

Bagsværd Boldklub - regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2018

Indtægter:	Budget 2018	Regnskab 2018	Regnskab 2017
Nørhalne Cup/(modtagne forudbetalinger fra 2017) efter aftale med revisoren PWC v/Morten Riis		26.000	
Kontingenter	840.000	960.183	841.791
- Kontingenter retur			-750
Trænertilskud	205.000	14.550	210.446
Driftstilskud	110.000	292.611	112.719
Sponsorer	0		0
Tøjvask	6.000	1.629	6.000
Lejeindtægt fra kantine	18.000		18.000
Julekalendere	0		0
Juletræssalg	35.000		39.472
DBU/fodboldskole	10.000	163.525	13.620
Tønder Cup			60.262
Hollænderbesøg	16.500		33.600
Retur DBU			11.105
Diverse	2.000	26.556	3.607
Indtægter i alt	1.242.500	1.485.054	1.349.873
Omkostninger:			
Løn i alt minus 22 -47a	385.000	640.107	376.543
Høj og Tina, løn og udlæg	250.000	60.189	252.456
Administrativ medarbejder			45.571
Materialer	87.000	145.024	87.393
Materialer/direkte omkostninger/drift		112.687	
Rådighedsbeløb 1. HS & KS	10.000		0
Kælderprojekt	100.000		0
Turnering	130.000		127.844
Dommer	90.000	104.989	80.214
Bøder	5.000		5.450
Træneruddannelse	50.000		38.835
Fodboldskole	0	129.784	0
Cup/camp/turnering/stævne		92.908	
Træningslejr		18.360	
Protest kamp/protester generelt		1.000	
Juletræer	0	31.548	24.020
Tøndercup			54.822
Hollænderbesøg	16.500		17.100
Fysioterapeut	1.250		0
Kontingenter; DBU, DHI & FIG	6.000	25.720	11.921
Alex	8.000		8.200
Forpagtning/kantinedrift	16.300		16.221
Vaskemaskine/vaskemidler	3.000	6.960	2.257
Saldobrikker/Nøglebrikker	4.000	5.700	4.350
Viasat/YouSee	5.000	3.295	4.175
Telenor	2.500	3.465	2.505
Nets	0		0
IT	300		292
Revisor	4.000	4.500	3.500
Fest	6.000		5.747
Bestyrelse	2.000	18.689	112
Salgs- & Rejseomk.		12.669	
Lokaleomk.		23.720	
Admin-omk. I øvrigt		58.603	
Diverse	2.000	201	
Renter bank		1	1.849
Omkostninger i alt	1.314.251	1.500.119	1.171.376
Årets resultat	-71.751	-15.064	178.497

Balance	31. december 2018	31. december 2017
Aktiver:		
Andre tilgodehavender	10.066	
Kassebeholdning	3.417	3.337
Erhvervskonto (konto 3140 026425) - Danske Bank	117.186	144.420
Foreningskonto (konto 2217473) - Danske Bank	52.472	30.667
SEK Konto/3643155906	16.500	
Konto 9570 12299087 - Danske Bank	69.446	191.465
Likvider i alt	<u>269.087</u>	<u>369.889</u>
 Tilgodehavender		 0
Aktiver i alt	<u>269.087</u>	<u>369.889</u>
Passiver:		
Egenkapital - primo året	297.547	119.049
Årets resultat	-15.064	178.497
Egenkapital - ultimo året	<u>282.484</u>	<u>297.546</u>
Modtagne forudbetalinger (Nørhalne Cup og Holland besøg)		26.000
Skyldige lønrelaterede poster	-31.465	21.134
Skyldige omkostninger	18.067	25.208
Passiver i alt	<u>269.087</u>	<u>369.889</u>
 Afstemning	 0	 0

26. februar 2019

Revisor underskrift

Kasserer underskrift