kassebeholdning	0	3.341
	<u>280.128</u>	<u>325.349</u>
<u>Note 8 - Kapitalkonto</u>		
Saldo 1. oktober	471.520	578.106
Årets resultat	<u>- 282.157</u>	<u>- 106.586</u>
Saldo 30. september	<u>189.363</u>	<u>471.520</u>
Saldo 1. oktober	0	0
Henlagt for året	<u>0</u>	<u>0</u>
Saldo 30. september	<u>0</u>	<u>0</u>
EGENKAPITAL I ALT	<u><u>189.363</u></u>	<u><u>471.520</u></u>

NOTER (fortsat)

	30/9-2016	30/9-2015
	kr.	kr.
<u>Note 9 – Skyldige omkostninger</u>		
A-skat, arbejdsmarkedsbidrag og ATP	4.771	16.899
Skyldig løn	0	16.866
Feriepengeforpligtelse	0	31.763
Skyldige feriepenge	46.361	0
Revision og regnskabsmæssigassistance	22.500	20.000
Skyldige omkostninger	<u>231.906</u>	<u>3.733</u>
	<u><u>305.538</u></u>	<u><u>89.261</u></u>