

Saldobalance for perioden 01.01.13-31.12.13

Nr.	Navn	År til dato
	Indtægter	
	Kontingenter	
1110	Kontingenter, mini 0-9 år	-103.441,29
1120	Kontingenter, ungdom 10-24 år	-195.464,85
1130	Kontingenter, senior 25 år+	-112.530,98
1140	Kontingenter, motionister 0-24 år	0,00
1150	Kontingenter, motionister 25 år+	-80.922,66
1160	Kontingenter, passive 0-24 år	-1.600,00
1170	Kontingenter, passive 25 år+	-15.620,77
1180	Kontingenter, træningsmedl. 0-24 år	-3.650,00
1190	Kontingenter, træningsmedl. 25 år+	-2.250,00
1197	Variabel Kontingent 0-24 år	0,00
1198	Variabel Kontingent 25 år+	0,00
	Kontingenter i alt	-515.480,55
	Tilskud	
1210	Kommunalt aktivitetstilskud	-166.860,00
1220	Kommunalt tilskud, puljer	-188.244,00
1230	Kommunalt tilskud, kurser	-25.535,40
1240	Tilskud fra støtteforening	0,00
	Tilskud i alt	-380.639,40
	Brugerbetaling	
1310	Brugerbetaling 0-24 år påsketræningslejr	-108.710,00
1320	Brugerbetaling 0-24 år, andet	-62.032,80
1330	Brugerbetaling 25 år+, påsketræningslejr	-13.100,00
1340	Brugerbetaling 25 år+, andet	-761,42
	Brugerbetaling i alt	-184.604,22
	Arrangementsindtægter	
1410	Banestævner	-209.098,67
1420	Motionsløb	-57.539,00
1430	Firmaarrangementer	0,00
	Arrangementsindtægter i alt	-266.637,67
	Sponsorindtægter	
1510	Sponsorindtægter	0,00
	Sponsorindtægter i alt	0,00
	Øvrige indtægter	
1610	Opkrævede gebyrer	-69,11
1620	Øvrige indtægter	-195.091,65
	Øvrige indtægter i alt	-195.160,76
	Indtægter i alt	-1.542.522,60

Udgifter

Stævneudgifter

2110 Banestævner, inde 0-24 år	37.795,41
2120 Banestævner, inde 25-29 år	17.455,00
2130 Banestævner, inde 30 år+	14.788,90
2140 Banestævner, ude 0-24 år	99.704,75
2150 Banestævner, ude 25-29 år	18.489,35
2160 Banestævner, ude 30 år+	43.870,26
2170 Motionsløb 0-24 år	0,00
2180 Motionsløb 25 år+	32.033,94
Stævneudgifter i alt	264.137,61

Godtgørelsesomkostninger

2210 Mini, 0-10 år	29.400,00
2220 Ungdom, 10-24 år	107.646,62
2230 Senior, 25-29 år	0,00
2240 Veteran, 30 år+	12.427,75
2250 Motion, 0-24 år	7.878,00
2260 Motion, 25 år+	15.040,50
2270 Trænere i støtteklubber	0,00
2280 Kurser vedrørende 0-24 år	25.607,64
2290 Kurser vedrørende 25 år+	0,00
Godtgørelser i alt	198.000,51

Eliteomkostninger

2310 Godtgørelse, elitetrænere 0-24 år	263.950,00
2320 Godtgørelse, elitetrænere 25 år+	32.800,00
2330 Fælles eliteomkostninger	71.643,26
2340 Individuelle eliteomkostninger	83.361,98
Eliteomkostninger i alt	451.755,24

Træningsleje

2410 Påsketræningsleje, 0-24 år	100.261,70
2420 Påsketræningslejr, 25 år+	28.750,00
2430 Andre træningsleje, 0-24 år	0,00
2440 Andre træningsleje, 25 år+	0,00
Træningsleje i alt	129.011,70

Tilskud til medlemmer

2510 Tilskud til behandling	0,00
2520 Tilskud til klubbøj	6.523,00
2530 Andre tilskud	0,00
Tilskud til medlemmer i alt	6.523,00

Administration	
2610 Kontorartikler	0,00
2620 Porto	0,00
2630 Hjemmeside	6.929,41
2640 Kontingenter	7.020,00
2650 Bestyrelse	0,00
2660 Statistik og publikationer	5.700,00
2670 Udvalgsarbejde	0,00
2680 Generalforsamling og andre møder	1.889,20
2690 Andet administration	25.290,00
2691 PBS omkostninger	4.486,20
2692 E-conomic	6.798,75
Administration i alt	58.113,56
Materialer	
2710 Materialer 0-24 år	39.837,75
2720 Materialer 25 år+	1.462,47
Materialer i alt	41.300,22
Hal og Klublokaler	
2760 Omkostninger til Hallen	237,80
2770 Drift af klublokaler og småanskaffelser hertil	2.452,04
Hal og klublokaler i alt	2.689,84
Sociale aktiviteter	
2810 Præmiefester	0,00
2820 Julefrokost	0,00
2830 Klubaften	0,00
2840 Andre sociale aktiviteter	0,00
Sociale aktiviteter i alt	0,00
Finansielle poster	
2910 Renteindtægter	0,00
2920 Renteudgifter	0,00
2930 Tab på debitorer, realiseret	42.926,40
2935 Tab på debitorer urealiseret	0,00
2940 Gebyrer	575,00
2950 Valutakurs gevinst/tab på kreditorer	9.962,95
2960 Tab/Gevinst på aktier	0,00
Finansielle poster i alt	53.464,35
Andre poster	
2985 Øreafrunding	0,00
2990 Poster vedrørende tidligere regnskabsår	31.775,86
Andre poster i alt	31.775,86
Udgifter i alt	1.236.771,89
Periodens resultat	-305.750,71

Aktiver

Finansielle anlægsaktiver

5010 Aktier	10.234,25
Finansielle anlægsaktiver i alt	10.234,25

Periodiseringer

5045 Forudbetalte omkostninger	5.838,00
5048 Udlæg betalt aconto	0,00
Periodiseringer i alt	5.838,00

Tilgodehavender

5060 Debitor samlekonto	287.119,22
5065 Hensættelse til tab på debitorer	0,00
5090 Andre tilgodehavender	0,00
Tilgodehavender i alt	287.119,22

Likvide midler

6010 Girokonto 5157617	11.262,74
6020 Girokonto 10023629	7.508,75
6030 Bankkonto 1551 11277047 Kris	0,00
6040 Bankkonto	0,00
6090 Motionist kassebeholdning	15.470,04
Likvide midler i alt	34.241,53
Aktiver i alt	337.433,00

Passiver

Egenkapital

7110 Egenkapital primo	-43.282,29
Årets resultat	-305.750,71
Egenkapital i alt	-43.282,29

Gæld

7210 Leverandører	11.600,00
7220 Skyldige omkostninger	0,00
7230 Hensættelser	0,00
7298 Mellemsgning	0,00
Gæld i alt	11.600,00
Passiver i alt	-31.682,29
Nulkontrol	0,00