

# Hovedstadens Svømmeklub

Generalforsamling, 9. september 2020

- Svømmesport der bevæger -

Hovedstadens  
Svømmeklub



# Resultatopgørelse for 2019

## Resultatopgørelse

Note	2019		2018
	Regnskab kr.	<i>Ej revideret</i> Budget kr.	Regnskab kr.
1 Kontingenter	11.927.697	12.248.700	11.307.015
2 Deltagerbetalinger	2.188.267	2.510.800	1.960.934
3 Tilskud Frederiksberg kommune	935.886	850.000	698.227
3 Tilskud København kommune	2.214.862	2.069.200	2.408.904
4 Øvrige tilskud og indtægter	726.761	677.500	1.300.603
5 Projekttilskud og -indtægter	1.533.645	1.600.836	663.997
<b>Indtægter i alt</b>	<b>19.527.118</b>	<b>19.957.036</b>	<b>18.339.680</b>
6 Personale	-11.681.068	-11.771.200	-11.025.490
7 Administration	-1.572.385	-1.346.400	-3.021.210
8 Svømmeskole	-908.833	-1.137.900	-808.779
9 Konkurrence	-3.827.965	-3.880.700	-3.493.362
10 Synkro	-25.835	-27.700	-40.045
11 Vandpolo	-173.104	-297.700	-211.994
5 Projekter	-1.533.645	-1.601.736	-617.526
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-19.722.835</b>	<b>-20.063.336</b>	<b>-19.218.406</b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-195.717</b>	<b>-106.300</b>	<b>-878.726</b>
12 Finansielle indtægter	208.949	50.000	132.988
13 Finansielle omkostninger	-21.684	0	-147.233
<b>14 Årets resultat</b>	<b>-8.452</b>	<b>-56.300</b>	<b>-892.971</b>



# Balance for 2019 - aktiver

## Balance - Aktiver

Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Langfristede aktiver</b>		
<b>Finansielle aktiver</b>		
Andre værdipapirer og kapitalandele (lang- og mellemlangsigtede investeringer, som henlægges 15 på reserver under egenkapitalen)	<u>5.978.558</u>	<u>5.824.125</u>
	<u>5.978.558</u>	<u>5.824.125</u>
<b>Langfristede aktiver i alt</b>	<u>5.978.558</u>	<u>5.824.125</u>
<b>Kortfristede aktiver</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
16 Mellemlægning HSK Svømmefond	149.135	883.635
Tilgodehavender	57.375	51.362
17 Andre tilgodehavender	447.706	462.808
18 Periodeafgrænsningsposter	443.813	376.039
	<u>1.098.030</u>	<u>1.773.844</u>
<b>19 Likvide beholdninger</b>	<u>6.663.211</u>	<u>7.573.278</u>
<b>Kortfristede aktiver i alt</b>	<u>7.761.241</u>	<u>9.347.122</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u>13.739.799</u>	<u>15.171.247</u>

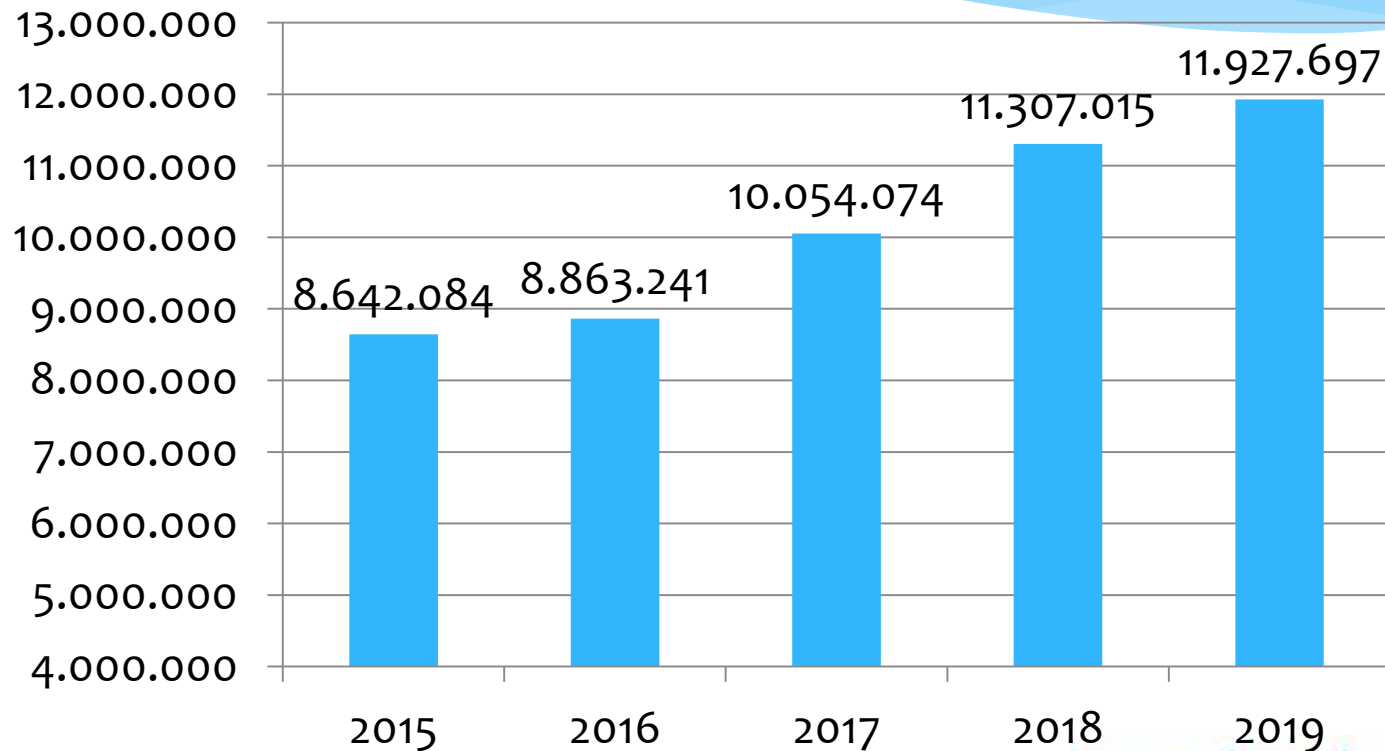
# Balance for 2019 - passiver

## Balance - Passiver

Note	2019 kr.	2018 kr.
<b>Egenkapital</b>		
Reserve for langsigtede investeringer	4.485.638	4.331.339
Reserve for mellemlangsigtede investeringer	1.492.920	1.492.786
	<u>5.978.558</u>	<u>5.824.125</u>
Reserve for kortsigtede investeringer	0	-34.056
Overført resultat	<u>-196.870</u>	<u>72</u>
<b>Egenkapital i alt</b>	<u>5.781.688</u>	<u>5.790.140</u>
<b>Kortfristede forpligtelser</b>		
20 Mellemregning Hermes Byggefond	0	1.380.000
Gæld Frederiksberg Kommune	0	0
Gæld Københavns Kommune	0	0
21 Anden gæld	2.253.414	2.097.211
Forudbetalt kontingent	5.160.042	5.853.790
22 Periodeafgrænsningsposter i øvrigt	544.655	50.105
<b>Kortfristede forpligtelser i alt</b>	<u>7.958.111</u>	<u>9.381.106</u>
<b>23 Forpligtelser i alt</b>	<u>7.958.111</u>	<u>9.381.106</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>13.739.799</u>	<u>15.171.246</u>
24 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		
25 Eventualforpligtelser samt andre økonomiske forpligtelser		

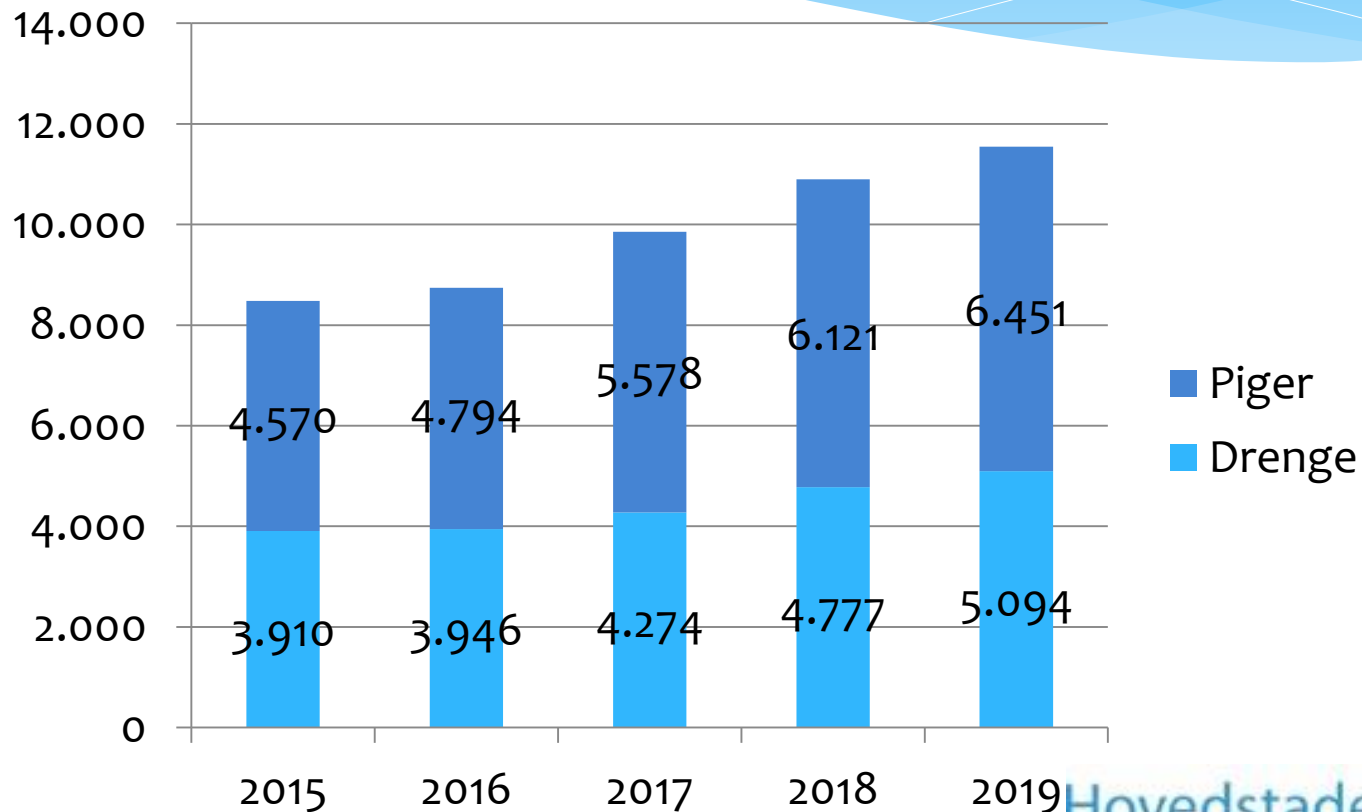
# Lidt tal på tværs

## Udvikling i kontingentindtægter



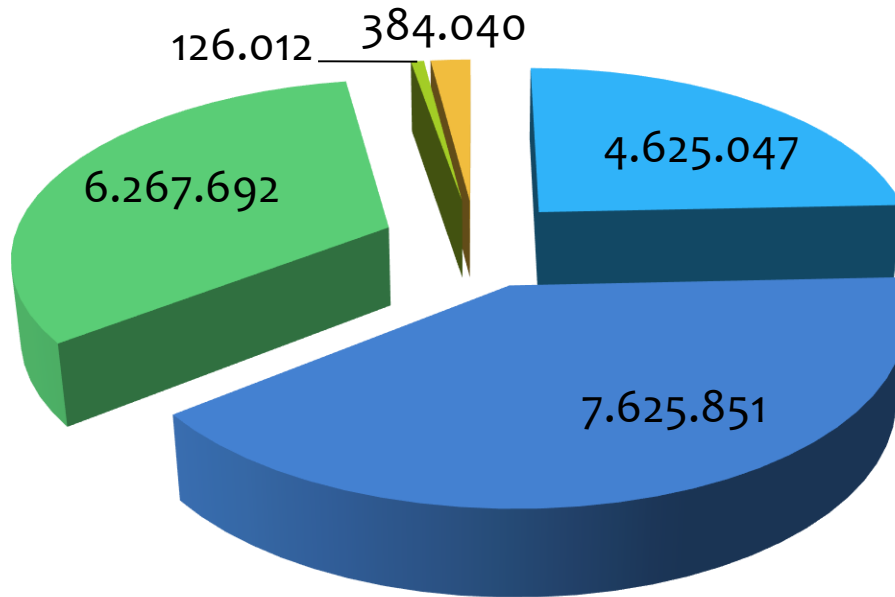
# Lidt tal på tværs

## Udvikling i medlemstal (CFR)



# Lidt tal på tværs

## Hvad brugte vi pengene på i 2019?



- Administration  
(nettounderskud kr. -1.693.198)
- Svømmeskole  
(nettooverskud kr. 4.686.100)
- Konkurrence  
(nettounderskud kr. -3.749.360)
- Synkro  
(nettounderskud kr. -70.314)
- Vandpolo  
(nettounderskud kr. -66.199)

# Budget for 2020



# Budget 2020

Afdelinger
Administration
Svømmeskole
Konkurrence
Synkro
Vandpolo
Underskud

Budget 2020		
Netto	Indtægter	Omkostninger
-524.300	2.902.000	3.426.300
4.675.200	12.643.900	7.968.700
-4.625.500	2.523.800	7.149.400
-106.400	74.800	181.200
-296.200	498.900	795.100
-877.300	18.643.400	19.520.700

Budget 2019		
Netto	Indtægter	Omkostninger
-397.800	2.828.400	3.226.200
4.798.400	12.685.100	7.886.700
-4.155.300	2.630.800	6.786.100
-62.700	73.300	136.000
-109.700	363.600	602.500
-56.300	18.581.200	18.637.500

# Økonomi for 2020

# Halvårsregnskab 2020

1. halvår 2020	2020			
RESULTATOPGØRELSE	Budget 1. halvår	Realiseret 1. halvår	%	Difference
Indtægter				
Kontingenter	5.727.400	5.443.996	68	-283.404
Deltagerbetaling svømmeskole	142.200	74.315	1	-67.885
Deltagerbetaling konkurrence	808.200	309.810	4	-498.390
Deltagerbetaling synkro	7.800	2.200	0	-5.600
Deltagerbetaling vandpolo	243.500	31.386	0	-212.114
Tilskud kommuner administration	1.443.100	1.997.616	25	554.516
Tilskud øvrige	125.000	94.268	1	-30.732
Indtægter øvrige	15.000	33.244	0	18.244
Indtægter i alt	8.512.200	7.986.834	100	-525.366
Omkostninger				
Personaleomkostninger	-6.331.300	-5.882.073	-74	449.227
Administrationsomkostninger	-766.000	-802.483	-10	-36.483
Svømmeskole omkostninger	-301.200	-164.814	-2	136.386
Konkurrence omkostninger	-2.017.700	-1.006.399	-13	1.011.301
Synkro omkostninger	-16.900	-2.760	0	14.140
Vandpolo omkostninger	-322.400	-62.303	-1	260.097
Projekter	0	0	0	0
Omkostninger i alt	-9.755.500	-7.920.832	-99	1.834.668
Årets resultat før finansielle poster	-1.243.300	66.003	1	1.309.303

# Kontingentindtægter 2020/2021

Tilmeldinger sæson 2020/21	2020	2019	2018
	i alt	i alt	i alt
Kontingenter	-6.913.645,50	-10.134.283,84	-12.226.614,07
Ventelistegebyrer	-212.560,00	-101.520,00	-85.799,25
Indmeldelsesgebyrer	-64.720,00	-111.480,00	-143.075,00
	-277.280,00	-213.000,00	-228.874,25
I alt	-7.190.925,50	-10.347.283,84	-12.455.488,32
Mindre kontingenter	-3.220.638,34		
Flere ventelistegebyrer	111.040,00		
Mindre indmeldelsesgebyrer	-46.760,00		
I alt færre indtægter	-3.156.358,34		