

Saldobalance - E.V.I.F.

	2018 Total	2017 Sidste år	Afvigelse	2018 Budget	Difference	2019 Budget
INDTÆGTER						
1000 Kontingent Ungdom holdtilmelding	31.265,00	39.550	-8.285	44.000	-12.735	38.000,00
1005 Kontingent Herre Senior	23.275,00	18.300	4.975	22.000	1.275	22.000,00
1009 Kontingent Superveteran	6.000,00			0	6.000	
1030 Kontingent Badminton	7.975,00	7.625	350	9.300	-1.325	9.000,00
KONTIGENTER IALT	68.515,00	66.106	2.409	75.300	-6.785	69.000,00
ANDRE INDTÆGTER IALT	0			0	0	0,00
TILSKUD						
1100 Aktivitetstilskud (kommunen)	27.704,62	30.063	-2.359	27.700	5	24.500,00
1101 Lokaletilskud (kommunen)	165.000,00	117.364	47.636	165.000	0	171.600,00
1102 Uddannelsespuljen (kommunen)	3.010,00			8.000	-4.990	8.800,00
TILSKUD IALT	195.714,62	147.428	48.287	200.700	-4.985	198.900,00
Leje og reklameindtægter total	0			0	0	
SPONSORINDTÆGTER						
1800 Fonde og Legater	15.000,00	10.000	5.000	25.000	-10.000	15.000,00
1801 Sponsorater	33.045,24	11.699	21.347	30.000	3.045	30.000,00
SPONSORINDTÆGTER IALT	48.045,24	21.699	26.347	55.000	-6.955	45.000,00
ALLE INDTÆGTER TOTAL	312.274,86	235.232	77.043	331.000	-18.725	318.900,00
UDGIFTER FODBOLD						
2000 Trænere omkostningsgodtgørelse	40.470,00	42.000	-1.530	60.000	-19.530	44.000,00
2001 Løn rengøring(L.tilskud)	7.530,00	7.000	530	8.000	-470	7.000,00
2010 AM-bidrag(L.tilskud)	0			600	-600	500,00
2030 Feriepenge(L.tilskud)	0			800	-800	700,00
Træner og lønomkostninger IALT	48.000,00	49.000	-1.000	69.400	-21.400	52.200,00
2100 Dommergebyr og dommerkørsel	9.813,73	6.316	3.497	12.000	-2.186	8.000,00
2101 DBU/DGI Kontingent	2.400,00	2.696	-296	3.000	-600	3.000,00
2102 Rekvissitter	0			15.000	-15.000	14.000,00
2105 Kursus	4.300,00			3.000	1.300	12.600,00
2107 Div. gebyrer	500	201	299	0	500	
2108 Udgifter til tøj og merchandise	0	5.281	-5.281	12.000	-12.000	10.000,00
2110 DBU udendørs holdtilmelding	8.885,00	12.977	-4.092	12.000	-3.115	8.000,00
2112 DBU indendørs holdtilmelding	0	2.300	-2.300	2.600	-2.600	
2114 Klubstævner / andre stævner	1.200,00	3.050	-1.850	4.000	-2.800	1.700,00
UDGIFTER FODBOLD IALT	27.098,73	32.822	-5.723	63.600	-36.501	57.300,00
UDGIFTER EJENDOM						
2200 Klubhus El/Gas (L.tilskud)	63.290,35	39.740	23.551	42.000	21.290	42.000,00
2201 Klubhus Hårlev Vandværk (L.tilskud)	-98,5	2.240	-2.339	4.600	-4.699	4.600,00
2202 Klubhus renovation (L.tilskud)	724,28	2.239	-1.514	3.000	-2.276	2.400,00
2203 Klubhus Stevns Forsyning (L.tilskud)	-1.850,25	8.753	-10.603	8.000	-9.850	8.000,00
2204 Klubhus Alarm Telefon Licens(L.tilskud)	4.777,19	7.259	-2.481	7.320	-2.543	1.800,00
2205 Klubhus vedligeholdelse(L.tilskud)	5.118,32	26.127	-21.008	36.000	-30.882	42.000,00
2206 Klubhus rengøringsartikler(L.tilskud)	0			1.200	-1.200	2.000,00
2207 Klubhus forsikring(L.tilskud)	7.255,29	7.214	41	8.000	-745	8.000,00
2210 Vedligeholdelse baner(L.tilskud)	13.328,13	8.361	4.967	18.000	-4.672	18.000,00
2220 Regulering lokaletilskud	107.819,39	25.694	82.126	26.000	81.819	62.400,00
UDGIFTER EJENDOM IALT(L.tilskud)	200.364,20	127.625	72.739	154.120	46.244	191.200,00
UDGIFTER UDVALG						
2500 Generalforsamling	0	414	-414	1.000	-1.000	1.000,00
2501 Bestyrelse	0	619	-619	1.000	-1.000	1.000,00
2502 Fodboldudvalg	0	3.023	-3.023	2.000	-2.000	4.000,00
UDGIFTER UDVALG IALT	0	4.056	-4.056	4.000	-4.000	6.000,00

ADMINISTRATION

3000	Kontorartikler	0			600	-600	600,00
3030	Annoncer	664,38	651	14	1.200	-536	600,00
3040	Edb- Klubmodul og Nets	10.288,21	8.192	2.096	9.600	688	9.600,00
3060	Erhvervsforsikring	3.322,50	3.273	50	3.800	-478	3.800,00
3100	Gaver & Blomster	0	158	-158	1.000	-1.000	1.200,00
ADMINISTRATIONSUDGIFTER IALT		14.275,09	12.274	2.001	16.200	-1.925	15.800,00

FINASIELLE POSTER

7200	Renteindtægter	0,75			0	1	
7205	Aktieudbytter	923,98	882	42	900	24	900,00
FINANSIELLE POSTER IALT		924,73	882	43	900	25	900,00

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7501	Ekstraordinære udgifter	0	1.835	-1.835	7.700	-7.700	0,00
Ekstraordinære poster total		0	-1.835	1.835	-7.700	7.700	0,00

UDGIFTER I ALT

-288.813,29	-226.730	-62.084	-314.120	25.307	-321.600,00
--------------------	-----------------	----------------	-----------------	---------------	--------------------

DRIFTEN TOTAL

23.461,57	8.503	14.959	16.880	6.582	-2.700,00
------------------	--------------	---------------	---------------	--------------	------------------

AKTIVER**MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER**

8100	Ejendomsvurdering Klubhus	2.300.000,00	2.300.000	0	0	2.300.000
Materielle anlægsaktiver total		2.300.000,00	2.300.000	0	0	2.300.000

TILGODEHAVENDER

8320	Andre tilgodehavender	8.834,08	8.736	99	0	8.834
8321	Fakturatilgodehavender	128.505,00	94.330	34.175	0	128.505
Tilgodehavender total		137.339,08	103.066	34.274	0	137.339

FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER

8400	Aktier	14.752,26	14.752	0	0	14.752
Finansielle anlægsaktiver tota		14.752,26	14.752	0	0	14.752

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Nordea Bank	288.208,03	250.739	37.469	0	288.208
8621	Forældrekonto	31.971,76	31.972	0	0	31.972
Likvide beholdninger total		320.179,79	282.711	37.469	0	320.180

AKTIVER TOTAL

2.772.271,13	2.700.529	71.742	0	2.772.271
---------------------	------------------	---------------	----------	------------------

PASSIVER**Egenkapital**

9000	Egenkapital primo	2.480.676,37	2.472.174	8.503	0	2.480.676
9010	Årets resultat	23.461,57	8.503	14.959	0	23.462
Egenkapital total		2.504.137,94	2.480.676	23.462	0	2.504.138

9500	Lån Stevns Kommune	114.127,00	114.127	0	0	114.127
9600	Skyldige omkostninger	154.006,19	105.726	48.281	0	154.006
Gæld ialt		268.133,19	219.853	48.281	0	268.133

PASSIVER TOTAL

2.772.271,13	2.700.529	71.742	0	2.772.271
---------------------	------------------	---------------	----------	------------------