

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.14 - 31.12.14

Enheder: Alle

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	Antal	Enhedspris	Året før	Antal	Enhedspris
Indtægter							
Kontingenter							
1110	Kontingenter, mini 0-9 år	-89.210,56	-218,00	409,22	-103.738,79	-315,00	329,33
1120	Kontingenter, ungdom 10-24 år	-133.807,85	-169,00	791,76	-195.464,85	-302,00	647,23
1130	Kontingenter, senior 25 år+	-67.126,25	-71,00	945,44	-112.530,98	-177,00	635,77
1140	Kontingenter, motionister 0-24 år	0,00	0,00		0,00	0,00	
1150	Kontingenter, motionister 25 år+	-56.470,48	-119,00	474,54	-80.922,66	-169,00	478,83
1160	Kontingenter, passive 0-24 år	-2.000,00	-10,00	200,00	-1.600,00	-8,00	200,00
1170	Kontingenter, passive 25 år+	-10.984,62	-56,00	196,15	-15.620,77	-79,00	197,73
1180	Kontingenter, træningsmedl. 0-24 år	0,00	0,00		-3.650,00	-23,00	158,70
1190	Kontingenter, træningsmedl. 25 år+	-600,00	-1,00	600,00	-2.250,00	-15,00	150,00
1195	Venteliste	0,00	0,00		0,00	0,00	
1197	Variabel Kontingent 0-24 år	0,00	0,00		0,00	0,00	
1198	Variabel Kontingent 25 år+	0,00	0,00		0,00	0,00	
Kontingenter i alt		-360.199,76	-644,00	559,32	-515.778,05	-1.088,00	474,06
Tilskud							
1210	Kommunalt aktivitetstilskud	-199.060,00	0,00		-166.860,00	0,00	
1220	Kommunalt tilskud, puljer	-170.000,00	0,00		-188.244,00	0,00	
1230	Kommunalt tilskud, kurser	0,00	0,00		-25.535,40	0,00	
1240	Tilskud fra støtteforening	0,00	0,00		0,00	0,00	
Tilskud i alt		-369.060,00	0,00		-380.639,40	0,00	
Brugerbetaling							
1310	Brugerbetaling 0-24 år påsketræningslejr	-153.995,00	0,00		-108.710,00	-20,00	5.435,50
1320	Brugerbetaling 0-24 år, andet	-783,00	0,00		-62.032,80	-41,00	1.513,00
1330	Brugerbetaling 25 år+, påsketræningslejr	-35.250,00	0,00		-13.100,00	-2,00	6.550,00
1340	Brugerbetaling 25 år+, andet	0,00	0,00		-761,42	-2,00	380,71
Brugerbetaling i alt		-190.028,00	0,00		-184.604,22	-65,00	2.840,06
Arrangementsindtægter							
1410	Banestævner	-251.056,00	-13,00	19.312,00	-209.098,67	-82,00	2.549,98
1420	Motionsløb	-41.135,65	0,00		-57.539,00	0,00	
1430	Firmaarrangementer	0,00	0,00		0,00	0,00	
Arrangementsindtægter i alt		-292.191,65	-13,00	22.476,28	-266.637,67	-82,00	3.251,68
Sponsorindtægter							
1510	Sponsorindtægter	-3.500,00	-1,00	3.500,00	0,00	0,00	
Sponsorindtægter i alt		-3.500,00	-1,00	3.500,00	0,00	0,00	
Øvrige indtægter							
1610	Opkrævede gebyrer	0,00	0,00		-69,11	0,00	
1620	Øvrige indtægter	-193.669,43	-86,00	2.251,97	-195.091,65	-51,00	3.825,33
Øvrige indtægter i alt		-193.669,43	-86,00	2.251,97	-195.160,76	-51,00	3.826,68
Indtægter i alt		-1.408.648,84	-744,00	1.893,35	-1.542.820,10	-1.286,00	1.199,70

Nr.	Navn	Perioden	Antal	Enhedspris	Året før	Antal	Enhedspris
Udgifter							
Stævneudgifter							
2110	Banestævner, inde 0-24 år	19.919,75	0,00		37.795,41	0,00	
2120	Banestævner, inde 25-29 år	4.460,00	0,00		17.455,00	0,00	
2130	Banestævner, inde 30 år+	10.670,00	0,00		14.788,90	0,00	
2140	Banestævner, ude 0-24 år	126.058,70	0,00		99.704,75	0,00	
2150	Banestævner, ude 25-29 år	64.671,38	0,00		18.489,35	0,00	
2160	Banestævner, ude 30 år+	44.959,23	0,00		43.870,26	0,00	
2170	Motionsløb 0-24 år	0,00	0,00		0,00	0,00	
2180	Motionsløb 25 år+	37.412,41	0,00		32.033,94	0,00	
Stævneudgifter i alt		308.151,47	0,00		264.137,61	0,00	
Godtgørelsesomkostninger							
2210	Mini, 0-10 år	24.386,25	0,00		29.400,00	0,00	
2220	Ungdom, 10-24 år	111.773,50	0,00		107.646,62	0,00	
2230	Senior, 25-29 år	10.000,00	0,00		0,00	0,00	
2240	Veteran, 30 år+	9.314,52	0,00		12.427,75	0,00	
2250	Motion, 0-24 år	10.000,00	0,00		7.878,00	0,00	
2260	Motion, 25 år+	52.241,05	0,00		15.040,50	0,00	
2270	Trænere i støtteklubber	0,00	0,00		0,00	0,00	
2280	Kurser vedrørende 0-24 år	28.761,28	0,00		25.607,64	0,00	
2290	Kurser vedrørende 25 år+	10.887,49	0,00		0,00	0,00	
Godtgørelser i alt		257.364,09	0,00		198.000,51	0,00	
Eliteomkostninger							
2310	Godtgørelse, elitetrænere 0-24 år	183.000,00	0,00		263.950,00	0,00	
2320	Godtgørelse, elitetrænere 25 år+	24.000,00	0,00		32.800,00	0,00	
2330	Fælles eliteomkostninger	64.031,69	0,00		71.643,26	0,00	
2340	Individuelle eliteomkostninger	159.931,31	0,00		83.361,98	0,00	
Eliteomkostninger i alt		430.963,00	0,00		451.755,24	0,00	
Træningslejre							
2410	Påsketræningslejre, 0-24 år	222.863,87	0,00		100.261,70	0,00	
2420	Påsketræningslejr, 25 år+	0,00	0,00		28.750,00	0,00	
2430	Andre træningslejre, 0-24 år	5.008,48	0,00		0,00	0,00	
2440	Andre træningslejre, 25 år+	0,00	0,00		0,00	0,00	
Træningslejre i alt		227.872,35	0,00		129.011,70	0,00	
Tilskud til medlemmer							
2510	Tilskud til behandling	0,00	0,00		0,00	0,00	
2520	Tilskud til klubtøj	0,00	0,00		6.523,00	0,00	
2530	Andre tilskud	0,00	0,00		0,00	0,00	
Tilskud til medlemmer i alt		0,00	0,00		6.523,00	0,00	
Administration							
2610	Kontorartikler	6.962,25	0,00		0,00	0,00	
2620	Porto	0,00	0,00		0,00	0,00	
2630	Hjemmeside	2.045,00	0,00		6.929,41	0,00	
2640	Kontingenter	2.650,00	0,00		7.020,00	0,00	
2650	Bestyrelse	0,00	0,00		0,00	0,00	

2660 Statistik og publikationer	325,00	0,00	5.700,00	0,00		
2670 Udvalgsarbejde	0,00	0,00	0,00	0,00		
2680 Generalforsamling og andre møder	11.231,80	0,00	1.889,20	0,00		
2690 Andet administration	24.000,00	0,00	25.290,00	0,00		
2691 PBS omkostninger	602,38	0,00	4.486,20	0,00		
2692 E-conomic	9.215,40	0,00	6.798,75	0,00		
Administration i alt	57.031,83	0,00	58.113,56	0,00		
Materialer						
2710 Materialer 0-24 år	35.695,09	0,00	39.837,75	0,00		
2720 Materialer 25 år+	5.616,20	0,00	1.462,47	0,00		
Materialer i alt	41.311,29	0,00	41.300,22	0,00		
Hal og Klublokaler						
2760 Omkostninger til Hallen	0,00	0,00	237,80	0,00		
2770 Drift af klublokaler og småanskaffelser hertil	5.827,60	0,00	2.452,04	0,00		
Hal og klublokaler i alt	5.827,60	0,00	2.689,84	0,00		
Sociale aktiviteter						
2810 Præmiefester	1.091,77	0,00	0,00	0,00		
2820 Julefrokost	0,00	0,00	0,00	0,00		
2830 Klubaften	0,00	0,00	0,00	0,00		
2840 Andre sociale aktiviteter	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sociale aktiviteter i alt	1.091,77	0,00	0,00	0,00		
Finansielle poster						
2910 Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2920 Renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00		
2930 Tab på debitorer, realiseret	157.699,48	0,00	42.926,40	0,00		
2935 Tab på debitorer urealiseret	0,00	0,00	0,00	0,00		
2940 Gebyrer	1.102,58	0,00	575,00	0,00		
2950 Valutakurs gevinst/tab på kreditorer	0,00	0,00	9.962,95	0,00		
2960 Tab/Gevinst på aktier	0,00	0,00	0,00	0,00		
Finansielle poster i alt	158.802,06	0,00	53.464,35	0,00		
Andre poster						
2985 Øreafrunding	0,00	0,00	0,00	0,00		
2990 Poster vedrørende tidligere regnskabsår	0,00	0,00	31.775,86	0,00		
Andre poster i alt	0,00	0,00	31.775,86	0,00		
Udgifter i alt	1.488.415,46	0,00	1.236.771,89	0,00		
Periodens resultat	79.766,62	-744,00	-107,21	-306.048,21	-1.286,00	237,98

Nr.	Navn	Perioden	Antal	Enhedspris	Året før	Antal	Enhedspris
Aktiver							
Finansielle anlægsaktiver							
5010	Aktier	0,00	0,00		10.234,25	0,00	
Finansielle anlægsaktiver i alt		0,00	0,00		10.234,25	0,00	
Periodiseringer							
5045	Forudbetalte omkostninger	0,00	0,00		5.838,00	0,00	
5048	Udlæg betalt aconto	0,00	0,00		0,00	0,00	
Periodiseringer i alt		0,00	0,00		5.838,00	0,00	
Tilgodehavender							
5060	Debitor samlekonto	183.564,53	0,00		286.616,72	0,00	
5065	Hensættelse til tab på debitorer	0,00	0,00		0,00	0,00	
5090	Andre tilgodehavender	0,00	0,00		0,00	0,00	
Tilgodehavender i alt		183.564,53	0,00		286.616,72	0,00	
Likvide midler							
6010	Girokonto 5157617	1.304,91	0,00		12.062,74	0,00	
6020	Girokonto 10023629	73.094,44	0,00		7.508,75	0,00	
6030	Bankkonto 1551 11277047 Kris	0,00	0,00		0,00	0,00	
6040	Bankkonto	0,00	0,00		0,00	0,00	
6090	Motionist kassebeholdning	0,00	0,00		15.470,04	0,00	
Likvide midler i alt		74.399,35	0,00		35.041,53	0,00	
Aktiver i alt		257.963,88	0,00		337.730,50	0,00	

Nr.	Navn	Perioden	Antal	Enhedspris	Året før	Antal	Enhedspris
	Passiver						
	Egenkapital						
7110	Egenkapital primo	-349.330,50	0,00		-43.282,29	0,00	
	Årets resultat	79.766,62	-744,00	-107,21	-306.048,21	-1.286,00	237,98
	Egenkapital i alt	-349.330,50	0,00		-43.282,29	0,00	
	Gæld						
7210	Leverandører	11.600,00	0,00		11.600,00	0,00	
7220	Skyldige omkostninger	0,00	0,00		0,00	0,00	
7230	Hensættelser	0,00	0,00		0,00	0,00	
7298	Mellemregning	0,00	0,00		0,00	0,00	
	Gæld i alt	11.600,00	0,00		11.600,00	0,00	
	Passiver i alt	-337.730,50	0,00		-31.682,29	0,00	
	Nulkontrol	0,00	-744,00	0,00	0,00	-1.286,00	0,00