



# Årsrapport 2017

## Floorballklubben Holbæk Bombers



Foto: Junior Bombers U13 på hjemmebane mod Greve

## Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>Indtægt</u>	<u>Regnskab 2017</u>	<u>Budget 2017</u>	<u>Regnskab 2016</u>
1	Kontingenter	16.077,00 kr.	30.000,00 kr.	37.440,00 kr.
	Indmeldelsesgebyrer	2.550,00 kr.	8.000,00 kr.	8.100,00 kr.
	Sponsorer	1.500,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
	Bevæg dig for livet	0,00 kr.	0,00 kr.	10.000,00 kr.
5	Tilskud	22.120,00 kr.	12.500,00 kr.	30.725,90 kr.
6	Events	61.871,00 kr.	95.000,00 kr.	108.625,00 kr.
4	Deltagerbetaling	17.875,00 kr.	15.000,00 kr.	17.800,00 kr.
	Renter	50,08 kr.	0,00 kr.	73,25 kr.
2	Diverse	3.114,61 kr.	2.000,00 kr.	1.600,00 kr.
	Indtægter i alt	<u>125.157,69 kr.</u>	<u>162.500,00 kr.</u>	<u>214.364,13 kr.</u>
<b>Note</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2016</b>
7	Udstyr	-16.720,25 kr.	-20.000,00 kr.	-45.387,54 kr.
	Sponsorer	0,00 kr.	-1.000,00 kr.	-1.000,00 kr.
3	Kurser	-1.000,00 kr.	-10.000,00 kr.	-4.000,00 kr.
8	Events	-37.779,05 kr.	-30.000,00 kr.	-37.229,36 kr.
10	Turneringsdeltagelse	-32.952,56 kr.	-34.000,00 kr.	-28.953,00 kr.
9	Stævner	-38.780,50 kr.	-30.000,00 kr.	-28.032,40 kr.
	IT	-344,25 kr.	-500,00 kr.	-586,34 kr.
	Bestyrelsen	-266,00 kr.	-1.000,00 kr.	-517,53 kr.
11	Trænere	-36.854,02 kr.	-31.000,00 kr.	-35.710,44 kr.
	Møder	-156,50 kr.	-500,00 kr.	-416,00 kr.
12	Diverse	-14.147,10 kr.	-13.500,00 kr.	-10.945,02 kr.
	Afskrivning, moms	-56.340,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
	Udgifter i alt	<u>-235.340,23 kr.</u>	<u>-170.500,00 kr.</u>	<u>-192.77,63 kr.</u>
	<b>Resultat</b>	<b><u>-110.182,54 kr.</u></b>	<b><u>-8.000,00 kr.</u></b>	<b><u>21.586,50 kr.</u></b>

## Balance

<u>Note</u>	<u>Aktiver</u>	<u>Beløb</u>	
	Tilgodehavender:		
	Moms, 4. kvartal 2017*	<u>0,00 kr.</u>	0,00 kr.
	Likvide beholdninger:		
	Kasse	0,00 kr.	
	Bank	<u>63.702,82 kr.</u>	63.702,82 kr.
	Aktiver i alt		<u>63.702,82 kr.</u>
<u>Note</u>	<u>Passiver</u>	<u>Beløb</u>	
	Egenkapital:		
	Primo	173.885,36 kr.	
	Årets resultat	<u>-110.182,54 kr.</u>	
	Ultimo		63.702,82 kr.
	Gæld:		
	Gæld	<u>0,00 kr.</u>	0,00 kr.
	Passiver i alt		<u>63.702,82 kr.</u>

\* Holbæk Bombers afmeldte sin momsregistrering pr. 1. januar 2017.

## Noter

<u>Note</u>	<u>Indtægt/udgift</u>	<u>Beløb</u>	
1	Kontingenter, indtægt: Voksne over 24 år Børn/unge under 25 år	6.550,00 kr. 9.527,00 kr.	16.077,00 kr.
2	Diverse, indtægter: DGI, EUC-event Gamle indbetalinger via Mobile Pay	1.600,00 kr. 1.514,61 kr.	3.114,61 kr.
3	Kurser, udgifter: Dommerkursus	1.000,00 kr.	1.000,00 kr.
4	Deltagerbetaling, indtægter: Landsstævne 2017	17.875,00 kr.	17.875,00 kr.
5	Tilskud: Summercamp, UngHolbæk Leder-/træneruddannelse, Holbæk Kommune Medlemstilskud, Holbæk Kommune	5.000,00 kr. 1.500,00 kr. 15.620,00 kr.	22.120,00 kr.
6	Events, indtægter: Roskilde Festival 2017, honorar Roskilde Festival 2017, madbilletter Roskilde Festival 2017, medarbejdercamping Roskilde Festival 2017, forplejning fra 3mobil	52.290,00 kr. 3.256,00 kr. 3.825,00 kr. 2.500,00 kr.	61.871,00 kr.
7	Udstyr, udgifter: Beklædning Bolde, stave, veste m.m. Gavekort, juniorstave Andet udstyr	5.217,50 kr. 4.224,00 kr. 1.935,00 kr. 5.343,75 kr.	16.720,25 kr.
8	Events, udgifter: Summercamp Roskilde Festival 2017	6.896,00 kr. 30.883,05 kr.	37.779,05 kr.
9	Stævner, udgifter: Landsstævne 2017 Pigecamps	38.380,50 kr. 400,00 kr.	38.780,50 kr.
10	Turneringsdeltagelse, udgifter: Herrer Lady Bombers Junior Bombers	20.275,22 kr. 2.106,00 kr. 10.571,34 kr.	32.952,56 kr.
11	Trænere, udgifter: Herrer Lady Bombers	13.609,40 kr. 8.500,00 kr.	

	Junior Bombers	<u>14.744,62 kr.</u>	36.854,02 kr.
12	Diverse, udgifter:		
	Gebyrer	390,00 kr.	
	Kontingent Floorball Danmark	1.000,00 kr.	
	Kontingent DGI	1.696,00 kr.	
	Afslutning af momsregistrering	7.027,72 kr.	
	Junior Bombers, arrangementer	2.782,80 kr.	
	Sæsonfester	<u>1.250,58 kr.</u>	14.147,10 kr.

## Ledelsesberetning

Resultatet for 2017 er alt andet end tilfredsstillende, da det udviser et underskud på 110.182,54 kr. Bag dette underskud ligger der en række årsager, som vi vil gennemgå her:

### Moms

I starten af 2017 blev Holbæk Bombers udtaget af Skat til en kulegravning af vores momsregnskaber for de forudgående tre regnskabsår. Denne kulegravning medførte en fornyet momsberegning foretaget af Skat, hvor de kiggede nærmere på arten af vores drift og deraf udledte, at vi ikke kunne beregne fuldt momsfradrag på vores udgifter. Vi modtog derfor en efterregning fra Skat på 56.340,00 kr. Efterfølgende valgte bestyrelsen helt at afmelde foreningens momsregistrering, da Skats beregninger af vores momssatser gav større administrative opgaver, der på ingen måde stod mål med den momsgevinst vi kunne opnå.

### Roskilde Festival

Da 2017 startede havde vi, som sædvanligt, beregnet en fuldt bemanded opgave på Roskilde Festival. Pludselig fik vi dog den besked fra festivalledelsen, at vores garderobe ville blive beskåret fra ca. 90 frivillige til ca. 60 frivillige. Heraf ville honoreringen falde med ca. 30.000 kr. Vi havde ikke mulighed for at skære tilsvarende i udgifterne til festivaldeltagelse, hvorfor vores overskud/fortjeneste på at deltage i festivalen kun blev ca. 31.000 kr. I budgettet havde vi regnet med en fortjeneste på 65.000 kr.

### Kontingenter

I løbet af 2017 er der ikke kommet lige så mange nye medlemmer, som vi har været vant til de seneste år. Samtidig har en række medlemmer valgt at melde sig ud. Derfor har vi fået 14.000 kr. mindre ind i kontingentindtægter end vi havde regnet med.

### Samlet redegørelse for underskuddet

Efterregning til Skat (moms)	56.340 kr.
Manglende fortjeneste fra Roskilde Festival	34.000 kr.
Færre kontingentindtægter	14.000 kr.

## **Intern revision**

Den interne revision har revideret regnskabet (resultatopgørelse, balance og noter) og har som en del heraf kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune samt Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.

Der er herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er anvendt til det/de tildelte formål, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse.

Revisionen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.

Kasper Enevoldsen

Intern revisor

## **Godkendelse**

Regnskabet er godkendt på ordinær generalforsamling i Holbæk Bombers 27. januar 2018.

Karina Karl  
Formand

Jens Albagaard  
Kasserer

Ole Hallenberg  
Sekretær

Anette S. Pedersen  
Bestyrelsesmedlem

Mette Andersen  
Bestyrelsesmedlem