



Årsregnskab 2020

Revisor

Dato

Per Klokrose 27/3-21

Per Klokrose

Kasserer

Dato

Kim Brandt 27/3-21

Kim Brandt

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

	Regnskab 2020			Budget 2020	
	Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
KONTINGENTER					
1000	Års kontingent	211.150,00		170.000,00	
1001	*1 - Indmeldelsesgebyr	9.900,00		7.500,00	
1003	Begynderkontingent forår	3.400,00		2.500,00	
1004	Begynderkontingent efterår	1.700,00		2.500,00	
	Kontingenter total	226.150,00		182.500,00	
TILSKUD					
1100	Medlemstilskud Herlev Kommune	40.000,00		8.800,00	
	Kontingent og medlemstilskud	266.150,00		191.300,00	
Stævner og Løb					
Atletik					
Skattefri godtgørelse - ungdoms					
1203	atletik		3.800,00		17.000,00
1204	Egenbetaling	14.160,00		3.600,00	
1205	Stævner		27.843,93		20.000,00
1206	Masters Atletik DM		8.395,00	3.500,00	16.000,00
1208	Atletikmateriel		19.935,71		30.000,00
	Egne stævneaktiviteter				10.000,00
	Talentudvikling				
	Atletik total	14.160,00	59.974,64	45.814,64	7.100,00
Herlevløbet					
1215	Jyskebank sponsorrat				
1220	Herlev Bladet Præmiefond				
1225	Startnumre				
1250	Herlevløbet omkostninger		8.883,75		
	Herlevløbet Total	0,00	8.883,75	8.883,75	75.000,00
Frostcup					
1325	RunRaces			19.000,00	
1330	Frostcup - omkostninger				600,00
	Frostcup Total	0,00	0,00	0,00	19.000,00

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2020			Budget 2020	
		Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
Testløb						
1355	Testløb		266,60			1.000,00
	Testløb Total		266,60	266,60		1.000,00
Stafet for Livet						
1370	Stafet for Livet		0,00			1000,00
	Stafet for Livet Total		0,00	0,00		1000,00
Skole og Idrætsugen						
Sommeraktivitet						
Idrætsugen Sommeraktivitet						
1386	Udgifter		16.652,83			5.000,00
1387	Indtægter	24.211,00			24.000,00	
	Sommeraktivitet total	24.211,00	16.652,83	7.558,17	24.000,00	5.000,00
Rac Mil						
1410	Rac Mil		2.881,45			
	Rac Mil Total		2.881,45	2.881,45		7.000,00
Veteran DM						
Veteran DM - udgift se konto 1206						
1430	Mastersatletik		0,00			2.500,00
	Veteran DM Total		0,00	0,00		2.500,00
Klubmesterskaber og årtes profiler						
1445	Præmier		11.760,63			
1460	Forplejning		1.500,00			
	Klubmesterskaber og årtes profiler total		13.260,63	13.260,63		10.000,00
Fælles klubaktiviteter						
1482	Fællesspisning HI Fest		3.600,00			
1505	HI Fest	3.600,00				
1485	Klubudflugt		0,00			
	Åbningsarrangement					
	Fælles klubaktiviteter total	3.600,00	3.600,00	0,00		16.000,00

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2020			Budget 2020	
		Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
Klubindtægter - øvrige						
1510	HI Fest	29.700,00			15.000,00	
1520	Herlev Telefonbog	38.400,00			38.000,00	
1530	Teaterfolder	16.000,00			16.000,00	
1540	Udgifter		7.140,25			6.000,00
Klubindtægter total		84.100,00	7.140,25	76.959,75	69.000,00	6.000,00
Sommerfest						
1605	Sommerfest medlemsbetaling				7.000,00	
1607	Klubtilskud Sommerfest					7.000,00
1610	Sommerfest udgifter					14.000,00
Sommerfest total				0,00	7.000,00	21.000,00
Julefrokost						
1640	Julefrokost medlemsbetaling				17.500,00	
1645	Klubtilskud Julefrokost					7.000,00
1650	Julefrokost udgifter					22.000,00
Julefrokost total				0,00	17.500,00	29.000,00
Klublokale						
1710	Udlån	2.130,00			3.500,00	
1720	Drift		6.906,25			10.000,00
1750	Nyanskaffelser					30.000,00
Klublokale total		2.130,00	6.906,25	4.776,25	3.500,00	40.000,00
Holdledere						
1805	Holdledermøder		3.928,45			30.000,00
1810	Holdledertøj		24.707,00			18.000,00
1830	Holdlederkursus		700,00			17.000,00
Holdledere total			29.335,45	29.335,45		65.000,00

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2020			Budget 2020	
		Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
Klubbetøj						
1905	Atletiktøj Ungdom					
1910	Singleletter		16.104,75		5.000,00	5.000,00
1920	Singleletter salg	2.900,00			6.000,00	15.000,00
1930	*1 - Singleletter indmeldelser		32.890,45			7.500,00
1940	Refleksveste					
	Klubbetøj total	<u>2.900,00</u>	<u>48.995,20</u>	<u>46.095,20</u>	<u>11.000,00</u>	<u>27.500,00</u>
Kontingenter og licenser						
2010	HI Kontingent		800,00			800,00
2015	DGI		2.735,00			2.300,00
2020	DAF		9.133,96			3.200,00
2025	Licenser		0,00			10.000,00
	Kontingenter og licenser total		<u>12.668,96</u>	<u>12.668,96</u>		<u>16.300,00</u>
Møder						
2110	Generalforsamling		4.732,00			5.000,00
2120	Bestyrelsesmøde		1.068,00			10.000,00
2125	Løbsudvalgsmøder		662,4			
2126	Holdkoordinatormøde		222,87			
2130	Holdmøder		799,95			5.000,00
2140	Klub - Visionsdag med DGI		9.797,25			10.000,00
	Møder total		<u>17.282,47</u>	<u>17.282,47</u>		<u>30.000,00</u>
Klubaften						
2151	Klubaften				2.500,00	
2152	Klubaften udgifter		173,50			10.000,00
	Klubaften Total		<u>173,50</u>	<u>173,50</u>	<u>2.500,00</u>	<u>10.000,00</u>

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2020			Budget 2020	
		Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
Administration						
2210	Web-Domæne		1.425,13			2.000,00
2220	Nets		917,82			2.000,00
2225	MobilPay Abon		1.133,50			
2230	PBS		0			500,00
2235	PayEx Finance		2.663,50			1.000,00
2240	Annoncer		1.026,42			2.000,00
2250	Kontorhold		1.804,00			3.000,00
2260	Bank		2.880,37			5.000,00
2270	Klubmodul		14.474,50			14.000,00
Administration total			26.498,74	26.498,74		29.500,00
Forsikringer						
3060	Forsikringer		3.235,47			
Forsikringer total			3.235,47	3.235,47		3.500,00
3100	Gaver & Blomster		4.320,00			
Gaver & Blomster Total			4.320,00	4.320,00		2.500,00
FINASIELLE POSTER						
7200	Renteindtægter					
7210	Renteudgifter		3.067,99			
Finansielle poster total			3.067,99	3.067,99		2.000,00

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

	Regnskab 2020			Budget 2020	
	Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
EKSTRAORDINÆRE POSTER					
7500	Ekstraordinære indtægter				
	Spar Nord Fonden	20.000,00			
	Coronahjælpepulie	31.571,00			
7501	Ekstraordinære udgifter				
	DAF AKT TC Fællestræning		900,00		
	Håndsprit Corona		39,95		
	Smør- Fedtmose Konkurrence		169,00		
	Morgenmadsløb, morgen komplet		475,85		
	Morgenmadsløb, morgen komplet		544,60		
	Skilt på stadion skur		1.875,00		
	Kastebur		81.161,81		
	Morgenmadsløb efterår		677,15		
	LED Armbånd		5.280,00		
	LED Armbånd		11.000,00		
*7505	Berlin 2021	20.500,00			
	Ekstraordinære poster total	72.071,00	102.123,36	30.052,36	0,00
	INDTÆGTER I ALT	469.322,00		426.900,00	
	Bank 31. december 2019	400.810,44		400.810,44	
	Rådighedsbeløb	870.132,44		827.710,44	
	Udgifter 2020		367.267,54		493.400,00
	Resultat	502.864,90		334.310,44	
LIKVIDE BEHOLDNINGER 31. januar 2020					
	Jyske Bank				
	Jyskebank Folio	500.657,37			
	Jyskebank Klubaften	2.207,52			
	Bank 31.december 2020	502.864,89			
*7505	Berlin 2021		20.500,00		
	Beløbet tilhører tilmeldte klubmedlemmer				