



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 2015

Regnskab HGFI 2015

Resultatopgørelse for Perioden: 1/1 - 31/12 2015

Indtægter:		Udgifter:		Note
Badminton	41.370,00	Badminton	20.594,00	1
Bordtennis	3.000,00	Bordtennis	4.087,00	2
Petanque	5.050,00	Petanque	2.469,00	3
Stavgang	5.945,00	Stavgang	3.159,00	4
Billard	20.970,00	Billard	18.567,00	5
Fodbold	8.000,00	Fodbold	7.847,00	6
Nytårsmarch	2.040,00	Nytårsmarch	3.122,00	7
Grundkontingenter	25.700,00	Fællesomkostninger	283.704,00	8 +12
Tilskud fra DFIF	52.790,00	Henlæggelse jubilæumskonto	10.000,00	8
Køkkendrift	69.253,00	Køkkendrift	76.790,00	9
Medlemstilskud Hgør.Kom.	27.400,00	Medlemstilskud Hgør.Kom.	149.354,00	10
Lokaletilskud m.m	127.642,00			11
Renteindtægter	536,00			
Indtægter i alt:	389.696,00	Udgifter i alt:	579.693,00	
		Årets resultat:	-189.997,00	

Status

Aktiver:		Passiver:	
Likvide beholdninger	272.132,00	Kortfristet gæld	7.938,00
Depositum nøgler	400,00	Jubilæumskonto	60.000,00
Tilgodehavende J.Iversen	11.250,00		
Tilgodehavende, aktiviteter	9.100,00		
Andre tilgodehavende	3.440,00		
Varelager, stavgang	1.820,00		
Varelager Køkken	7.662,00		
Hymersvej 19	2.048.500,00		
Værdipapirer ansk.pris	15.900,00		
		Egenkapital 1/1:2015	2.492.263,00
		Årets resultat:	-189.997,00
		Egenkapital ultimo	2.302.266,00
Balance:	2.370.204,00	Balance	2.370.204,00

Dato: 7. marts 2016

Formand:

Kasserer:

Evt. bemærkninger:

Revisor/bilagskontrollant:

Revisor/bilagskontrollant:

Badminton

Note 1

	Debet	Kredit
Kontingenter	37.600,00	
Løbende turneringer	3.770,00	
Andel af drift note 12		6.935,00
Fortæring		921,48
Præmier		3.825,00
Halleje		8.215,00
Gaver m.m		698,00
	41.370,00	20.594,48
I alt		20.775,52

Bordtennis

Note 2

	Debet	Kredit
Kontingenter	3.000,00	
Andel af drift note 12		1.387,00
Præmier		1.800,00
Vedligeh. af borde/halleje		900,00
	3.000,00	4.087,00
I alt		-1.087,00

Petanque

Note 3

	Debet	Kredit
Kontingenter	4.250,00	
Kontingt Hymer	800,00	
Andel af drift note 12		1.387,00
Præmier		1.000,00
Fortæring		81,80
	5.050,00	2.468,80
I alt		2.581,20

Stavgang

Note 4

	Debet	Kredit
Kontingenter	4.400,00	
Salg af stave og Pigge	120,00	
Andel af drift note 12		1.387,00
Fortæring		346,85
Køb af rekvisitter		1.425,00
Varelager, reg. Stave mm	1.425,00	
	5.945,00	3.158,85
I alt		2.786,15

Billard

Note 5

	Debet	Kredit
Kontingent, Hold	3.120,00	
Kontingent, Enkeltmand	4.200,00	
Kontingent, Stafet	3.400,00	
Kontingent, Træning	6.800,00	
Kontingent, Skomager	525,00	
Afslutningen aktiviteter	2.225,00	
Leje af kø, stativ mv	700,00	
Præmier		3.750,00
Andel af drift note 12		11.096,00
Fortæring		3.721,28
	20.970,00	18.567,28
I alt		2.402,72

Fodbold

Note 6

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Kontingent sommer	8.000,00	
Dommerhonorarer		6.460,00
Andel af drift note 12		1.387,00
	8.000,00	7.847,00
<i>I alt</i>		153,00

Nytårsmarch

Note 7

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Salg af rekvisitter	2.040,00	
Nytårsmarch m.m		1.076,19
Køb af rekvisitter		500,00
Præmier		132,00
Fortæring		26,76
Andel af drift note 12		1.387,00
	2.040,00	3.121,95
<i>I alt</i>		-1.081,95

Fællesomkostninger

Note 8

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Andel af drift		97.102,88
Kontorart. og EDB		14.758,60
Kontingenter og abonn.		49.999,17
Mødeudgifter		5.872,10
Møder og rejser		2.122,20
Porto og gebyr		32,00
Repræsentation		7.659,54
Telefon, bekl. Og adm.		36.700,00
Lønnet medhjælp		21.500,00
Tilskud fra DFIF	52.790,37	
Grundkontingenter	25.700,00	
Småinventar		12.805,25
Telefon abonnement		8.232,35
Bladhold		3.288,00
Juleafslutning/sommerfest		18.315,23
Hjemmeside		213,00
Henlæggelse jubilæum		10.000,00
Øvrige mødeudgifter		5.103,21
	78.490,37	293.703,53
<i>I alt</i>		-215.213,16

Køkkendrift

Note 9

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Varesalg	64.330,00	
Varekøb		42.167,23
Fortæring ved tilsyn		679,38
Rengøringsart.		88,37
Eget vareforbrug	4.923,08	
Andel i drift note 12		16.644,00
Erhvervsforsikring		16.490,70
Varelager regulering		720,71
	69.253,08	76.790,39
<i>I alt</i>		-7.537,31

Medlemstilskud Hg.Kommune

Note 10

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Medlemstilskud 2014	27.400,00	
Medlemstilskud 2013		205.204,07
Medlemstilskud 2013 regul.	55.850,00	
	83.250,00	205.204,07
<i>I alt</i>		-121.954,07

Lokaletilskud m.m

Note 11

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Lokaletilskud 2012	16.156,77	
Lokaletilskud 2013	22.732,34	
Lokaletilskud 2014	28.310,66	
Kronborgstafet	7.000,00	
Kontorhjælpstilskud	12.424,50	
Kontorhjælpstilskud	20.000,00	
Aktieudbytte	2.177,40	
Halleje Produktionsskole	3.440,00	
Sponserbidrag	6.800,00	
Sponserreklamer	8.600,00	
	127.641,67	-
<i>I alt</i>		127.641,67

Andel af drift

Note 12

	<i>Debet</i>	<i>Kredit</i>
Vand og spildevand		1.238,78
Varme		10.152,96
El		35.978,88
Forsikringer		17.170,66
Småanskaffelser		1.445,70
Rep. og vedligeholdelse		69.789,01
Rottebekæmpelse		33,32
Renholdelse		2.903,57
Andel af drift fordelt	138.712,88	
	138.712,88	138.712,88
<i>I alt</i>		-