

**Enheder: Alle**  
**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Antal	Enhedspris	Året før	Antal	Enhedspris
<b>Indtægter</b>							
<b>Kontingenter</b>							
1110	Kontingenter, mini 0-9 år	-76.158,32	-155,00	491,34	-77.645,19	-168,00	462,17
1120	Kontingenter, ungdom 10-24 år	-312.890,93	-354,00	883,87	-303.661,34	-319,00	951,92
1130	Kontingenter, senior 25 år+	-64.776,48	-65,00	996,56	-71.063,08	-73,00	973,47
1140	Kontingenter, motionister 0-24 år	0,00	0,00		0,00	0,00	
1150	Kontingenter, motionister 25 år+	-62.636,36	-147,00	426,10	-41.370,31	-89,00	464,83
1160	Kontingenter, passive 0-24 år	-1.920,00	-8,00	240,00	-1.920,00	-8,00	240,00
1170	Kontingenter, passive 25 år+	-13.160,22	-55,00	239,28	-13.200,00	-55,00	240,00
1180	Kontingenter, træningsmedl. 0-24 år	0,00	0,00		0,00	0,00	
1190	Kontingenter, træningsmedl. 25 år+	-70.548,97	-121,00	583,05	-102.911,82	-136,00	756,70
1191	Motionscenter, Indtægter	-129.185,60	0,00		0,00	0,00	
1195	Venteliste	0,00	0,00		-9.539,48	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	
	<b>Kontingenter i alt</b>	<b>-731.276,88</b>	<b>-905,00</b>	<b>808,04</b>	<b>-621.311,22</b>	<b>-848,00</b>	<b>732,68</b>
<b>Tilskud</b>							
1210	Kommunalt aktivitetstilskud	-215.130,00	0,00		-397.731,00	0,00	
1220	Kommunalt tilskud, puljer	-224.013,67	0,00		-75.656,00	0,00	
1230	Kommunalt tilskud, kurser	0,00	0,00		0,00	0,00	
1240	Tilskud fra støtteforening	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>-439.143,67</b>	<b>0,00</b>		<b>-473.387,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Brugerbetaling</b>							
1310	Brugerbetaling 0-24 år påsketræningslejr	-85.419,22	0,00		-142.500,00	0,00	
1320	Brugerbetaling 0-24 år, andet	-28.765,00	0,00		-17.925,46	0,00	
1330	Brugerbetaling 25 år+, påsketræningslejr	-36.607,00	0,00		-63.750,00	0,00	
1340	Brugerbetaling 25 år+, andet	-25.945,61	0,00		-18.594,00	0,00	
	<b>Brugerbetaling i alt</b>	<b>-176.736,83</b>	<b>0,00</b>		<b>-242.769,46</b>	<b>0,00</b>	
<b>Arrangementsindtægter</b>							
1410	Banestævner	-308.984,23	0,00		-196.100,00	0,00	
1420	Motionsløb	-41.233,74	0,00		-45.054,47	0,00	
1430	Firmaarrangementer	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Arrangementsindtægter i alt</b>	<b>-350.217,97</b>	<b>0,00</b>		<b>-241.154,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Sponsorindtægter</b>							
1510	Sponsorindtægter	-515.000,00	-10,00	51.500,00	-473.500,00	-10,00	47.350,00
	<b>Sponsorindtægter i alt</b>	<b>-515.000,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>51.500,00</b>	<b>-473.500,00</b>	<b>-10,00</b>	<b>47.350,00</b>
<b>Øvrige indtægter</b>							
1610	Opkrævede gebyrer	0,00	0,00		0,00	0,00	
1620	Øvrige indtægter	-112.440,75	-406,00	276,95	-131.329,03	-373,00	352,09
	<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>-112.440,75</b>	<b>-406,00</b>	<b>276,95</b>	<b>-131.329,03</b>	<b>-373,00</b>	<b>352,09</b>

Indtægter i alt

|-2.324.816,10 -1.321,00 1.759,89|-2.183.451,18 -1.231,00 1.773,72

Nr.	Navn	Perioden	Antal	Enhedspris	Året før	Antal	Enhedspris
	<b>Udgifter</b>						
	<b>Stævneudgifter</b>						
2110	Banestævner, inde 0-24 år	81.214,07	0,00		40.509,18	0,00	
2120	Banestævner, inde 25-29 år	40.454,26	0,00		13.470,03	0,00	
2130	Banestævner, inde 30 år+	6.841,79	0,00		19.864,48	0,00	
2140	Banestævner, ude 0-24 år	179.484,08	0,00		277.745,85	0,00	
2150	Banestævner, ude 25-29 år	116.397,17	0,00		50.569,72	0,00	
2160	Banestævner, ude 30 år+	12.905,00	0,00		15.822,29	0,00	
2170	Motionsløb 0-24 år	3.423,75	0,00		600,00	0,00	
2180	Motionsløb 25 år+	83.785,91	0,00		54.081,35	0,00	
	<b>Stævneudgifter i alt</b>	<b>524.506,03</b>	<b>0,00</b>		<b>472.662,90</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Godtgørelsesomkostninger</b>						
2210	Mini, 0-10 år	16.817,50	0,00		13.389,00	0,00	
2220	Ungdom, 10-24 år	468.038,95	0,00		398.928,75	0,00	
2230	Senior, 25-29 år	24.000,00	0,00		1.500,00	0,00	
2240	Veteran, 30 år+	33.000,00	0,00		0,00	0,00	
2250	Motion, 0-24 år	0,00	0,00		550,00	0,00	
2260	Motion, 25 år+	2.644,97	0,00		18.487,62	0,00	
2270	Trænere i støtteklubber	0,00	0,00		0,00	0,00	
2280	Kurser vedrørende 0-24 år	44.492,00	0,00		14.093,75	0,00	
2290	Kurser vedrørende 25 år+	8.314,00	0,00		8.826,00	0,00	
	<b>Godtgørelser i alt</b>	<b>597.307,42</b>	<b>0,00</b>		<b>455.775,12</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Eliteomkostninger</b>						
2310	Godtgørelse, elitetrænere 0-24 år	239.280,00	0,00		162.700,00	0,00	
2320	Godtgørelse, elitetrænere 25 år+	102.300,00	0,00		78.600,00	0,00	
2330	Fælles eliteomkostninger	67.218,97	0,00		140.550,49	0,00	
2340	Individuelle eliteomkostninger	110.409,22	0,00		151.197,39	0,00	
	<b>Eliteomkostninger i alt</b>	<b>519.208,19</b>	<b>0,00</b>		<b>533.047,88</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Træningslejre</b>						
2410	Påsketræningslejre, 0-24 år	151.139,26	0,00		123.233,00	0,00	
2420	Påsketræningslejre, 25 år+	41.749,75	0,00		60.000,00	0,00	
2430	Andre træningslejre, 0-24 år	0,00	0,00		0,00	0,00	
2440	Andre træningslejre, 25 år+	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Træningslejre i alt</b>	<b>192.889,01</b>	<b>0,00</b>		<b>183.233,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Tilskud til medlemmer</b>						
2510	Tilskud til behandling	0,00	0,00		0,00	0,00	
2520	Tilskud til klubtøj	99.655,00	0,00		28.440,00	0,00	
2530	Andre tilskud	0,00	0,00		-35.000,00	0,00	
	<b>Tilskud til medlemmer i alt</b>	<b>99.655,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-6.560,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Administration</b>						
2610	Kontorartikler	1.659,70	0,00		2.589,38	0,00	
2620	Porto	0,00	0,00		0,00	0,00	
2630	Hjemmeside	4.049,36	0,00		3.182,07	0,00	
2640	Kontingenter	8.316,49	0,00		45.185,00	0,00	
2650	Bestyrelse	0,00	0,00		0,00	0,00	
2660	Statistik og publikationer	0,00	0,00		200,00	0,00	

2670 Udvalgsarbejde	0,00	0,00	0,00	0,00
2680 Generalforsamling og andre møder	0,00	0,00	316,45	0,00
2690 Andet administration	60.000,00	0,00	68.480,00	0,00
2691 PBS omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
2692 E-conomic	8.220,00	0,00	10.275,00	0,00
<b>Administration i alt</b>	<b>82.245,55</b>	<b>0,00</b>	<b>130.227,90</b>	<b>0,00</b>
<b>Materialer</b>				
2710 Materialer 0-24 år	22.092,97	0,00	71.267,70	0,00
2720 Materialer 25 år+	31.645,61	0,00	98.689,17	0,00
<b>Materialer i alt</b>	<b>53.738,58</b>	<b>0,00</b>	<b>169.956,87</b>	<b>0,00</b>
<b>Hal og Klublokaler</b>				
2760 Omkostninger til Hallen	0,00	0,00	0,00	0,00
2770 Drift af klublokaler og småanskaffelser hertil	4.041,25	0,00	6.809,45	0,00
<b>Hal og klublokaler i alt</b>	<b>4.041,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6.809,45</b>	<b>0,00</b>
<b>Sociale aktiviteter</b>				
2810 Præmiefester	41.793,79	0,00	55.149,61	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
<b>Sociale aktiviteter i alt</b>	<b>41.793,79</b>	<b>0,00</b>	<b>55.149,61</b>	<b>0,00</b>
<b>Finansielle poster</b>				
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	126.634,67	0,00	133.298,16	0,00
2935 Tab på debitorer urealiseret	0,00	0,00	0,00	0,00
2940 Gebyrer	1.994,63	0,00	5.325,87	0,00
2950 Valutakurs gevinst/tab på kreditorer	0,00	0,00	0,00	0,00
2960 Tab/Gevinst på aktier	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>128.629,30</b>	<b>0,00</b>	<b>138.624,03</b>	<b>0,00</b>
<b>Andre poster</b>				
2981 Motionscenter, Materialer og udstyr	74.064,93	0,00	0,00	0,00
2982 Motionscenter, Instruktører	34.877,50	0,00	0,00	0,00
2985 Øreafrunding	0,00	0,00	0,00	0,00
2990 Poster vedrørende tidligere regnskabsår	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Andre poster i alt</b>	<b>108.942,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>2.352.956,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138.926,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Periodens resultat</b>	<b>28.140,45</b>	<b>-1.321,00</b>	<b>-21,30</b>	<b>-44.524,42 -1.231,00</b>
				<b>36,17</b>

Nr.	Navn	Perioden	Antal	Enhedspris	Året før	Antal	Enhedspris
	<b>Aktiver</b>						
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>						
5010	Aktier	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Finansielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Periodiseringer</b>						
5045	Forudbetalte omkostninger	0,00	0,00		0,00	0,00	
5048	Udlæg betalt aconto	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Periodiseringer i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Tilgodehavender</b>						
5060	Debitor samlekonto	559.021,30	0,00		417.575,43	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	
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>559.021,30</b>	<b>0,00</b>		<b>417.575,43</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Likvide midler</b>						
6010	Girokonto 5157617	9.875,25	0,00		23.220,96	0,00	
6020	Girokonto 10023629	1.266,84	0,00		35.137,02	0,00	
6030	Bankkonto 1551 11277047 Kris	0,00	0,00		0,00	0,00	
6040	Motionscenter, Bankkonto	2.629,57	0,00		0,00	0,00	
6090	Motionist kassebeholdning	0,00	0,00		0,00	0,00	
	<b>Likvide midler i alt</b>	<b>13.771,66</b>	<b>0,00</b>		<b>58.357,98</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>572.792,96</b>	<b>0,00</b>		<b>475.933,41</b>	<b>0,00</b>	

Nr.	Navn	Perioden	Antal	Enhedspris	Året før	Antal	Enhedspris
	<b>Passiver</b>						
	<b>Egenkapital</b>						
7110	Egenkapital primo	-475.933,41	0,00		-431.408,99	0,00	
	<b>Årets resultat</b>	<b>28.140,45</b>	<b>-1.321,00</b>	<b>-21,30</b>	<b>-44.524,42</b>	<b>-1.231,00</b>	<b>36,17</b>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-475.933,41</b>	<b>0,00</b>		<b>-431.408,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gæld</b>						
7210	Leverandører	0,00	0,00		0,00	0,00	
7220	Skyldige omkostninger	-125.000,00	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	
	<b>Gæld i alt</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Passiver i alt</b>	<b>-600.933,41</b>	<b>0,00</b>		<b>-431.408,99</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.231,00</b>	<b>0,00</b>

16/3-2018 *[Signature]*  
 Formand

16/3-2018 *[Signature]*  
 intern kontrol