



# Årsregnskab 2022

Revisor

Dato

6/2-2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Ulf Kelund', written over a horizontal line.

Ulf Kelund

Kasserer

Dato

6/2-2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Margit Aagaard Jensen', written over a horizontal line.

Margit Aagaard Jensen

# 2022 Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

	Regnskab 2022		+ / -	Budget 2022	
	Indtægter	Udgifter		Indtægter	Udgifter
<b>KONTINGENTER</b>					
1000	Års kontingent	207.500,00		200.000,00	
1001	Indmeldelsesgebyr	12.250,00		10.000,00	
1003	Begynderkontingent forår	2.800,00		2.500,00	
1004	Begynderkontingent efterår	1.800,00		2.500,00	
	<b>Kontingenter total</b>	<b>224.350,00</b>		<b>215.000,00</b>	
<b>TILSKUD</b>					
1100	Medlemstilskud Herlev Kommune	38.868,00		36.000,00	
	<b>Kontingent og medlemstilskud</b>	<b>263.218,00</b>	<b>263.218,00</b>	<b>251.000,00</b>	
<b>Stævner og Løb</b>					
<b>Atletik</b>					
1203	Skattefri godtgørelse - ungdoms atletik		-16.000,00		-17.000,00
1204	Egenbetaling	8.507,40		15.000,00	
1205	Stævner		-35.175,64		-20.000,00
1206	Masters Atletik DM		-21.261,30	8.000,00	-16.000,00
1208	Atletikmateriel		-16.695,46		-30.000,00
1209	Egen stævneaktivitet udgifter		-4.905,94		-10.000,00
1210	Egen stævneaktivitet indtægter	1.730,00		5.000,00	
1211	Talentudvikling				-10.000,00
	<b>Atletik total</b>	<b>10.237,40</b>	<b>-94.038,34</b>	<b>28.000,00</b>	<b>-103.000,00</b>

<b>Herlevløbet</b>					
1215	SparNord Bank sponsorrat	25.000,00		25.000,00	
1220	Herlev Bladet Præmiefond	10.000,00			
1225	Startnumre	18.225,00		18.000,00	
1250	Herlevløbet omkostninger		-28.767,35		-30.000,00
<b>Herlevløbet Total</b>		53.225,00	-28.767,35	24.457,65	43.000,00 -30.000,00
<b>Frostcup</b>					
1325	RunRaces	16.000,00		15.000,00	
1330	Frostcup - omkostninger				-1.000,00
<b>Frostcup Total</b>		16.000,00		16.000,00	15.000,00 -1.000,00
<b>Testløb</b>					
1355	Testløb		-1.117,20		-1.500,00
<b>Testløb Total</b>			-1.117,20	-1.117,20	-1.500,00
<b>Skole og Idrætsugen Sommeraktivitet</b>					
1386	Idrætsugen Sommeraktivitet Udgifter		-4.000,00		-15.000,00
1387	Idrætsugen Sommeraktivitet indtægter	12.660,00		20.000,00	
<b>Skole og Idrætsugen Sommeraktivitet total</b>		12.660,00	-4.000,00	8.660,00	20.000,00 -15.000,00
<b>Skole OL</b>					
1391	Skole OL indtægter	36.270,00		8.000,00	
1392	Skole OL udgifter		-17.710,90		-8.000,00
<b>Skole OL Total</b>		36.270,00	-17.710,90	18.559,10	8.000,00 -8.000,00

<b>Rac Mil</b>			
1410	Rac Mil	-8.414,65	-10.000,00
<b>Rac Mil Total</b>		<b>-8.414,65</b>	<b>-8.414,65</b>
<b>Veteran DM</b>			
1430	Veteran DM udgift	-4.230,12	-2.500,00
<b>Veteran DM Total</b>		<b>-4.230,12</b>	<b>-4.230,12</b>
<b>Klubmesterskaber og årets profiler</b>			
1445	Præmier	-10.403,44	-12.000,00
1460	Forplejning	-1.057,45	-1.500,00
<b>Klubmesterskaber og årters profiler total</b>		<b>-11.460,89</b>	<b>-11.460,89</b>
<b>Fælles klubaktiviteter</b>			
1482	Fællesspisning HI Fest		
1485	Klubudflugt		5.000,00
<b>Fælles klubaktiviteter total</b>			<b>5.000,00</b>
<b>Klubindtægter/udgifter - øvrige</b>			
1505	HI Fest Udgifter - Returnering af forudbetaling. Aflyst pga. Corona restriktioner	-1.200,00	
1510	HI Fest Indtægter - Kompensation fra Erhvervsstyrelsen pga. Corona restriktioner		21.164,71
1540	Udgifter		
<b>Klubindtægter total</b>		<b>21.164,71</b>	<b>-1.200,00</b>
			<b>19.964,71</b>

## Sommerfest

1605	Sommerfest medlemsbetaling			7.000,00	
1607	Klubtilskud Sommerfest				-5.000,00
1610	Sommerfest udgifter				-10.000,00

### **Sommerfest total**

0,00    7.000,00    -15.000,00

## Julefrokost

1640	Julefrokost medlemsbetaling	11.700,00		15.000,00	
1645	Klubtilskud Julefrokost, sammendrag af konto 1640 og 1650, ekstra bevilling på kr. 1000				-5.000,00
1650	Julefrokost udgifter		-17.364,50		-15.000,00

### **Julefrokost total**

11.700,00    -17.364,50    -5.664,50    15.000,00    -20.000,00

## H2M Fællesløb

1667	H2M Indtægter				
1668	H2M Udgifter		-1.143,88		-10.000,00

### **H2M Total**

-1.143,88    -1.143,88    -10.000,00

## Klublokale

1710	Udlån	7.300,00		5.000,00	
1720	Drift		-15.935,20		-12.000,00
1750	Nyanskaffelser		-21.701,42		-20.000,00

### **Klublokale total**

7.300,00    -37.636,62    -30.336,62    5.000,00    -32.000,00

## Holdledere

1805	Holdledermøder		-12.193,00		-30.000,00
1810	Holdledertøj				-18.000,00
1830	Holdlederkursus		13.384,84		-17.000,00

### **Holdledere total**

-25.577,84    -25.577,84    -65.000,00

## Klubtøj

1905	Atletiktøj Ungdom					
1910	Singletter, indkøb af singletter, t-shirts og toppe		-105.145,00	5.000,00	-5.000,00	
1920	Singletter salg	13.730,00		6.000,00	-30.000,00	
1930	Singletter indmeldelser				-7.500,00	
1940	Refleksveste Nye Singletter				-25.000,00	
<b>Klubtøj total</b>		<b>13.730,00</b>	<b>-105.145,00</b>	<b>-91.415,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-67.500,00</b>

## Kontingenter og licenser

2010	HI Kontingent		-800,00		-800,00
2015	DGI		-3.035,00		-3.000,00
2020	DAF		-6.000,00		-4.000,00
2025	Licenser		-13.300,00		-15.000,00
<b>Kontingenter og licenser total</b>			<b>-23.135,00</b>	<b>-23.135,00</b>	<b>-22.800,00</b>

## Møder

2110	Generalforsamling		-1.832,90		-5.000,00
2120	Bestyrelsesmøde		-3.067,10		-10.000,00
2125	Løbsudvalgsmøder		0		-5.000,00
2126	Holdkoordinatormøde		0		-1.000,00
2127	Klublokaleudvalgsmøder		-385,00		-1.000,00
2130	Holdmøder		-120,00		-16.000,00
<b>Møder total</b>			<b>-5.405,00</b>	<b>-5.405,00</b>	<b>-38.000,00</b>

## Klubaktivitet

2151	Klubaften	9.085,00		2.500,00		
2152	Klubaften udgifter, årsfesten 2022*, Løbestilskursus og morgenmad til Etape Herlev		-33.697,05		-10.000,00	
<b>Klubaften Total</b>		<b>9.085,00</b>	<b>-33.697,05</b>	<b>-24.612,05</b>	<b>2.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>

## Administration

2210	Web-Domæne	-1.913,00		-2.000,00
2220	Nets	6.757,17		-1.000,00
2225	MobilPay Abon	-725,25		-1.200,00
2230	PBS	-43,91		0,00
2235	PayEx Finance	-4.964,64		-3.000,00
2240	Annoncer	-4.052,22		-8.000,00
2250	Kontorhold	-2.051,31		-3.000,00
2260	Bank	-1.171,03		-8.000,00
2270	Klubmodul	-16.527,25		-16.000,00
<b>Administration total</b>		<b>-38.205,78</b>	<b>-38.205,78</b>	<b>-42.200,00</b>

## Forsikringer

3060	Forsikringer	-2.821,87		-12.000,00
<b>Forsikringer total</b>		<b>-2.821,87</b>	<b>-2.821,87</b>	<b>-12.000,00</b>

3100	Gaver & Blomster	-6.438,00		-8.000,00
<b>Gaver &amp; Blomster Total</b>		<b>-6.438,00</b>	<b>-6.438,00</b>	<b>-8.000,00</b>

## FINANSIELLE POSTER

7200	Renteindtægter			
7210	Renteudgifter	-4.665,10		
7240	Diverse gebyrer	-900,00		
<b>Finansielle poster total</b>		<b>-5.565,10</b>	<b>-5.565,10</b>	

## EKSTRAORDINÆRE POSTER

7500	Ekstraordinære indtægter, F.eks. Frivillighedsprisen og andet bidrag modtaget januar 2022	20.000,00		
7501	Ekstraordinære udgifter, indkøb af Speedtrap		-21.375,00	
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>20.000,00</b>	<b>-21.375,00</b>	<b>-1.375,00</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT 2022</b>	<b>474.590,11</b>		<b>410.500,00</b>
	<b>UDGIFTER I ALT 2022</b>		<b>-494.450,09</b>	<b>-543.000,00</b>
	<b>Årets resultat 2022 - Underskud</b>		<b>-19.859,98</b>	<b>-132.500,00</b>

\*) Fra 2023 føres Årsfesten på sig egen konto

## Likvidbeholdninger 1)

31. december 2021

Jyske Bank	79,45
Jyske Bank folie	544.813,64
Jyske Bank Klubaften	0,00
	<u>544.893,09</u>

Periodisering:

Tilgodehavende Præmiefonden	7.174,00
Åbningssaldo 1. januar 2022	<u>552.067,09</u>

Årets resultat 2022 (underskud)	<u>-19.859,98</u>
Mellem resultat	532.207,11
Periodisering:	
Forudbetaling HI- og Årsfesten	19.865,00
Skyldige omkostninger	2.834,60
Likvidmidler SparNord Bank 31/12-2022	<u>554.906,71</u>

1) Herlev Løbe- og Atletikklub har i 2022 skiftet bank fra Jyske Bank til SparNord Bank