



HELSINGØR
FIRMA IDRÆT

Medlem af Dansk Firmaidrætsforbund – Helsingør Sportsunion
Spar Nord reg.nr. 9056 kontonr. 4574 898 094
-find os på www.hgfi.dk

Regnskab 2018

Regnskab HGFI 2018

Resultatopgørelse for Perioden: 1/1 - 31/12 2018

Indtægter:		Udgifter:		Note
Badminton	45.100,00	Badminton	17.806,00	1
Bordtennis	3.600,00	Bordtennis	4.366,00	2
Petanque	2.000,00	Petanque	46.721,00	3
Stavgang	3.700,00	Stavgang	1.299,00	4
Billard	20.825,00	Billard	37.715,00	5
Fodbold	11.400,00	Fodbold	11.197,00	6
Floorball	11.100,00	Floorball	13.360,00	6
Nytårsmarh	2.010,00	Nytårsmarch	3.148,00	7
Grundkontingenter	26.350,00	Fællesomkostninger	185.876,00	8+12
Tilskud fra DFIF	61.642,00			8
Materialetilskud Petanque	20.000,00			3
Lokaletilskud/Reklamer	81.518,00			11
Medlemstilskud Hgør.Kom.	20.950,00			10
Køkkendrift	58.208,00	Køkkendrift	64.097,00	9
Renteindtægter	52,00			
Indtægter i alt:	368.455,00	Udgifter i alt:	385.585,00	
		Årets resultat:	-17.130,00	

Status

Aktiver:		Passiver:	
Likvide beholdninger	304.945,00	Kortfristet gæld	25.276,00
Depositum nøgler	400,00	Jubilæumskonto	25.104,00
Tilgodehavende J.lversen	11.250,00		13
Tilgodehavende, aktiviteter	2.400,00		
Varelager, stavgang	1.740,00		
Varelager Køkken	3.679,00		
Hymersvej 19	2.048.500,00		
Værdipapirer ansk.pris	15.900,00		
		Egenkapital 1/1:2018	2.355.564,00
		Årets resultat:	-17.130,00
		Egenkapital ultimo	2.338.434,00
Balance:	2.388.814,00	Balance	2.388.814,00

Dato: 4. marts 2019

Formand:

Kasserer:

Evt. bemærkninger:

Revisor/bilagskontrollant:

Revisor/bilagskontrollant:

Badminton

Note 1

	Debet	Kredit
Kontingenter	39.250,00	
Løbende turneringer	5.850,00	
Andel af drift note 12		4.736,00
Præmier		2.740,00
Fortæring v/møder		2.805,00
Gaver m.m		400,00
Halleje		7.125,00
	45.100,00	17.806,00
		27.294,00

Bordtennis

Note 2

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.600,00	
Andel af drift note 12		947,00
Præmier		1.659,00
Vedligeh. af borde/halleje		1.760,00
	3.600,00	4.366,00
I alt		-766,00

Petanque

Note 3

	Debet	Kredit
Kontingenter	2.000,00	
Andel af drift note 12		947,00
Præmier 2017+2018		1.730,00
Køb af rekvisitter		44.044,00
Materialetilskud baner	20.000,00	
	22.000,00	46.721,00
I alt		-24.721,00

Stavgang

Note 4

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.700,00	
Andel af drift note 12		947,00
Fortæring v/mødeudgifter		352,00
	3.700,00	1.299,00
I alt		2.401,00

Billard

Note5

	Debet	Kredit
Kontingent, Hold	3.120,00	
Kontingent, Enkeltmand	3.800,00	
Kontingent, Stafet	4.000,00	
Kontingent, Træning	6.800,00	
Kontingent, Skomager	600,00	
Afslutningen aktiviteter	1.725,00	
Leje af kø, stativ mv	780,00	
Køb af rekvisitter		24.014,00
Præmier		4.986,00
Andel af drift note 12		7.577,00
Fortæring v/afslutninger		793,00
Fortæring v/møder		345,00
	20.825,00	37.715,00
I alt		-16.890,00

Fodbold

Note 6

	Debet	Kredit
Kontingent sommer	11.400,00	
Floorball	11.100,00	
Floorball rekv.		13.360,00
Dommerhonorarer		10.250,00
Andel af drift note 12		947,00
	22.500,00	24.557,00
I alt		-2.057,00

Nytårsmarch

Note 7

	Debet	Kredit
Salg af rekvisitter 2018	2.010,00	
Tilbf.2017		2.010,00
Fortæring v/møder		191,00
Andel af drift note 12		947,00
	2.010,00	3.148,00
I alt		-1.138,00

Fællesomkostninger

Note 8

	Debet	Kredit
Andel af drift		66.305,00
Kontorart. og EDB		16.838,00
Kontingenter og abonn.		7.529,00
Mødeudgifter bst./IA		3.527,00
Møder og rejser		4.473,00
Porto og gebyr		1.622,00
Repræsentation		5.284,00
Telefon, bekl. Og adm.		31.300,00
Lønnet medhjælp		22.975,00
Tilskud fra DFIF	61.642,00	
Grundkontingenter	26.350,00	
Halleje pilates		138,00
Telefon/tv abonnement		8.129,00
Bladhold		3.700,00
Juleafslutning		12.015,00
Hjemmeside		278,00
Øvrige mødeudgifter		1.763,00
	87.992,00	185.876,00
I alt		-97.884,00

Køkkendrift

Note 9

	Debet	Kredit
Varesalg	55.318,00	
Varekøb		30.734,00
Eget vareforbrug	2.890,00	
Andel i drift note 12		11.366,00
Erhvervsforsikring		17.623,00
Varelager regulering		4.374,00
	58.208,00	64.097,00
I alt		-5.889,00

Medlemstilskud Hg.Kommune

Note 10		Debet	Kredit
	Medlemstilskud	20.950,00	
		20.950,00	
	I alt		20.950,00

Lokaletilskud m.m

Note 11		Debet	Kredit
	Lokaletilskud 2017	9.583,00	
	Kronborgstafet	5.000,00	
	Tilskud teknisk anskaffelser	11.840,00	
	Kontorhjælpstilskud	20.500,00	
	Aktieudbytte	2.382,00	
	Tryghedsgruppen bonus	7.913,00	
	DR leje af Petanquebaner	3.000,00	
	DFIF leje af lokale	5.100,00	
	Sponserbidrag	6.400,00	
	Sponserreklamer	9.800,00	
		81.518,00	-
	I alt		81.518,00

Andel af drift

Note 12		Debet	Kredit
	Vand og spildevand		6.358,00
	Varme		21.613,00
	El		37.345,00
	Forsikringer		16.897,00
	Småanskaffelser		3.419,00
	Rep. og vedligeholdelse		2.892,00
	Rottebekæmpelse		35,00
	Renholdelse		6.160,00
	Andel af drift fordelt	94.719,00	
		94.719,00	94.719,00
	I alt		-

50 års Jubilæum

Note 13		Debet	Kredit
	Jubilæumskonto	60.000,00	
	Jubilæumsreception		34.896,00
		60.000,00	34.896,00
	I alt		25.104,00