

Københavns Døves Idrætsklub Døvania

Årsregnskab for 2015

Pr. 12/7-15

Resultatopgørelse	2015	2014	Budget	%
Note: Indtægter:				
1 Hovedforeningen	88.307,33	133.888,69	92.066,66	96
2 Badminton	4.025,00	8.766,00	10.626,00	38
3 Bowling	4.737,00	23.947,80	32.220,00	15
4 Cykelsport	85,00	114,00	170,00	50
5 Damefodbold	6.475,00	12.930,00	8.500,00	76
6 Golf	3.706,00	3.341,00	10.350,00	36
7 Herrefodbold	27.160,00	40.564,00	31.500,00	86
8 Håndbold	680,00	1.053,00	510,00	133
9 Orientering	3.244,00	4.529,00	5.220,00	62
10 Vandsport	4.295,00	5.718,00	7.600,00	57
11 Volleyball	6.750,00	20.723,80	16.500,00	41
Indtægter i alt	149.464,33	255.575,29	215.262,66	69
note: Udgifter:				
12 Hovedforeningen	61.611,59	98.449,39	101.550,00	61
13 Badminton	0,00	7.607,26	10.200,00	0
14 Bowling	18.972,50	29.989,34	41.340,00	46
15 Cykelsport	0,00	0,00	0,00	##
16 Damefodbold	2.617,45	13.961,89	2.400,00	109
17 Golf	0,00	3.035,80	13.000,00	0
18 Herrefodbold	11.786,35	36.411,79	29.000,00	41
19 Håndbold	0,00	0,00	0,00	##
20 Orientering	8.474,50	1.695,00	7.100,00	119
21 Vandsport	402,12	4.982,00	26.500,00	2
22 Volleyball	5.713,89	23.701,74	21.500,00	27
23 Tab	0,00	0,00	0,00	##
Udgifter i alt	109.578,40	219.834,21	252.590,00	43
Resultat før henlæggelse	39.885,93	35.741,08	-37.327,34	
Overført til henlæggelse	0,00	35.000,00	0,00	
Årets resultat	39.885,93	741,08	-37.327,34	

Årsregnskabet er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den xx. marts 2016

Dirigent: _____

Balance pr. 31/12-2015

	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Aktiver		
Døvania bankkonto	245.436,65	204.762,22
Døvania bankkonto 2	0,00	0,00
Bowling bankkonto	18.476,49	28.999,99
Bowling kasse	860,00	860,00
Døvania kasse	0,00	0,00
Grøn kasse	0,00	0,00
Tilgodehavende, kontingenter	14.129,00	0,00
Tilgodehavende, tilskud	0,00	0,00
Tilgodehavende, DHIF S44	0,00	4.354,00
Tilgodehavende, FOS	0,00	0,00
Tilgodehavende, bowling	0,00	3.712,00
Tilgodehavende, andre	0,00	0,00
Periodeafgrænsningsposter	0,00	0,00
Aktiver i alt	<u>278.902,14</u>	<u>242.688,21</u>
Passiver		
Egenkapital:		
Hovedforeningen pr. 1/1	63.909,75	63.470,45
Overførsel	-11.496,04	-35.000,00
Overskud/underskud	26.695,74	35.439,30
Hovedforeningen pr. 31/12	<u>79.109,45</u>	<u>63.909,75</u>
Badminton pr. 1/1	12.034,36	10.875,62
Overskud/underskud	4.025,00	1.158,74
Badminton pr. 31/12	<u>16.059,36</u>	<u>12.034,36</u>
Bowling pr. 1/1	33.571,99	39.613,68
Overførsel	0,00	0,00
Overskud/underskud	-14.235,50	-6.041,69
Bowling pr. 31/12	<u>19.336,49</u>	<u>33.571,99</u>
Cykelsport pr. 1/1	114,00	0,00
Overførsel	0,00	0,00
Overskud/underskud	85,00	114,00
Cykelsport pr. 31/12	<u>199,00</u>	<u>114,00</u>
Damefodbold pr. 1/1	7.189,42	8.221,31
Overskud/underskud	3.857,55	-1.031,89
Damefodbold pr. 31/12	<u>11.046,97</u>	<u>7.189,42</u>
Dykning pr. 1/1	0,00	0,00
Overførsel	24.604,00	0,00
Overskud/underskud	0,00	0,00
Dykning pr. 31/12	<u>24.604,00</u>	<u>0,00</u>

Golf pr. 1/1	3.146,98	2.841,78
Overskud/underskud	3.706,00	305,20
Golf pr. 31/12	<u>6.852,98</u>	<u>3.146,98</u>
Herrefodbold pr. 1/1	-131.850,69	-136.002,90
Overførsel	116.477,04	0,00
Overskud/underskud	15.373,65	4.152,21
Herrefodbold pr. 31/12	<u>0,00</u>	<u>-131.850,69</u>
Herrefutsal pr. 1/1	0,00	0,00
Overførsel	0,00	0,00
Overskud/underskud	40,00	0,00
Herrefutsal pr. 31/12	<u>40,00</u>	<u>0,00</u>
Håndbold pr. 1/1	1.053,00	0,00
Overførsel	0,00	0,00
Overskud/underskud	680,00	1.053,00
Håndbold pr. 31/12	<u>1.733,00</u>	<u>1.053,00</u>
Motorsport pr. 1/1	0,00	0,00
Overførsel	0,00	0,00
Overskud/underskud	0,00	0,00
Motorsport pr. 31/12	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Orientering pr. 1/1	17.810,02	14.976,02
Overskud/underskud	-5.230,50	2.834,00
Orientering pr. 31/12	<u>12.579,52</u>	<u>17.810,02</u>
Vandsport pr. 1/1	116.699,37	115.963,37
Overførsel	-90.317,00	0,00
Overskud/underskud	3.892,88	736,00
Vandsport pr. 31/12	<u>30.275,25</u>	<u>116.699,37</u>
Volleyball pr. 1/1	60.298,01	63.275,95
Overførsel	-39.268,00	0,00
Overskud/underskud	1.036,11	-2.977,94
Volleyball pr. 31/12	<u>22.066,12</u>	<u>60.298,01</u>
Skyldige omkostninger:		
Skyldige poster (hovedforeningen)	0,00	3.712,00
Hensat hjemmeside	55.000,00	55.000,00
Ej anvendt tilskud	0,00	0,00
Depositum	0,00	0,00
Forudbetalinger	0,00	0,00
Kontingent	0,00	0,00
Deltagerbetalinger	0,00	0,00
Passiver i alt	<u>278.902,14</u>	<u>242.688,21</u>

København, den xx. januar 2016

Bestyrelsen

Christian Høybye
formand

Kasper Lilja-Nielsen
kasserer

André Kobberholm
næstformand

Emil Clemmensen
bestyrelsesmedlem

Rune Andersson
bestyrelsesmedlem

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi foretaget revision af årsregnskabet.
Revisionen har ikke givet anledning til nogle følgende bemærkninger.

København, den

Knud Søndergaard
revisor

Erik Geisler
revisor

Noter til årsregnskabet 2015

Note:

1	Hovedforeningen		
	Kontingenter Hovedforeningen	6.400,00	
	DDI licens kontingenter	8.700,00	
	Kontingenter fra tidligere sportsgrene	14.129,00	
	FOS tilskud	38.908,33	
	FOS regulering	0,00	
	Fordeling af FOS til afdelinger	0,00	
	\$44 DHIF	0,00	
	Fordeling af \$44 til afdelinger	0,00	
	Fonde og legater	14.000,00	
	Andre tilskud	4.700,00	
	Julefrokost - deltagerbetaling	0,00	
	Julefrokost - salg	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Generalforsamling	270,00	
	Sponsor	0,00	
	Telefonboguddeling mm	0,00	
	Fordeling af telefonuddeling mm	0,00	
	Renter	0,00	
	Andre indtægter	1.200,00	
	i alt	88.307,33	88.307,33
2	Badminton		
	Kontingenter	4.025,00	
	FOS tilskud	0,00	
	\$44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	0,00	
	i alt	4.025,00	4.025,00
3	Bowling		
	Kontingenter	4.737,00	
	FOS tilskud	0,00	
	\$44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	

	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	0,00	
	i alt	4.737,00	4.737,00
<hr/>			
4	Cykelsport		
	Kontingenter	85,00	
	FOS tilskud	0,00	
	\$44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	0,00	
	i alt	85,00	85,00
<hr/>			
5	Damefodbold		
	Kontingenter	6.475,00	
	FOS tilskud	0,00	
	\$44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	0,00	
	i alt	6.475,00	6.475,00
<hr/>			
6	Golf		
	Kontingenter	3.706,00	
	FOS tilskud	0,00	
	\$44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	0,00	
	i alt	3.706,00	3.706,00
<hr/>			
7	Herrefodbold		
	Kontingenter	6.285,00	
	FOS tilskud	0,00	
	\$44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	18.150,00	
	Andre tilskud	0,00	

	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	2.725,00	
	i alt	27.160,00	27.160,00
<hr/>			
8	Håndbold		
	Kontingenter	680,00	
	FOS tilskud	0,00	
	§44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	0,00	
	i alt	680,00	680,00
<hr/>			
9	Orientering		
	Kontingenter	3.244,00	
	FOS tilskud	0,00	
	§44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	0,00	
	i alt	3.244,00	3.244,00
<hr/>			
10	Vandsport		
	Kontingenter	4.295,00	
	FOS tilskud	0,00	
	§44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	
	Deltagerbetaling	0,00	
	Andre indtægter	0,00	
	i alt	4.295,00	4.295,00
<hr/>			
11	Volleyball		
	Kontingenter	6.750,00	
	FOS tilskud	0,00	
	§44 tilskud	0,00	
	Arrangementer	0,00	
	Internt tilskud	0,00	
	Sponsor	0,00	
	Andre tilskud	0,00	

Deltagerbetaling	0,00	
Andre indtægter	0,00	
i alt	6.750,00	6.750,00

12 Hovedforeningen		
Kontingenter og abonnementer	-608,75	
DDI Licens	9.610,00	
Tilskud til medlemmer	2.250,00	
Tilskud til afdelinger	0,00	
Transport	1.999,00	
Andre udgifter	480,00	
Julefrokost - udgifter	0,00	
Generalforsamling - udgifter	3.480,55	
Kursusudgifter	4.274,00	
Aktiviteter til motionistafdelingen	0,00	
Andre arrangementer	0,00	
Døvania Nyt	0,00	
Hjemmeside og webhotel	249,00	
Anden information	0,00	
Bestyrelsesmøder	3.415,80	
DDI møder	950,00	
Koordineringsmøder	862,00	
Andre møder	2.482,70	
Husleje og varme	26.848,73	
Rengøring og vedligeholdelse	553,90	
El	224,92	
Forsikring	1.576,50	
Inventar	0,00	
Telefon og kontakt	0,00	
Kontorartikler	404,00	
Porto	30,00	
Renteudgifter	0,00	
PBS-gebyr	194,24	
Gebyrer, bank mm	614,00	
Revision og bogholderi	0,00	
Gaver og repræsentation	940,00	
Lønninger	0,00	
Øvrige administrative udgifter	781,00	
Kassedifferencer	0,00	
Tab	0,00	
i alt	61.611,59	61.611,59

13	Badminton		
	Kontingenter, forbund	0,00	
	Turneringsafgifter	0,00	
	Startpenge/gebyr	0,00	
	DM udgifter	0,00	
	Nationale stævner	0,00	
	Internationale stævner	0,00	
	Administrationsudgifter	0,00	
	Sportsmaterialer	0,00	
	Trænerhonorar	0,00	
	Tilskud til medlemmerne	0,00	
	Transport	0,00	
	Andre udgifter	0,00	
	i alt	0,00	0,00

14	Bowling		
	Kontingenter, forbund	1.755,00	
	Turneringsafgifter	12.217,50	
	Startpenge/gebyr	0,00	
	DM udgifter	4.800,00	
	Nationale stævner	0,00	
	Internationale stævner	0,00	
	Administrationsudgifter	150,00	
	Sportsmaterialer	0,00	
	Trænerhonorar	0,00	
	Tilskud til medlemmerne	0,00	
	Transport	0,00	
	Andre udgifter	50,00	
	i alt	18.972,50	18.972,50

15	Cykelsport		
	Kontingenter, forbund	0,00	
	Turneringsafgifter	0,00	
	Startpenge/gebyr	0,00	
	DM udgifter	0,00	
	Nationale stævner	0,00	
	Internationale stævner	0,00	
	Administrationsudgifter	0,00	
	Sportsmaterialer	0,00	
	Trænerhonorar	0,00	
	Tilskud til medlemmerne	0,00	
	Transport	0,00	
	Andre udgifter	0,00	

i alt	0,00	0,00
<hr/>		
16 Damefodbold		
Kontingenter, forbund	0,00	
Turneringsafgifter	2.398,35	
Startpenge/gebyr	0,00	
DM udgifter	0,00	
Nationale stævner	0,00	
Internationale stævner	0,00	
Administrationsudgifter	0,00	
Sportsmaterialer	0,00	
Trænerhonorar	0,00	
Tilskud til medlemmerne	0,00	
Transport	0,00	
Andre udgifter	219,10	
i alt	2.617,45	2.617,45
<hr/>		
17 Golf		
Kontingenter, forbund	0,00	
Turneringsafgifter	0,00	
Startpenge/gebyr	0,00	
DM udgifter	0,00	
Nationale stævner	0,00	
Internationale stævner	0,00	
Administrationsudgifter	0,00	
Sportsmaterialer	0,00	
Trænerhonorar	0,00	
Tilskud til medlemmerne	0,00	
Transport	0,00	
Andre udgifter	0,00	
i alt	0,00	0,00
<hr/>		
18 Herrefodbold		
Kontingenter, forbund	0,00	
Turneringsafgifter	7.723,50	
Startpenge/gebyr	0,00	
DM udgifter	0,00	
Nationale stævner	0,00	
Internationale stævner	0,00	
Administrationsudgifter	0,00	
Sportsmaterialer	0,00	
Trænerhonorar	1.200,00	
Tilskud til medlemmerne	0,00	
Transport	2.724,60	
Andre udgifter	138,25	
i alt	11.786,35	11.786,35
<hr/>		

19	Håndbold		
	Kontingenter, forbund	0,00	
	Turneringsafgifter	0,00	
	Startpenge/gebyr	0,00	
	DM udgifter	0,00	
	Nationale stævner	0,00	
	Internationale stævner	0,00	
	Administrationsudgifter	0,00	
	Sportsmaterialer	0,00	
	Trænerhonorar	0,00	
	Tilskud til medlemmerne	0,00	
	Transport	0,00	
	Andre udgifter	0,00	
	i alt	0,00	0,00
<hr/>			
20	Orientering		
	Kontingenter, forbund	3.036,00	
	Turneringsafgifter	380,00	
	Startpenge/gebyr	0,00	
	DM udgifter	0,00	
	Nationale stævner	2.005,00	
	Internationale stævner	0,00	
	Administrationsudgifter	0,00	
	Sportsmaterialer	0,00	
	Trænerhonorar	0,00	
	Tilskud til medlemmerne	0,00	
	Transport	3.053,50	
	Andre udgifter	0,00	
	i alt	8.474,50	8.474,50
<hr/>			
21	Vandsport		
	Kontingenter, forbund	402,12	
	Turneringsafgifter	0,00	
	Startpenge/gebyr	0,00	
	DM udgifter	0,00	
	Nationale stævner	0,00	
	Internationale stævner	0,00	
	Administrationsudgifter	0,00	
	Sportsmaterialer	0,00	
	Trænerhonorar	0,00	
	Tilskud til medlemmerne	0,00	
	Transport	0,00	
	Andre udgifter	0,00	
	i alt	402,12	402,12
<hr/>			

22	Volleyball		
	Kontingenter, forbund	0,00	
	Turneringsafgifter	0,00	
	Startpenge/gebyr	351,39	
	DM udgifter	0,00	
	Nationale stævner	1.000,00	
	Internationale stævner	0,00	
	Administrationsudgifter	0,00	
	Sportsmaterialer	348,00	
	Trænerhonorar	0,00	
	Tilskud til medlemmerne	0,00	
	Transport	4.014,50	
	Andre udgifter	0,00	
	i alt	5.713,89	5.713,89
<hr/>			
23	Tab		
	Tab	0,00	
	i alt	0,00	0,00
<hr/>			

	Indtægter	Udgifter	Resultat
Hovedforeningen	88.307,33	61.611,59	26.695,74
Badminton	4.025,00	0,00	4.025,00
Bowling	4.737,00	18.972,50	-14.235,50
Cykelsport	85,00	0,00	85,00
Damefodbold	6.475,00	2.617,45	3.857,55
Golf	3.706,00	0,00	3.706,00
Herrefodbold	27.160,00	11.786,35	15.373,65
Håndbold	680,00	0,00	680,00
Orientering	3.244,00	8.474,50	-5.230,50
Vandsport	4.295,00	402,12	3.892,88
Volleyball	6.750,00	5.713,89	1.036,11