

Resultatopgørelse, 1. januar 2016 – 31. december 2016

	Budget 2016	Regnskab 2015	Regnskab 2016
Indtægter			
(1) Kontingent	t.kr. 650	t.kr. 638	kr. 651.436
(2) Kommunalt tilskud	t.kr. 260	t.kr. 247	kr. 242.861
Støtteforeninger mv.	t.kr. 50	t.kr. 79	kr. 107.700
Sponsorer	t.kr. 100	t.kr. 21	kr. 95.688
Aktiviteter		t.kr. 0	kr. -
Talentudviklingspulje		t.kr. 0	kr. 10.000
Diverse indtægter		t.kr. 0	kr. -
<i>Indtægter i alt</i>	<u>t.kr. 1.060</u>	<u>t.kr. 985</u>	<u>kr. 1.107.685</u>
Udgifter			
Administration	t.kr. 80	t.kr. 48	kr. 89.141
DBU, incl. Dommerafregning	t.kr. 170	t.kr. 215	kr. 170.493
Transport	t.kr. 5	t.kr. 1	kr. 4.370
Stævner	t.kr. 0	t.kr. 1	kr. -
Aktiviteter	t.kr. 15	t.kr. 5	kr. -28.984
Motionscenter	t.kr. 0	t.kr. 16	kr. -
Fysioterapeut/læge	t.kr. 0	t.kr. 1	kr. -
Tøjvask	t.kr. 5	t.kr. 6	kr. 5.545
Materialer	t.kr. 230	t.kr. 177	kr. 263.142
(3) Diverse	t.kr. 150	t.kr. 123	kr. 171.055
Kantine/mødeforplejning	t.kr. 8	t.kr. 15	kr. 7.616
Rejser	t.kr. 70	t.kr. 75	kr. 70.470
Fester	t.kr. 0	t.kr. 0	kr. -
Kurser/uddannelse	t.kr. 30	t.kr. 7	kr. 54.031
Pokaler	t.kr. 0	t.kr. 0	kr. -
Personaleomkostninger	t.kr. 295	t.kr. 314	kr. 295.336
Medlemsskaber	t.kr. 2	t.kr. 2	kr. 1.950
Mellemregning, GE	t.kr. 0	t.kr. 0	kr. -
<i>Udgifter i alt</i>	<u>t.kr. 1.060</u>	<u>t.kr. 1.006</u>	<u>kr. 1.104.163</u>
Resultat, fodbold drift	<u>t.kr. 0</u>	<u>t.kr. -21</u>	<u>kr. 3.522</u>
Kantinedrift			
Resultat, Espelundens kantine	<u>t.kr. 0</u>	<u>t.kr. 34</u>	<u>kr. 30.630</u>
Resultat, Rødovrehallens Cafeteria	<u>t.kr. 0</u>	<u>t.kr. 0</u>	<u>kr. -</u>
Resultat, kantinedrift	<u>t.kr. 0</u>	<u>t.kr. 19</u>	<u>kr. 30.630</u>
(4) Ekstraordinære poster		t.kr. 88	kr. 67.427
Resultat før hensættelser	<u>t.kr. 0</u>	<u>t.kr. 86</u>	<u>kr. 101.579</u>
Hensat til Talentudviklingspulje		t.kr. -63	kr. -67.427
ÅRETS RESULTAT	<u>t.kr. 0</u>	<u>t.kr. 23</u>	<u>kr. 34.152</u>

Balance pr. 31. december 2016

Aktiver				Passiver				
Likvide beholdninger	Bank	kr.	260.582	Egenkapital	Primo	kr.	231.813	
	Kontant	kr.	3.403		Resultat	kr.	34.152	
			kr.			Ultimo	kr.	
			263.985				265.965	
Tilgodehavender	Rødovre Kommune (tilskud)		kr.	5.398	<u>Hensættelser:</u>			
<u>Mellemregninger:</u>					Talentudviklingspulje	Primo	kr.	
GE	Primo	kr.	46.000		Bevægelser	kr.	62.998	
	Bevægelser	kr.	-20.000			Ultimo	kr.	
			Ultimo	kr.			120.425	
			26.000		Hardy Jensen's Mindelegat	Primo	kr.	
RHC	Primo	kr.	79.687		Bevægelser	kr.	-	
	Bevægelser	kr.	-			Ultimo	kr.	
			Ultimo	kr.			17.465	
			79.687					
Café Avarta	Primo	kr.	38.156					
	Resultat 2016	kr.	30.630					
	Overført til BK Avarta	kr.	-40.000					
			Ultimo	kr.				
			28.786					
Aktiver i alt			kr.	403.856			kr.	403.856

Resultatopgørelsen og balancen er opgjort på baggrund af klubbens bogholderi.

Rødovre, den 21. marts 2017


René Hansen

Kasserer


Helen Clausen

Bilagkontrollant



Bent W. Hansen
Bilagkontrollant

Noter til regnskabet

(1) Kontingent, under 25 år	kr.	464.764
Kontingent, øvrige	kr.	195.051
Omkostninger	kr.	-8.379
	kr.	<u>651.436</u>
(2) Persontilskud	kr.	144.000
Uddannelse	kr.	5.398
Transport	kr.	75.000
Rejser	kr.	9.748
Andre Tilskud	kr.	8.715
	kr.	<u>242.861</u>
(3) Nettoerter, bank	kr.	-723
Småanskaffelser	kr.	-40.817
Website	kr.	-10.415
Repræsentation	kr.	-2.588
Gaver/emblemer	kr.	-614
Øvrige, hovedklub	kr.	-115.898
Øvrige, afdelinger	kr.	-
	kr.	<u>-171.055</u>
(4) Solidaritetsbidrag (Daniel Wass)	kr.	75.283
Træningskompensation (Peter Bjur)	kr.	3.721
Frigivet til talentudvikling	kr.	-10.000
Omkostninger	kr.	-11.577
	kr.	<u>57.427</u>