

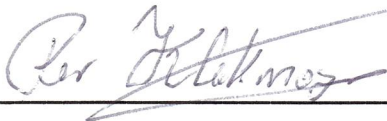


Årsregnskab 2021

Revisor

Dato

7/2-2022

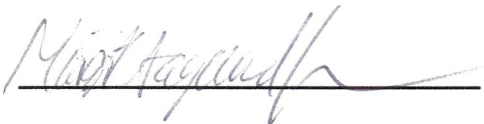


Per Klokmose

Kasserer

Dato

7/2-2022



Margit Aagaard Jensen

Saldobalance - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2021			Budget 2021	
		Indtægter	Udgifter	+/-	Indtægter	Udgifter
KONTINGENTER						
1000	Års kontingent	201.000,00			200.000,00	
1001	Indmeldelsesgebyr	18.600,00			7.500,00	
1003	Begynderkontingent forår	4.100,00			2.500,00	
1004	Begynderkontingent efterår	2.300,00			2.500,00	
	Kontingenter total	<u>226.000,00</u>			<u>212.500,00</u>	
TILSKUD						
1100	Medlemstilskud Herlev Kommune	37.996,92			36.000,00	
	Kontingent og medlemstilskud	<u>263.996,92</u>			<u>248.500,00</u>	
Stævner og løb						
Atletik						
1203	Skattefri godtgørelse - ungdoms atletik		12.700,00			17.000,00
1204	Egenbetaling/tilskud fra kommunen	26.659,00	13.115,80		15.000,00	
1205	Stævner		24.202,68			20.000,00
1206	Masters Atletik		15.865,00		8.000,00	16.000,00
1207	Atletik Trænerkursus		257,00			
1208	Atletikmateriel		19.967,42			30.000,00
	Egen stævneaktivitet				5.000,00	10.000,00
	Talentudvikling					10.000,00
	Atletik total	<u>26.659,00</u>	<u>86.107,90</u>	<u>59.448,90</u>	<u>28.000,00</u>	<u>103.000,00</u>

	Herlevløbet					
1215	Spar Nord sponsorrat	25.000,00				
1220	Herlev Bladet Præmiefond					
1225	Startnumre	18.010,00				
1250	Herlevløbet omkostninger		28.609,10			
	Herlevløbet Total	43.010,00	28.609,10	14.400,90	75.000,00	75.000,00
	Frostcup					
1325	RunRaces	16.000,00			15.000,00	
1330	Frostcup - omkostninger		174,00			1.000,00
	Frostcup Total	16.000,00	174,00	15.826,00	15.000,00	1.000,00
	Stafet for livet					
1370	Stafet for Livet				Udgået i 2021	
	Stafet for livet total	0,00	0,00		0,00	0,00
	Testløb					
1355	Testløb		850,85		600,00	1.000,00
	Testløb Total	0,00	850,85	850,85	600,00	1.000,00
	Sandkasseatletik					
1368	Sandkasseatletik	3.300,00				
1370	Sandkasseatletik udgifter				Ny	
	Sandkasseatletik Total	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
	Idrætsugen Sommeraktivitet					
1386	Idrætsugen Sommeraktivitet Udgifter		10.036,20			15.000,00
1387	Idrætsugen Sommeraktivitet indtægter	17.223,00			20.000,00	
	Idrætsugen Sommeraktivitet total	17.223,00	10.036,20	7.186,80	20.000,00	15.000,00

	Rac Mil				
1410	Rac Mil		5.908,00		10.000,00
	Rac Mil Total	0,00	5.908,00	5.908,00	0,00 10.000,00
	Danmarksmesterskaberne				
1430	Danmarksmesterskaberne/Veteran		2.150,00		Flyttet til mastersatletik i 2021
	Danmarksmesterskaberne total	0,00	2.150,00	2.150,00	
	Klubmesterskaber og årets profiler				
1445	Præmier		8.534,00		12.000,00
1460	Forplejning				1.500,00
	Klubmesterskaber, Danmarksmesterskab og årets profiler total	0,00	10.684,00	10.684,00	0,00 13.500,00
	Fælles klubaktiviteter				
1482	Fællesspisning HI Fest				
1483	Fællesspisning HI Fest				
1485	Klubudflugt				5.000,00 16.000,00
	Fælles klubaktiviteter total	0,00	0,00		5.000,00 16.000,00
	Klubindtægter - øvrige				
1505	HI Fest				
1510	HI Fest				
1520	Herlev Telefonbog	38.124,00			38.000,00
1530	Teaterfolder	16.000,00			16.000,00
1540	Udgifter		15.914,35		7.500,00
	Klubindtægter total	54.124,00	15.914,35	38.209,65	54.000,00 7.500,00

Sommerfest/høstfest						
1605	Sommerfest/høstfest medlemsbetaling	10.400,00			7.000,00	
1607	Klubtilskud sommerfest/høstfest		12.059,60			7.000,00
1610	Sommerfest/høstfest udgifter		22.459,60			14.000,00
	Sommerfest/høstfest total	10.400,00	34.519,20	24.119,20	7.000,00	21.000,00
Åbningsfest 2021						
1633	Åbningsfest 2021 udgifter		32.221,81			60.000,00
	Åbningsfest 2021 Total	0,00	32.221,81	32.221,81	0,00	60.000,00
Julefrokost						
1640	Julefrokost medlemsbetaling	12.000,00			17.500,00	
1645	Klubtilskud Julefrokost		3.744,90			7.000,00
1650	Julefrokost udgifter		15.744,90			22.000,00
	Julefrokost total	12.000,00	19.489,80	7.489,80	17.500,00	29.000,00
H2M Fællesløb						
1667	H2M Indtægter					
1668	H2M Udgifter		5.019,19			
	H2M Total	0,00	5.019,19	5.019,19	Ny 0,00	0,00
Klublokale						
1710	Udlån				5.000,00	
1720	Drift		13.108,25			10.000,00
1750	Nyanskaffelser		17.581,34			30.000,00
	Klublokale total	0,00	30.689,59	30.689,59	5.000,00	40.000,00

	Holdledere				
1805	Holdledermøder		2.302,00		30.000,00
1810	Holdledertøj		16.202,50		18.000,00
1830	Holdlederkursus		4.290,00		17.000,00
	Holdledere total	0,00	22.794,50	22.794,50	65.000,00
	Klubtøj				
1905	Atletiktøj Ungdom				
1910	Singleletter			5.000,00	5.000,00
1920	Singleletter salg	2.510,00		6.000,00	30.000,00
1930	Singleletter indmeldelser				7.500,00
1940	Refleksveste		3.562,50		
	Nye singleletter				
	Klubtøj total	2.510,00	3.562,50	1.052,50	42.500,00
	Kontingenter og licenser				
2010	HI Kontingent		800,00		800,00
2015	DGI		2.640,00		3.000,00
2020	DAF Kontingent		4.000,00		4.000,00
2025	DAF Licenser og licens fee		15.550,00		10.000,00
	Kontingenter og licenser total	0,00	22.990,00	22.990,00	17.800,00
	Møder				
2110	Generalforsamling		4.224,40		5.000,00
2120	Bestyrelsesmøde		819,00		10.000,00
2125	Løbudvalgsmøder		100,00		5.000,00
2126	Holdkoordinatormøde				1.000,00
2127	Klublokaleudvalgsmøder		1.116,00		
2130	Holdmøder				16.000,00
2140	Klub - Visionsdag med DGI				10.000,00
	Møder total	0,00	6.259,40	6.259,40	47.000,00

	Klubaften				
2151	Klubaften				2.500,00
2152	Klubaften udgifter		1.133,00		10.000,00
	Klubaften Total	0,00	1.133,00	1.133,00	2.500,00 10.000,00
	Administration				
2210	Web-Domæne		1.532,63		2.000,00
2220	Nets		1.075,28		1.000,00
2225	MobilPay Abon		441,00		1.200,00
2230	PBS		68,67		
2235	PayEx Finance				3.000,00
2240	Annoncer		6.558,58		2.000,00
2250	Kontorhold		1.718,00		3.000,00
2260	Bank - herunder renteudgifter		11.355,73		8.000,00
2270	Klubmodul		15.892,00		16.000,00
	Administration total	0,00	38.641,89	38.641,89	0,00 36.200,00
	Forsikringer				
3060	Forsikringer		12.719,52		4.000,00
	Forsikringer total	0,00	12.719,52	12.719,52	0,00 4.000,00
	Gaver & Blomster				
3100	Gaver & Blomster		11.739,60		4.500,00
	Gaver & blomster total	0,00	11.739,60	11.739,60	0,00 4.500,00

EKSTRAORDINÆRE POSTER

7500	*Ekstraordinære indtægter	27.174,00			
7501	*Ekstraordinære udgifter		6.630,00		
7505	*Berlin 2021		20.500,00		
	Ekstraordinære poster total	27.174,00	27.130,00	44,00	0,00

Indtægter i alt

476.396,92

489.100,00

Bank 31. december 2020

502.864,89

502.864,89

Rådighedsbeløb

979.261,81

991.964,89

Udgifter 2021

427.194,40

619.000,00

Resultat

552.067,41

372.964,89

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620	Jyske Bank	79,45			
8621	Jyske Bank Folio	544.813,64			
8622	Jyske Bank Klubaften				
	Bank 31. december 2021	544.893,09			
	Tilgodehavende HerlevBladet	7.174,00			
	I alt	552.067,09	Overskud	124.872,69	
7500	*Frivillighedsprisen + Landsholdstrøje pakning + HerlevBladet				
7501	*Sportstiming				
7505	*Berlin 2021 - Refunderet egenbetaling til tilmeldte klubmedlemmer				