

Havdrup Fodbold - CVR 33768656

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	RESULTATOPGØRELSE		
	Omsætning		
1010	Kontingenter Ungdom	-165.148,90	-165.148,90
1011	Kontingenter Seniorer herrer	-83.730,60	-83.730,60
1012	Kontingenter Seniorer kvinder	-6.463,80	-6.463,80
1013	Kontingenter Fitness	-19.286,40	-19.286,40
1014	Kontingenter Oldboys	-30.080,75	-30.080,75
1019	Fodboldskole	-7.040,00	-7.040,00
1020	Sponsorer	-51.600,00	-51.600,00
1021	Diverse indtægter	-37.192,13	-37.192,13
1022	Sponsorater interne til holdene	0,00	0,00
1030	Tilskud/refusioner	-45.722,00	-45.722,00
	Omsætning i alt	-446.264,58	-446.264,58
	Direkte omkostninger		
1310	Dommerudgifter	42.875,25	42.875,25
1311	Holdtilmeldinger	58.568,00	58.568,00
1317	Fodboldskole	4.300,00	4.300,00
1318	Arrangementer, hjemmebanedag, trænerdag mm.	4.423,93	4.423,93
1319	Cup	5.655,00	5.655,00
1320	Stævner	14.205,50	14.205,50
1321	Holdture / træningslejr	26.850,00	26.850,00
1322	Holdgodtgørelse	55.000,00	55.000,00
1323	Udg. senior	5.988,35	5.988,35
	Direkte omkostninger i alt	217.866,03	217.866,03
	Træneromk.		
2750	Kontraktaftaler	51.460,05	51.460,05
2751	Trænergodtgørelse	15.800,44	15.800,44
2754	Kursus	13.550,00	13.550,00
2800	Tøj trænere	2.525,00	2.525,00
	Træneromk. i alt	83.335,49	83.335,49
	Sponsor udgifter		
3110	Markedsføring sponsorer	13.634,50	13.634,50
3120	Reklameplads SIU	8.000,00	8.000,00
3130	Køb af tøj m/sponsorer	13.187,50	13.187,50
	Sponsorudgifter i alt	34.822,00	34.822,00
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	1.094,40	1.094,40
3610	Køb af tøj u/sponsorer	30.775,00	30.775,00
3611	Sportsartikler	23.342,20	23.342,20
3612	Klublokale	3.704,00	3.704,00

3613 Mindre ansk. telt mm.	10.414,25	10.414,25
3621 Internet & VEO	8.415,50	8.415,50
3622 Pannabane	7.997,86	7.997,86
3640 Gebyr - trækning DBU	4.875,00	4.875,00
3641 Gebyr - bank	1.296,00	1.296,00
3642 Gebyr - mobilepay	419,00	419,00
3643 Gebyr Clearhaus	4.097,20	4.097,20
3644 Diverse andre gebyrer	100,00	100,00
3660 Abon. KlubOffice	1.891,56	1.891,56
3663 Kontingenter u/moms	4.950,00	4.950,00
3669 Kontingenter adm.	4.114,53	4.114,53
3670 Kontingent - Licens	6.020,00	6.020,00
3700 Café udlodning	0,00	0,00
3750 Gaver	400,00	400,00
3780 Forplejning v/møder	5.680,50	5.680,50
3781 Forplejning v/spillermøder	1.196,00	1.196,00
3782 Forplejning v/trænermøde	1.367,00	1.367,00
3783 Bestyrelseshonorar	8.500,00	8.500,00
Administrationsomkostninger i alt	130.650,00	130.650,00
Resultat før afskrivninger	20.408,94	20.408,94
Afskrivninger		
Resultat før renter	20.408,94	20.408,94
Renteindtægter		
Renteudgifter		
4460 Renteudgift, kreditorer	7,15	7,15
Renteudgifter i alt	7,15	7,15
Resultat før ekstraordinære poster	20.416,09	20.416,09
Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	20.416,09	20.416,09
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Indretning af lejede lokaler		
Driftsmidler & inventar		
5222 Driftsmidler, årets tilgang	0,00	0,00
Driftsmidler & inventar i alt	0,00	0,00
Edb-anlæg		
Deposita		
Anlægsaktiver i alt	0,00	0,00
Omsætningsaktiver		

5600 Debitorer	0,00	0,00
5810 Kassebeholdning	692,00	692,00
5820 Bankkonto	379.590,45	379.590,45
Omsætningsaktiver i alt	380.282,45	380.282,45
AKTIVER I ALT	380.282,45	380.282,45
 PASSIVER		
 EGENKAPITAL		
6112 Overført resultat tidligere år	-154.941,16	-154.941,16
Periodens resultat	20.416,09	20.416,09
 Hævninger, netto:		
6135 Mellemlægning	0,00	0,00
Nettohævet før B-skatter mv.	0,00	0,00
Hævet netto i alt	0,00	0,00
EGENKAPITAL I ALT	-134.525,07	-134.525,07
 HENSÆTTELSER		
6310 Øvrige hensættelser	-229.150,00	-229.150,00
HENSÆTTELSER I ALT	-229.150,00	-229.150,00
 GÆLD		
6800 Kreditorer	-8.499,38	-8.499,38
6830 Skyldige omkostninger	-6.000,00	-6.000,00
 Moms og afgifter		
6901 Skyldig moms, primo	1.212,52	1.212,52
6902 Udgående (salg) moms	-19.900,00	-19.900,00
6903 Indgående (køb) moms	12.938,48	12.938,48
6917 Betalt moms	3.641,00	3.641,00
Moms og afgifter i alt	-2.108,00	-2.108,00
GÆLD I ALT	-16.607,38	-16.607,38
PASSIVER I ALT	-380.282,45	-380.282,45
Nulkontrol	0,00	0,00

Regnskab og bilag gennemgået og
godkendt
15/3 2024

Eshøj, Søren

Brian J.