

Regnskab for Hørsholm Svømmeforening
for perioden 1. juni 2017 til 31. maj 2018

Resultatopgørelse	note	2016/2017	dkk	dkk
Indtægter				
Hold kontingent		2.538.102	2.389.673,54	
Medlemsgebyr (årligt)		414.573	264.200,00	
Kontingent venteliste og passive		19.400	20.900,00	
Indtægter i øvrige	1.	18.000	16.747,67	
Tilskud fra Kommunen	2.	256.120	274.000,00	
Sponsorindtægter	2.	10.000	22.000,00	
Overskud HS-cup		26.609	71.463,11	
Skolesvømning		3.700	0,00	
SvømmeCamp		38.875	0,00	
Overskud DHM		-	1.608,26	
		3.325.379	3.060.592,58	3.060.592,58
Udgifter				
Personaleudgifter				
Lønninger		2.452.427	2.256.906,41	
Feriepenge		167.870	134.931,77	
AUB - AES - Barsel.dk		22.031	21.056,30	
Personaleudgifter		18.913	48.092,85	-2.460.987,33
		2.661.240		
Administrationsudgifter				
Bestyrelse		1.862	225,85	
Kontorartikler, porto		2.028	2.841,74	
Annoncer og Abonnementer		1.250	5.426,64	
Telefon		8.316	5.045,40	
IT - klubmodul mm		20.687	26.177,61	
Småanskaffelser, pc, kopi mm		20.705	23.179,13	
Forsikringer		15.368	7.801,62	
Kontingenter DSU, DGI		26.965	24.330,29	
Dataløn og NETS - gebyrer/omk.		32.143	23.733,65	
Aktivitet svømmeskole, div.		3.146	1.007,35	
Diverse, gaver, blomster		34.074	17.502,96	-137.272,24
		166.543		
Uddannelse og udstyr				
Official kurser		18.620	15.295,00	
Trænerkurser	3.	111.453	94.259,04	
Licenser - dommer og svømmere		7.580	7.560,00	
Svømmematerialer		8.800	26.302,44	
Pokaler og svømmemærker		38.582	16.102,00	
Klubtøj		82.962	23.468,00	-182.986,48
		267.997		

Resultatopgørelse	note	2016/2017	dkk	dkk
Stævner og Træningslejre				
Deltagelse i danske mesterskaber		96.492	106.416,29	
Deltagelse i stævner		199.375	101.074,86	
Masterssvømmere		3.380	1.585,00	
Aktiviteter, K-hold		28.826	20.104,60	
Træningslejre		575.486	340.565,55	
Egenbetalinger		-254.140	-293.878,76	-275.867,54
		649.419		
Resultat før renter, afskrivninger og ekstraordinære		-419.819		3.478,99
Renteudgifter og gebyrer		-2.345		-2.557,71
Resultat før afskrivninger og ekstraordinære		-422.165		921,28
Afskrivninger		-		-31.421,00
Ekstraordinære poster	4.	-		-17.600,00
Resultat		-422.165		-48.099,72

Balance pr. 31. maj 2018

AKTIVER	Note	2016/2017	dkk
Materielle anlægsaktiver			
Primo		34.174	81.421
Årets tilgang		47.247	5.598
Årets afskrivning		-	-31.421
Materielle anlægsaktiver i alt		81.421	55.598
Tilgodehavender			
Depositum		-	400
Andre tilgodehavender	5.	36.295	75.696
Tilgodehavender i alt		36.295	76.096
Likvider			
Kassebeholdning		191	191
Bankindestående	6.	548.201	807.290
Forudbetalte udgifter	7.	-	52.353
Likvider i alt		548.392	859.833
Aktiver i alt		666.108	991.528
PASSIVER			
Egenkapital			
Primo		1.088.273	666.108
Årets resultat		-422.165	-48.100
Egenkapital ultimo		666.108	618.009
Anden Gæld			
Skyldige omkostninger	8.	-	41.159
Periodeafgrænsningsposter			
Periodeafgrænsningsposter	9.	-	332.760
Gæld i alt		-	373.919
Passiver i alt		666.108	991.928
Underskift	Dato	Navn	Titel
_____	<u>28-08-2019</u>	Søren K.	Formand
_____	<u>28-08-2019</u>	Jan H.	Kasserer
_____	<u>28-08-2019</u>	Michael V.	Revisor
_____	<u>28-08-2019</u>	Christina E.	Best. Medlem
_____	<u>28-08-2019</u>	Annette L.	Best. Medlem
_____	<u>28-08-2019</u>	Jan S.	Best. Medlem
_____	<u>28-08-2019</u>	Terkel O.	Best. Medlem
_____	<u>28-08-2019</u>	Mikael B.	Best. Medlem

Noter til regnskabet 2017_2018

<u>Note 1 - Indtægter i øvrigt</u>	<u>2017/2018</u>
Bonus Tryg (vedr. forsikring)	690
Flasker (pant - salg flasker)	336
Julelodder - Overskud	11.099
Forældrepoint	1.500
Kagebod - indtægt	1.033
Diverse	2.090
	<hr/>
Indtægter i øvrigt i alt	16.748

Note 2 - Tilskud fra Kommunen

Modtaget aktivitetstilskud 2017	274.000
Modtaget tilskud i forbindelse med turneringer (bogført under sponsorindtægt)	2.000

I henhold til folkeoplysningslovens skal vi aflægge regnskab for modtaget tilskud, hvilket vi derfor specificerer i denne note 2.

Det kommunale tilskud kan jfr. loven anvendes til fx materialer, træneruddannelse, lejre/stævner
Hørsholm svømmeforening har anvendt tilskud 2017 til følgende udgifter jfr. regnskabet:

Træneruddannelse	94.259
Lejre/Stævner	254.178
Materiale	26.302
	<hr/>
Beløb anvendt i alt	374.739

Derudover har foreningen afholdt trænerlønninger på 2,3 mio. kr.

Note 3 - Trænerkurser

Udgiften til trænerkurser har i regnskabsåret fordelt sig således:

Træneruddannelse til konkurrence trænere	38.157
Træneruddannelse til svømmeskole trænere	56.102
	<hr/>
Samlet udgift til træneruddannelse	94.259

Note 4 - Ekstraordinære poster

Der er desværre blevet konstateret en fejl i regnskabet for 2016_2017, hvor udstedte fakturaer til én af skolerne vedr. skolesvømning var sket flere gange - Det betød, at vi i sidste regnskabsår bogførte et tilgodehavende på kr. 8.800, som efter aflæggelse af regnskabet viste sig at skolen allerede havde betalt kr. 8.800 for meget.

I alt betyder denne fejl, at vi skal udgiftføre	17.600
---	---------------

Note 5 - Andre tilgodehavender:

2017/2018

Foreningen havde pr. 31. maj 2018 følgende tilgodehavender:

Ystad svømmeklub	36.926
Dragsholm	11.970
Gentofte	16.800
Tilgode vedr. HS-cup	65.696
Søllerød vedr. DHM 2017	10.000
Andre tilgodehavender i alt	75.696

Note 6 - Bankindestående

Indestående i banken er afstemt med saldi på vores 2 bankkonti, som er:

Danske Bank - 3170228804	92.205
DB Erhvervskonto - 3170415310	715.085
Bankindestående i alt	807.290

Note 7 - Forudbetalte udgifter

Udstyr til næste sæson	7.421
Træningslejr Nykøbing, oktober	30.000
Årgangstræning 2019	14.932
Forudbetalte udgifter i alt	52.353

Note 8 - Skyldige omkostninger

Breddekontingent DSU	22.940
El-tid HS-cup	12.100
Gavekort HS-cup	4.800
Bånd til medaljer Hs-Cup	1.319
Skyldige omkostninger i alt	41.159

Note 9 - Periodeafgrænsningsposter

Tilskud Hørsholm kommune 2018	247.760
Indtægter vedr. svømmecamp	85.000
Periodeafgrænsningsposter i alt	332.760