

Rapporter Regnskab
 1_Herlev Byspejderne, Regnskab_2018.pdf
Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Omsætning				
1010	Medlemskontingent	-50.000,00	-75.185,00	-25.185,00
1020	Lokaletilskud	-30.000,00	-39.943,15	-9.943,15
1030	Aktivitetstilskud	-25.000,00	-25.656,00	-656,00
1040	Kurstilskud	-10.000,00	-6.176,25	3.823,75
1050	Rådighedsbeløb	-6.000,00	0,00	6.000,00
1070	Ture og lejre	-60.000,00	-20.652,88	39.347,12
1075	Sommerlejrindtægt	0,00	-600,00	-600,00
1080	Div. indtægter	-10.000,00	-3.126,27	6.873,73
1081	Flisesalg	0,00	-20.100,00	-20.100,00
1084	Depositum retur	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Omsætning i alt	-191.000,00	-196.439,55	-5.439,55
Direkte omkostninger				
1310	Ture og lejre - Fælles	30.000,00	18.834,86	-11.165,14
1320	Ture og lejre - Mikro	0,00	2.898,00	2.898,00
1330	Ture og lejre - Mini'er	0,00	1.470,27	1.470,27
1350	Ture og lejre - Trop	0,00	8.252,62	8.252,62
1370	Ture og lejre - Ledere og styrelse	0,00	3.586,34	3.586,34
1380	Ture og Lejre - Familiespejd	0,00	1.037,04	1.037,04
	Direkte omkostninger i alt	30.000,00	36.079,13	6.079,13
Arrangementer og aktiviteter				
1510	Arr. & aktivitet - Fælles	18.000,00	4.329,74	-13.670,26
1520	Arr. & Aktivitet - Mikro	0,00	2.834,43	2.834,43
1530	Arr. & aktivitet - Mini'er	0,00	1.791,93	1.791,93
1540	Arr. & aktivitet - Juniorer	0,00	1.760,57	1.760,57
1550	Arr. & aktivitet - Trop	0,00	905,30	905,30
1560	Arr. & aktivitet - Klan	0,00	205,55	205,55
1570	Arr. & aktivitet - Ledere og styrelse	0,00	0,00	0,00
1580	Arr. & aktivitet - Familiespejd	0,00	478,25	478,25
	Arrangementer og aktiviteter i alt	18.000,00	12.305,77	-5.694,23
	Dækningsbidrag	-143.000,00	-148.054,65	-5.054,65
2200	Korpskontingent	24.000,00	23.175,00	-825,00
2210	Divisionskontingent	3.000,00	3.000,00	0,00
2212	Kurser	10.000,00	8.108,49	-1.891,51
	Kommuale og korpskontingent i alt	37.000,00	34.283,49	-2.716,51
Administrationsomkostninger				
3600	Merchandise	100.000,00	5.903,60	-94.096,40
3601	Rådighedsbeløb	0,00	14.518,33	14.518,33
3604	Lokale/Hytteleje	0,00	3.040,00	3.040,00
3610	Materiel til aktiviteter	0,00	3.759,60	3.759,60
3617	Forplejning	0,00	3.806,47	3.806,47
3620	Drift, vedligeholdelse og rengøring	0,00	11.772,45	11.772,45
3621	Administration	0,00	4.562,67	4.562,67
3640	Internet og domæner	0,00	785,16	785,16

3645	Forsikringer - Myretuen	0,00	1.842,81	1.842,81
3650	Alarm	0,00	8.792,85	8.792,85
3660	Vedligehold pga hærværk	0,00	1.615,35	1.615,35
3662	Vedligeholdelse og rengøring	0,00	0,00	0,00
3670	Servicegebyr - Bank og NETS	0,00	300,00	300,00
3720	DDS Kortgebyr	0,00	250,00	250,00
3770	Diverse udgifter	0,00	450,00	450,00
3771	Juletræssalg	0,00	1.366,00	1.366,00
3780	Nedskrivning af kontingent	0,00	13.072,83	13.072,83
	Administrationsomkostninger i alt	100.000,00	75.838,12	-24.161,88
	Resultat før afskrivninger	-6.000,00	-37.933,04	-31.933,04
	Afskrivninger			
	Resultat før renter	-6.000,00	-37.933,04	-31.933,04
	Renteindtægter			
	Renteudgifter			
	Resultat før ekstraordinære poster	-6.000,00	-37.933,04	-31.933,04
	Ekstraordinære poster			
	Resultat før skat	-6.000,00	-37.933,04	-31.933,04
	Selskabsskat			
	RESULTAT EFTER SKAT	-6.000,00	-37.933,04	-31.933,04

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	AKTIVER			
	Anlægsaktiver			
	Indretning af lejede lokaler			
	Driftsmidler & inventar			
	Edb-anlæg			
	Deposita			
	Omsætningsaktiver			
5600	Tilgodehavende kontingent	0,00	29.287,50	29.287,50
5820	Bankkonto	0,00	109.600,06	109.600,06
	Omsætningsaktiver i alt	0,00	138.887,56	138.887,56
	AKTIVER I ALT	0,00	138.887,56	138.887,56

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
	PASSIVER			
	EGENKAPITAL			
6110	Anpartskapital	0,00	1.397,04	1.397,04
	Periodens resultat	-6.000,00	-37.933,04	-31.933,04
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-102.351,56	-102.351,56
	Periodens resultat efter skat	-6.000,00	-37.933,04	-31.933,04
	EGENKAPITAL I ALT	-6.000,00	-138.887,56	-132.887,56
	HENSÆTTELSER			
	GÆLD			
	Moms og afgifter			
	Anden gæld			
	PASSIVER I ALT	-6.000,00	-138.887,56	-132.887,56
	Nulkontrol	-6.000,00	0,00	6.000,00

Resultatopgørelse for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2019

	2018/2019	2017/2018
Indtægter		
Kontingenter	644.430,50	549.880,00
Tilskud Herlev kommune	124.717,00	109.154,00
Sponsorer	218.944,99	99.843,43
Shop	61.814,00	61.912,18
Fonde, aktivitetsudvalg, diverse	<u>13.350,00</u>	<u>10.720,00</u>
I alt	<u>1.063.256,49</u>	<u>831.509,61</u>
Omkostninger		
Foreninger, udvalg mv.	21.673,93	34.522,00
Kursusaktiviteter	5.300,00	2.195,00
Sponsorudvalg	60.715,17	63.720,27
Seniorudvalg	287.831,97	325.332,57
Ungdomsudvalg	338.491,76	270.037,97
Motionsudvalg	55.654,47	33.538,79
Veteranudvalg	18.065,50	11.462,35
Fælles omkostninger	30.903,06	38.762,91
Shop	40.502,26	45.259,95
Gebyrer	<u>2.966,41</u>	<u>2.673,29</u>
I alt	<u>862.104,53</u>	<u>827.505,10</u>

Resultat før renter	<u>201.151,96</u>	<u>4.004,51</u>
Finansielle indtægter		
Renteindtægter bank	96,41	106,97
Kursgevinst	-173,99	0,00
Afkast værdipapirer	<u>555,01</u>	<u>545,83</u>
Årets resultat	<u><u>201.629,39</u></u>	<u><u>4.657,31</u></u>

Regnskab for Herlev Basketball 1/4-2018 – 31/3-2019

	Regnskab 2017/18	Budget 2018/19	Regnskab 2018/19	Budget 2019/20
Indtægter				
Medlemskontingent under 25	90.450	95.000	157.713	150.000
Medlemskontingent over 25	36.450	40.000	37.250	40.000
Aktivitetstilskud	45.780	45.000	47.648	45.000
Kommunal betaling for aktiviteter	7.800	2.000	31.900	15.000
Sponsorer og donationer	18.204	3.000	5.000	35.000
Klublokale - HIH refusion	5.290	5.000	4.808	5.000
Øvrige indtægter	842		856	
Indtægter i alt	204.816	190.000	285.175	290.000
Udgifter				
Klublokale	25.785	10.000	9.617	10.000
Bestyrelse og administration	2.197	3.000	0	3.000
Turnering og holdudgifter				
Senior	10.912	15.000	15.289	15.000
Ungdom	90.450	110.000	61.708	50.000
Øvrige Turneringsudgifter	1.635	2.000	21.737	25.000
Trænerløøn	-	15.000	103.581	100.000
Wolfpack Development og Damer	38.000	25.000	24.000	50.000
Udstyr	8.015	5.000	6.976	10.000
Aktiviteter				
Juleturnering			0	
Aktiviteter i kommunen	12.354	15.000	36.770	15.000
BMS Herlev Cup	-	-	5.025	-
Stævne Deltagelse	-	-	0	
Finansielle poster				
Renteindtægt/udgifter	0		0	
Kurstab (+) /gevinst (-)	2.871		2.589	
Gebyrer	253		540	
Udgifter i alt	192.473	200.000	287.832	278.000
Årets resultat	12.344	-10.000	-2.657	12.000

Drift**Indtægter**

Kontonummer	Kontonavn	2018	2017
1201	Herlev Kommune - Aktivitetstilskud	37.701,00	45.302,00
	Diverse		4.793,00
2101	JJ: Kontingent < 25 år - Herlev	7.370,00	5.920,00
2102	JJ: Kontingent => 25 år - Herlev	150,00	
2103	JJ: Kontingent < 25 år - Andre	10.370,00	10.550,00
2104	JJ: Kontingent => 25 år - Andre		2.050,00
2105	JJ: Kontingent passive	400,00	100,00
2302	JJ: Aktiviteter	2.100,00	
2501	JJ: Salg - Træningsudstyr	4.287,00	
3101	AI: Kontingent < 25 år - Herlev	6.100,00	8.430,00
3102	AI: Kontingent => 25 år - Herlev	1.750,00	5.250,00
3103	AI: Kontingent < 25 år - Andre	8.125,00	15.590,00
3104	AI: Kontingent => 25 år - Andre	21.050,00	22.330,00
3105	AI: Kontingent passive	700,00	500,00
3303	AI: Aktiviteter - Aikido	6.487,50	9.079,67
3403	AI: Arrangementer - Aikido	10.274,00	
3501	AI: Salg - Træningsudstyr	800,00	
3503	AI: Salg - Tendokan	3.033,00	2.000,00
3701	AI: TWA medlemskab	11.400,00	8.220,00
3801	AI: Særlige arrangementer	36.975,00	8.300,00
Indtægter ialt		169.072,50	148.414,67

Udgifter

Kontonummer	Kontonavn	2018	2017
5101	Uddannelse		1.883,10
5301	DJU - Kontingent	500,00	500,00
5311	HI - Kontingent	800,00	800,00
5501	Administration - Kontorartikler		1.008,52
5504	Administration - Gebyrer	300,00	300,00
5631	Dojo - Anskaffelser	2.200,00	628,50
5632	Dojo - Vedligehold		173,90
5633	Dojo - Førstehjælp	1.392,59	1.126,40
5691	Diverse		4.739,00
6001	JJ: Træningsaktiviteter - Ju-Jutsu	7.561,40	991,00
6002	JJ: Konkurrence - Ju-Jutsu	19.941,82	9.187,20
6102	JJ: Instruktører - Uddannelse	3.705,00	4.071,40
6103	JJ: Instruktører - Træningsudstyr		875,00
6104	JJ: Instruktører - Transportgodtgørelse	313,00	
6202	JJ: Arrangementer	4.966,35	699,00

6302	JJ: DJU - Licenser	4.090,00	305,00
6331	JJ: Sports Ju-Jutsu kontingent	1.463,00	
6401	JJ: Indkøb - Træningsudstyr	8.062,60	
6512	JJ: Møder - Instruktører	94,40	
6613	JJ: PR - Web	640,00	45,00
7003	AI: Træningsaktiviteter - Aikido	21.027,24	21.360,19
7102	AI: Instruktører - Uddannelse	19.533,75	24.624,22
7103	AI: Instruktører - Træningsudstyr	2.690,00	6.258,30
7104	AI: Instruktører - Transportgodtgørelse	14.256,00	13.446,00
7105	AI: Instruktører - Andet	2.691,17	
7203	AI: Arrangementer - Aikido	511,25	1.955,75
7302	AI: DJU - Licenser	6.320,00	
7341	AI: TWA medlemskab	10.711,62	9.268,25
7343	AI: TWA - Dan fee	3.774,99	764,95
7401	AI: Indkøb - Træningsudstyr	897,75	
7403	AI: Indkøb - Tendokan	10.318,97	4.574,00
7511	AI: Møder - Ledelse	764,00	2.344,00
7613	AI: PR - Web	145,00	135,00
7614	AI: PR - Andet	5.945,56	
7621	AI: Gaver	3.224,75	2.364,50
7621	AI: Særlige arrangementer	74.874,07	
Udgifter i alt		233.716,28	114.428,18

Resultat	-64.643,78	33.986,49
-----------------	-------------------	------------------

Balance

Aktiver

Kontonummer	Kontonavn	2018	2017
9001	Udlæg	3.000,00	0,00
9011	Danske Bank - Foreningsgiro	168.470,64	236.114,42
9012	Danske Bank - Ekstra		
Aktiver i alt		171.470,64	236.114,42

Passiver

Kontonummer	Kontonavn	2018	2017
9501	Egen Kapital	236.114,42	202.127,93
9503	Årets resultat	-64.643,78	33.986,49
Passiver i alt		171.470,64	236.114,42

Balance	0,00	0,00
----------------	-------------	-------------



**Årsregnskab for
Herlev/Hjorten Squash
2018**

INDTÆGTER

	2018	2017	Ændring	Budget
Kontingenter				
Seniorer	619,830	574,822	45,008	620,000
Ungdom u/25	47,525	80,720	-33,195	48,000
Passive	4,042	3,833	208	4,000
Indmeldelsesgebyr	33,600	27,900	5,700	34,000
Andre/Reguleringer	-11,330	-20,891	9,561	-11,000
Kontingenter i alt	693,667	666,384	27,282	695,000
Kommunale tilskud				
Aktivitetstilskud fra Herlev Kommune	113,473	40,000	73,473	80,000
Tilskud til sommerferieaktiviteter	0	10,000	-10,000	10,000
Lokaletilskud	33,269	33,781	-512	33,269
Øvrige tilskud	0	0	0	0
Kommunale tilskud i alt	146,742	83,781	62,961	123,269
Sponsorindtægter				
Kontante sponsorater	113,675	137,961	-24,286	114,000
Team Herlev	52,000	40,000	12,000	0
Materielle- og turneringssponsorater	0	13,900	-13,900	0
Sponsorindtægter i alt	165,675	191,861	-26,186	114,000
Diverse indtægter				
Gæstebooking og klippekort	117,800	119,475	-1,675	118,000
Deltagerbetaling seniorer og u/25	57,673	61,434	-3,761	57,000
Firma- og skolearrangementer	0	0	0	0
Diverse indtægter i øvrigt	9,071	209	8,862	9,000
WannaSport	52,874	48,400	4,474	40,000
Resultat DJO	35,100	36,418	-1,318	35,000
Diverse indtægter i alt	272,518	265,936	6,582	259,000
Drift af Herlev Pro Shop				
Varesalg i butikken	150,633	124,614	26,019	151,000
Vareforbrug og driftsomkostninger i butikken	-202,353	-149,403	-52,950	-202,000
Resultat Herlev Pro Shop	-51,720	-24,789	-26,931	-51,000
Indtægter i alt	1,226,882	1,183,174	43,708	1,140,269

UDGIFTER

	2018	2017	Ændring	Budget
Turneringsudgifter				
Deltagergebyrer til turneringer	-23,627	-24,156	529	-24,000
Værts turneringer og interne turneringer	-43,914	-53,437	9,524	-44,000
Fortæring til kampe/arrangementer	-27,392	-20,702	-6,691	-27,000
Turneringsudgifter i alt	<u>-94,933</u>	<u>-98,295</u>	3,363	<u>-95,000</u>
Administrationsudgifter				
Internet (Infoskærme, banedisplay m.v.)	-29,181	-30,104	922	-29,000
Drift af bookingsystem	-20,350	-14,038	-6,312	-20,000
EDB software og småanskaffelser	-32,109	-20,564	-11,545	-32,000
Diverse	-8,193	-5,339	-2,854	-8,000
Administrationsudgifter i alt	<u>-89,833</u>	<u>-70,044</u>	-19,789	<u>-89,000</u>
Trænerudgifter				
Pigetræning	-13,521	-8,525	-4,996	-14,000
Ungdomstræning	-51,319	-51,375	56	-51,000
Elitetræning	-75,429	-53,529	-21,900	-75,000
Begyndertræning	-9,500	-10,260	760	-10,000
Andre trænerudgifter	0	0	0	0
Trænerudgifter i alt	<u>-149,769</u>	<u>-123,689</u>	-26,080	<u>-150,000</u>
Spillerudgifter				
Godtgørelser	-40,768	-35,815	-4,953	-41,000
Spillertøj	-5,950	-7,897	1,947	-6,000
Transport ifm. træning	-2,319	-1,009	-1,310	-2,000
Ekstern træning (DSqF)	-384	-27,491	27,107	-20,000
Spillerudgifter i alt	<u>-49,421</u>	<u>-72,212</u>	22,791	<u>-69,000</u>
Lokaleomkostninger				
Husleje	-502,018	-494,196	-7,822	-505,000
Småinventar	-4,451	-4,068	-383	-4,000
Forsikring	-3,843	-3,786	-58	-4,000
Større ombygninger	0	0	0	0
Lokaleomkostninger i alt	<u>-510,312</u>	<u>-502,049</u>	-8,263	<u>-513,000</u>
Rejser				
Divisionskampe	-12,090	-11,124	-966	-6,000
Turneringer	-20,533	-12,353	-8,180	-10,000
Træningslejre	-3,342	-387	-2,955	-3,000
Vedligeholdelse Herlev Bussen	0	0	0	-20,000
Rejseudgifter i alt	<u>-35,966</u>	<u>-23,864</u>	-12,102	<u>-39,000</u>

UDGIFTER FORTSAT

	2018	2017	Ændring	Budget
Markedsføring				
Annoncering og trykkeri	-5,753	-1,284	-4,469	-6,000
Andre	0	0	0	0
Markedsføringsudgifter i alt	<u>-5,753</u>	<u>-1,284</u>	<u>-4,469</u>	<u>-6,000</u>
Kontingenter				
Herlev Idrætsforening	-800	-800	0	-800
Dansk Squash Forbund	-73,820	-76,700	2,880	-73,820
Kontingenter i alt	<u>-74,620</u>	<u>-77,500</u>	<u>2,880</u>	<u>-74,620</u>
Sociale klubarrangementer				
Klubmesterskaber	-7,995	-11,179	3,184	-10,000
Klubaftener	-8,165	-10,450	2,285	-10,000
Nytårskur	-32,852	-27,865	-4,987	-32,000
Juleturnering	0	0	0	0
Firmaarrangementer	-1,844	0	-1,844	-2,000
Sociale klubarrangementer i alt	<u>-50,856</u>	<u>-49,494</u>	<u>-1,361</u>	<u>-54,000</u>
Materialeudgifter				
Materialeudgifter (træningsudstyr og bolde)	-6,022	-3,748	-2,274	-6,000
Materialeudgifter i alt	<u>-6,022</u>	<u>-3,748</u>	<u>-2,274</u>	<u>-6,000</u>
Møder				
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	-7,546	-8,662	1,116	-8,000
Øvrige udvalgs møder	-12,461	-12,148	-313	-12,000
Møder i alt	<u>-20,007</u>	<u>-20,810</u>	<u>803</u>	<u>-20,000</u>
Diverse				
Abonnementer/gaver	-1,400	0	-1,400	-1,000
Tab på medlemmer	0	-425	425	0
PBS- og bankgebyrer	-2,502	-1,485	-1,017	-3,000
Diverse udgifter	-6,456	-5,299	-1,156	-2,000
Diverse udgifter i alt	<u>-10,358</u>	<u>-7,209</u>	<u>-3,148</u>	<u>-6,000</u>
Afskrivninger				
Afskrivninger på EDB-udstyr	-12,049	-12,846	797	0
Afskrivninger på bygninger og inventar	-30,998	-30,000	-998	0
Andre afskrivninger	-20,000	0	-20,000	0
Afskrivninger i alt	<u>-63,047</u>	<u>-42,846</u>	<u>-20,201</u>	<u>0</u>
Udgifter i alt	<u>-1,160,896</u>	<u>-1,093,046</u>	<u>-67,850</u>	<u>-1,121,620</u>
Årets resultat	<u>65,985</u>	<u>90,128</u>	<u>-24,143</u>	<u>18,649</u>

AKTIVER

Tilgodehavender

Tilgodehavender	<u>34,667</u>
-----------------	---------------

Finansielle aktiver

Bankkonto	822,829
Kassebeholdning/andre	12,645
Finansielle aktiver i alt	<u>835,474</u>

Lager

Varelager primo	70,224
Tilgang varelager	202,605
Afgang varelager	-121,325
Regulering varelager	0
Varelager ultimo	<u>151,505</u>

Aktiver i alt

1,021,646

PASSIVER

Skyldige omkostninger

Skyldig moms	-3,729
Skyldige omkostninger	43,718
Skyldige omkostninger i alt	<u>39,989</u>

Hensættelser

Hensættelser	<u>321,914</u>
--------------	----------------

Egenkapital

Egenkapital primo	593,757
Årets resultat	65,985
Egenkapital ultimo	<u>659,743</u>

Passiver i alt

1,021,646

[Redacted]

BESTYRELSEN

Regnskabet er med denne påtegning godkendt af bestyrelsen. Ifølge vedtægternes pgf. 7 tegnes bestyrelsen i den forbindelse af formand og kasserer.

Herlev, den / 2019

[Redacted] [Redacted]

[Redacted]

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]

[Redacted] • [Redacted]

[Redacted] [Redacted]

Regnskab for 2018-2019 og budget for 2019-2020 for Herlev Folkedansereforening

	BUDGET	REGNSKAB		BUDGET	REGNSKAB
INDTÆGTER:	2019-20	2018-19		2018-19	2017-18
Kontingent, voksne o 25 år	28.960,00	25.340,00	1)	26.940,00	22.625,00
Kontingent studerende	444,00	444,00	1)	784,00	1.018,00
Kontingent voksne u 25	710,00	710,00	2)	1.420,00	710,00
Kontingent, støttemedlemmer	2.700,00	2.700,00	3)	2.000,00	2.470,00
Kontingent, børn	5.360,00	4.020,00	4)	5.110,00	4.690,00
Kontingent baldans	7.800,00	7.390,00	5)	7.600,00	7.800,00
Kontingent eftermiddagshold	11.760,00	2.240,00	1)	0,00	-
Aktivitetstilskud børn	3.000,00	3.573,00	6)	3.162,00	2.621,00
Tilskud fritidsundervisning, voksr	16.616,88	10.819,00	6)	12.666,00	11.940,00
Udlejning af lydanlæg	0,00	-		0,00	-
Dragleje og depositum	0,00	500,00		0,00	3.843,00
Julekalendere FD	3.500,00	3.450,00		3.500,00	3.500,00
Lotterier	1.000,00	1.299,50		1.000,00	1.135,00
Salg af opvisninger/undervisning	1.000,00	7.500,00	7)	0,00	3.000,00
Øl og vand	5.000,00	4.540,00	8)	7.500,00	5.664,50
Øvrige indtægter	26.850,00	29.187,00	9)	10.000,00	120,00
Øreafrunding	0,00	17,63		0,00	17,74
Renteindtægter	0,00	-		0,00	-
Arrangementer	0,00	-		1.500,00	-
Fester, legestuer	10.000,00	9.525,00	10)	10.000,00	12.725,00
INDTÆGTER I ALT:	124.700,88	113.255,13		93.182,00	83.879,24
UDGIFTER:	BUDGET	REGNSKAB		BUDGET	REGNSKAB
	2019-20	2018-19		2018-19	2017-18
Gebyrer	-350,00	-305,25	11)	-350,00	-308,25
Renteudgifter	0,00	0,00		0,00	0,00
Løn inkl. feriepenge undervisning	-76.616,00	-70.063,15	12)	-60.584,58	-56.463,62
Løn arrangementer	-3.200,00	-3.200,00	13)	-2.800,00	-800,00
Løn fester og legestuer	-11.000,00	-11.000,00	14)	-11.000,00	-12.200,00
Løn solgte opvisninger	0,00	-4.572,55	7)	0,00	-2.312,40
Kontingent FD	-1.260,00	-1.260,00	15)	-1.200,00	-1.360,00
Gaver	-3.000,00	-2.331,40	16)	-2.000,00	-3.488,00
Udstyr/inventar	-500,00	-11.445,40	17)	-2.500,00	-416,91
Øl og vand	-3.000,00	-2.823,33	8)	-3.500,00	-3.223,65
Kontorartikler	-100,00	-20,00		-200,00	0,00
PR	-17.850,00	-4.365,39	18)	-2.600,00	0,00
Øvrige udgifter	-1.000,00	-6.360,50	19)	-1.500,00	-1.269,39
Fester og legestuer ekskl. løn	-3.000,00	-2.801,20	20)	-3.000,00	-4.013,39
Arrangementer	-500,00	0,00		-1.000,00	-320,89
Øreafrunding	0,00	0,00		0,00	0,00
UDGIFTER I ALT:	-121.376,00	-120.548,17		-92.234,58	-86.176,50
OVERSKUD / UNDERSKUD	3.324,88	-7.293,04		947,42	-2.297,26

7 - B og U Lindehøj, regnskab 2018

Børne- og ungdomsarbejdet i lindehøj Sogn, Herlev kommune

Driftsregnskab 2018

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

Indtægter:	
Herlev Kommunes aktivitetstilskud	54.828,00
Herlev Kommunes tilskud - rådighedsbeløbet	15.000,00
Herlev Kommunes tilskud til leje af lejre	49.814,84
Herlev Kommunes kursustilskud	0,00
Herlev Kommunes tilskud til tværgående socialt arbejde	0,00
Tilskud fra menighedsrådet	11.000,00
FDF-fonden	0,00
Kontingenter for U 25 år	8.800,00
Entré	0,00
Deltagerbetaling til lejre for U 25 år	109.167,00
Deltagerbetaling til diverse arrangementer for U 25 år	3.855,00
Diverse indtægter	16.030,00
Salg af slik/ sodavand	965,00
Gaveindtægter	8.000,00
Renteindtægter	0,00
Indtægter i alt	<u>277.459,84</u>

Udgifter:	
Aktivitetsudgifter	56.311,05
Undervisningsmaterialer	2.995,00
Honorar til talere	9.250,87
Honorar til musikere	0,00
Honora til Instruktører	0,00
Inspirations & kursus aktiviteter/Leder & medarbejder træning	6.394,50
Kursustransport	0,00
Inventar	38.607,77
Lys, lyd og instrumenter	0,00
Leje af lejre	63.993,40
Leje af lokaler	0,00
Leje af udstyr	0,00
Diverse fortæring	9.331,50
Køb af slik/ sodavand	2.053,65
Madudgifter	52.459,23
Porto, foto, m.v.	117,00
Diverse udgifter	12.362,90
Gaveudgifter	500,00
Kontorartikler	1.776,00
Transport/ kørsel	7.981,50
Gebyrer bank/ giro	187,00
Udgifter i alt	<u>264.321,37</u>
Årets resultat	<u>13.138,47</u>

Balance - status pr. 31. december 2018

Aktiver:	
Danske bank konto	86.014,26
Kassebeholdning	0,00
Forskudskasse (udlæg)	0,00
Beholdning 31. december 2018	<u>86.014,26</u>
Beholdning 1. januar 2018	72.875,79
	72.875,79
Årets resultat	13.138,47
Beholdning 31. december 2018	<u>86.014,26</u>

Kasserer

Regnskab for Bethanias Unge 2018**Resultatopgørelse**

	2018	2017
Indtægter:		
Medlemsbetaling u/25	450,00	1.200,00
Medlemsbetaling o/25	1.500,00	450,00
Lokaletilskud	0,00	0,00
Aktivitetstilskud	1.500,00	450,00
Momskompensation samt Tips og lottomidler	0,00	0,00
Offentligt tilskud (rådighedsbeløb)	0,00	0,00
Kirkebladsuddeling	10.000,00	15.000,00
Indtægter fra arrangementer, lejre mv.	0,00	0,00
Indsamling ind	944,00	1.992,50
Renter	25,97	34,34
Øvrige indtægter	272,70	576,22
Indtægter i alt	<u>14.692,67</u>	<u>19.703,06</u>
Omkostninger:		
Husleje	18.000,00	0,00
Kørepenge, talere	160,00	1.256,00
Lejre	4.002,65	3.957,55
Socialaftener	2.289,20	2.798,25
Gaver	0,00	500,00
Juniorklub	0,00	0,00
Kaffe Bethania	1.000,00	0,00
Kontorartikler	0,00	0,00
Kaffe	0,00	0,00
Gebyr	237,00	230,00
Øvrige omkostninger	1.001,45	229,75
Indsamling og gaver ud	4.800,00	4.370,00
Omkostninger i alt	<u>31.490,30</u>	<u>13.341,55</u>
Årets resultat	<u>-16.797,63</u>	<u>6.361,51</u>

Balance

Aktiver:	
Kassebeholdning	3.906,50
Bankkonti	44.334,16
Aktiver i alt	48.240,66

Passiver:	
Primo-kassebeholdning	65.038,29
Årets resultat	-16.797,63
Passiver i alt	48.240,66

Herlev, den 06.02.2019
 Regnskabet er revideret uden forbeholdninger



Resultatopgørelse

Regnskab 2018
Hjortespring Gruppe

Hjemkommune:
Herlev

Periode:
01-01-2018 - 31-12-2018

CVR:
DK31641691

Godkendt d. 27 / 2 2019



Underskrifter Regnskab 2018

[Redacted signature area]

Ungt Bestyrelsen



Resultat Regnskab 2018

Kontonr.	Navn	Saldo 2018	Saldo 2017	Budget 2018	Budget 2019
1000	Medlemskontingent	50.975	54.733	50.000	50.000
1010	Lokaletilskud/Leje	52.846	32.471	54.099	66.277
1011	Aktivitets-/medlemstilskud	36.572	30.556	36.571	38.312
1012	Kurstilskud	2.091	7.181	10.000	10.000
1013	Andre offentlige tilskud	15.315	7.749	15.330	15.000
1014	Udviklingspulje				
1020	Ture og lejre deltagerbetaling	21.049	24.231	17.500	20.000
1021	Sommerlejr deltagerbetaling	2.700	47.000	21.500	45.000
1022	Egen kursusbetaling			325	3.300
1030	Arrangementer og aktiviteter	2.694	2.551	3.000	2.000
1035	Klausdal	34.615	40.766	36.000	32.000
1036	Beklædning	1.075	3.542		1.000
1037	Juletræer	64.330	53.490	60.000	58.000
1040	Fonde/støtteforening		6.100		15.000
1050	Diverse indtægter	12.755	27.593	1.000	2.500
1060	Renter	163	248	250	250
1998	Indtægter	297.179	338.210	305.575	358.639
2000	Korpskontingent	-26.677	-21.566	-20.000	-26.800
2010	Divisionskontingent	-3.400	-3.060	-2.900	-3.500
2020	Ture og lejre	-28.778	-88.399	-10.000	-66.000
2030	Arrangementer og aktiviteter	-17.069	-42.958	-18.000	-6.800
2036	Lederhvervning		-12.805	-1.000	-8.800
2037	Juletræ udgift	-33.581		-30.500	-36.300
2040	Kurser	-5.699	-6.682	-13.300	-13.300
2050	Administration	-7.543	-8.417	-7.380	-6.820
2060	Materiel	-16.352	-11.904	-17.330	-15.700
2065	Hytteudg u. refusion	-505	-369	-500	-18.000
2070	Lokaleleje	-34.308	-48.746	-34.740	-48.105
2071	Prioritetsrenter				
2072	Skatter, afgifter, forsikringer	-8.733	-9.909	-9.762	-8.800
2073	Vedligeholdelse og rengøring	-8.879	-5.786	-2.500	-1.000
2074	Opvarmning og belysning	-10.615	-3.308	-8.000	-12.500
2075	Alarm, abonnement	-26.963	-6.442	-17.024	-20.200
2076	Hyttebyggeri		-56.250	-30.000	-40.000
2078	Afskrivning	-18.870	-20.494		-12.000
2090	Diverse udgifter	-2.343	-22.222		-2.800
2998	Udgifter	-250.316	-369.316	-222.936	-347.425
2999	Resultat	46.863	-31.106	82.639	11.214

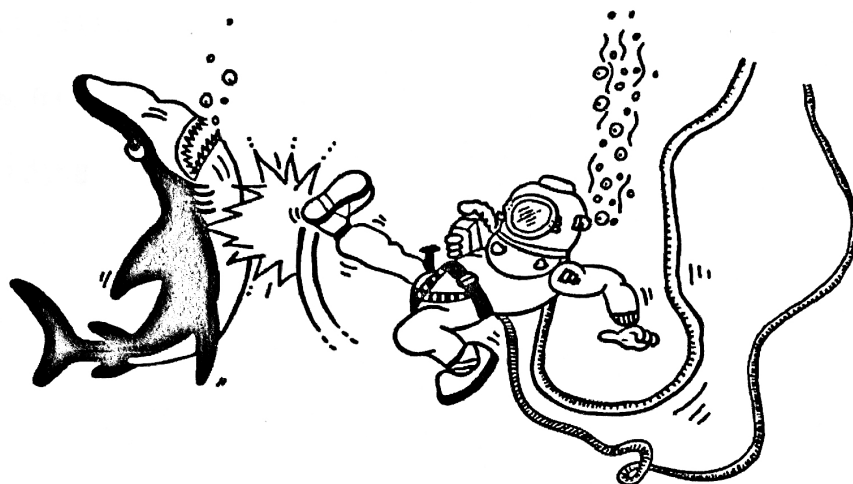


Balance Regnskab 2018

Kontonr.	Navn	Saldo 2018	Saldo 2017
3000	Bank	136.545	131.282
3010	Giro	601.143	540.036
3020	Kasse	0	2.117
3025	Kasse loppemarked	2.000	2.000
3030	Tilgodehavende kontingent	0	4.795
3035	Kortbetalinger	0	148
3040	Rådighedsbeløb	0	0
3050	Andre tilgodehavender	0	1.700
3060	Inventar og materiel	274.894	287.269
3070	Hus, hytte og grund	243.000	243.000
3080	Debitorsamlekonto	2.199	941
3998	Aktiver	1.259.781	1.213.288

Kontonr.	Navn	Saldo 2018	Saldo 2017
4000	Gæld til korps og division	0	0
4010	Andre skyldige omkostninger	0	-3.024
4020	Bankgæld	0	0
4030	Forfalden gæld	-243.000	-243.000
4040	Hensættelser	0	-375
4046	Hensættelse til ny hytte	-393.750	-393.750
4050	Formue	-623.031	-573.139
4080	Kreditorsamlekonto	0	0
4090	Mellemregningskonto	0	0
4998	Passiver	-1.259.781	-1.213.288
4999	Balance	0	0

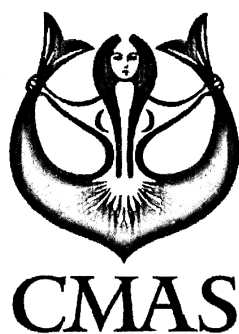
HERLEV DYKKERKLUB



JERNLUNGERNE

Borgerdiget 109
2730 Herlev

ÅRSREGNSKAB 2018



Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Kluboplysninger	2
Bestyrelsens underskrift	2
Revisionspåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2018	4
Balance pr. 31.12.2018	5
Noter	6
Fordeling af medlemmer	9

Kluboplysninger

Herlev Dykkerklub Jernlungerne
Borgerdiget 109
2730 Herlev

Internet www.jernlungerne.dk
E-mail info@jernlungerne.dk

Bestyrelsens underskrift

[Redacted signature area]

Revisionspåtegning

Årsregnskabet for 2018 for Herlev Dykkerklub Jernlungerne er udarbejdet af bestyrelsen, på baggrund af kasserens bogføring.

Årsregnskabet er udarbejdet i henhold til Herlev Kommunes retningslinier for regnskabsafleggelse i foreninger, som modtager tilskud i henhold til folkeoplysningsloven.

Balancen angiver alle tilstedeværende aktiver i Herlev Dykkerklub Jernlungerne ved status pr. 31.12.2018.

[Redacted signature area]

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet er aflagt efter samme principper som sidste år.

De væsentligste regnskabsprincipper er følgende:

Indtægtskriterium

Kontingentindtægter udgøres af årets indbetalte kontingenter. Således udtrykker disse indtægter kun de faktiske og konstaterede indtægter.

Anskaffelser

Alle anskaffelser udgiftsføres i anskaffelsesåret. Hvilket medfører at foreningens resultat i stor udstrækning kan betragtes som en ændring i den likvide beholdning.

Tilgodehavender

Foreningens debitorer er vurderet enkeltvis og optaget såfremt kasseren skønner dem som valide, og skønnes at ville indbetale deres gæld. For kontingentindtægter gælder yderligere at disse kun medtages i årsregnskabet, såfremt der på regnskabets udarbejdelsestidspunkt foreligger en indbetaling.

Resultatopgørelse for 2018

	Note	Realiseret 2018 kr.	Budget 2018 kr.	Realiseret 2017 kr.
Kontingent	1	178.153	161.700	161.749
Øvrige indtægter		7.820	0	8.355
Klubsocialeaktiviteter		<u>10.883</u>	<u>0</u>	<u>31.504</u>
		196.856	161.700	201.608
Kommunale tilskud, aktivitet		80.000	80.000	50.000
Kommunale tilskud, inst.udd. mv.		5.360	6.375	7.851
Kommunale tilskud, drift		<u>13.609</u>	<u>14.750</u>	<u>20.054</u>
		98.968	101.125	77.905
Indtægter		<u>295.824</u>	<u>262.825</u>	<u>279.513</u>
Kontingent til DSF		(45.800)	(44.875)	(44.340)
Øvrige kontingenter		(2.013)	(2.013)	(2.013)
Bestyrelsen		(3.643)	(4.000)	(4.004)
Generalforsamling		(921)	(1.000)	870
DSF Repræsentantskabsmøde		(222)	(1.000)	(150)
Administrationsomkostninger inkl. gebyrer		<u>(15.112)</u>	<u>(11.400)</u>	<u>(11.109)</u>
Udgifter til ordinær klubdrift		<u>(67.711)</u>	<u>(64.288)</u>	<u>(60.746)</u>
Drift af klubhus	2	(32.154)	(42.320)	(27.018)
Båd og motor	3	(25.631)	(50.350)	(30.117)
Kompressor	4	(9.087)	(19.000)	(13.109)
Fællesmateriel (klubudstyr)	5	<u>(8.045)</u>	<u>(3.000)</u>	<u>(5.212)</u>
Udgifter til klubhus og fællesmateriel		<u>(74.916)</u>	<u>(114.670)</u>	<u>(75.456)</u>
Aktivitet & Fællesskab	6	(1.067)	(6.700)	(3.597)
Klubhus	7	(294.809)	(8.500)	(10.371)
PR og Kommunikation	8	(4.223)	(13.000)	(15.480)
Sikkerhed	9	0	(5.000)	(672)
Sport & Træning	10	(12.415)	(7.000)	2
Uddannelse	11	(8.649)	(13.900)	(15.548)
Aktivitetspulje		<u>0</u>	<u>(29.767)</u>	<u>0</u>
Udgifter til strategiområder		<u>(321.162)</u>	<u>(83.867)</u>	<u>(45.666)</u>
Udgifter		<u>(463.789)</u>	<u>(262.825)</u>	<u>(181.868)</u>
Årets resultat		<u>(167.965)</u>	<u>0</u>	<u>97.646</u>

Balance pr. 31.12.2018

	<u>31.12.2018</u> kr.	<u>31.12.2017</u> kr.
Aktiver		
Tilgodehavender	8.032	9.378
Likvide beholdninger	374.241	233.612
Klubudvalgsaktiver	<u>17.083</u>	<u>27.736</u>
Aktiver i alt	<u>399.356</u>	<u>270.726</u>
Passiver		
Egenkapital 1. januar 2018	256.124	158.476
Overført årets resultat	(167.965)	97.646
Lån DIF	125.000	0
Skyldige omkostninger	<u>186.198</u>	<u>14.604</u>
Passiver i alt	<u>399.356</u>	<u>270.726</u>

Noter

	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
1. Kontingenter		
Sportsdykker	95.224	86.786
Fridykker	77.754	70.849
Motion	10.349	8.724
Passiv	600	900
Adm.- og rykkergebyr	1.670	320
Kontingentrabat	<u>(7.444)</u>	<u>(5.830)</u>
	<u>178.153</u>	<u>161.749</u>
Heraf kontingent fra medlemmer under 25 år	62.021	41.968
Deltagergebyrer fra medlemmer under 25 år	<u>38.305</u>	<u>10.160</u>
Indtægter fra medlemmer under 25 år	<u>100.326</u>	<u>52.128</u>
2. Drift af klubhus		
Varme	12.967	3.535
El	2.925	0
Forsikring lokaler	4.665	4.588
Alarmsystem og sikring	7.588	5.174
Telefon og internet	<u>4.009</u>	<u>13.721</u>
	<u>32.154</u>	<u>27.018</u>
3. Båd og motor		
Anskaffelser båd	538	2.104
Reparation og vedligeholdelse båd	6.400	4.595
Bådforsikring og -opbevaring	18.252	22.868
Vedligeholdelse og drift trailere	<u>440</u>	<u>550</u>
	<u>25.631</u>	<u>30.117</u>
4. Kompressor		
Illt og leje af flasker mv.	4.924	5.147
Service kompressor	<u>4.162</u>	<u>7.962</u>
	<u>9.087</u>	<u>13.109</u>
5. Fællesmateriel (klubudstyr)		
Anskaffelser flaskedykkerudstyr	7.289	0
Anskaffelser juniordykkerudstyr	234	0
Anskaffelser snorkeldykkerudstyr	0	1.528
Vedligeholdelse, dykkerudstyr	<u>522</u>	<u>3.684</u>
	<u>8.045</u>	<u>5.212</u>

Noter

	2018 kr.	2017 kr.
6. Aktivitet og Fællesskab		
Dykkerture flaske- og snorkeldykkere	1.830	26.458
Medlemsarrangementer	22.953	32.182
Lejre og weekendture	19.799	12.907
Sommerferieaktiviteter	0	(2.066)
Deltagergebyrer	<u>(43.515)</u>	<u>(65.884)</u>
	<u>1.067</u>	<u>3.597</u>
7. Klubhus		
Ny garage	274.564	0
Reparation og vedligeholdelse af hus	5.914	7.416
Inventar mv.	13.611	2.955
Mødeudgifter	<u>720</u>	<u>0</u>
	<u>294.809</u>	<u>10.371</u>
8. PR og kommunikation		
Hjemmeside	2.549	45
Klubartikler	1.674	14.625
Repræsentation og gaver	<u>0</u>	<u>810</u>
	<u>4.223</u>	<u>15.480</u>
9. Sikkerhed		
Sikkerhedsudstyr, VHF, bøjer, liner mv.	<u>0</u>	<u>672</u>
	<u>0</u>	<u>672</u>
10. Sport & Træning		
Stævner og konkurrencer	30.352	1.198
Tilskud til konkurrencer	2.500	0
Medlemstræning	299	0
Sponsorindtægter	(10.000)	0
Deltagergebyrer	<u>(10.775)</u>	<u>(1.200)</u>
	<u>12.415</u>	<u>(2)</u>

Noter

	<u>2018</u> kr.	<u>2017</u> kr.
11. Uddannelse		
Kursusudgifter	16.322	5.947
Instruktøruddannelse	6.350	8.050
Instruktøromkostninger	1.908	1.423
Mødeudgifter	1.329	2.268
Indtægter fra salg af bøger mv.	(250)	0
Deltagergebyrer	<u>(17.010)</u>	<u>(2.140)</u>
	<u>8.649</u>	<u>15.548</u>
Kommunale tilskud, inst.udd. mv.	<u>(5.360)</u>	<u>(6.375)</u>
Omkostninger til uddannelse efter tilskud	<u>3.289</u>	<u>9.173</u>

Fordeling af medlemmer

Medlemmer < 25 år i 2018 (2017):

Bosiddende i Herlev:	35	(30)
Ikke bosiddende i Herlev:	42	(38)
I alt:	77	(68)

Medlemmer > 25 år i 2018 (2017):

Bosiddende i Herlev:	29	(31)
Ikke Bosiddende i Herlev:	107	(105)
I alt:	136	(136)

Aktive medlemmer i alt i 2018 (2017): **213 (204)**



**Gymrates Boxing
Herlev Hovedgade 15 D
2730 Herlev
(CVR nr. 37 41 54 56)**

Årsregnskab for året 2018/19



**Gymrates Boxing
Herlev Hovedgade 15 D
2730 Herlev**

Roskilde, den 8. maj 2019

Nærværende årsregnskab for perioden 1. maj 2018 - 30. april 2019 udvisende:

Underskud	- 78.246
	=====
Egenkapital, negativ	- 94.419
	=====

er udarbejdet ud fra foretaget bogføring, fremviste bilag og meddelte oplysninger.
Der er ikke foretaget revision. Min opgave har alene været som ekstern bogholder. Således er dette ikke en revisorpåtegning.

Med venlig hilsen

Henrik Brandt

INDHOLDSFORTEGNELSE

Side

Påtegninger

Revisorpåtegning 1

Ledelsespåtegning

Ledelsespåtegning 2

Årsrapport for året 2018/19

Anvendt regnskabspraksis 3

Resultatopgørelse for regnskabsåret 2018/19 4

Balance pr 30. april 2019 5

Noter 6

REVISORPÅTEGNING

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2018/19 for Gymrates Boxing.

Den udførte revision

Revisionen er foretaget i overensstemmelse med god offentlig revisionskik i overensstemmelse med Kulturministeriets uddrag af bekendtgørelse 882 af 17. december 2010.

Under revisionen har jeg således stikprøvevis afprøvet, samt desuden generelt vurderet om dispositionerne i regnskabets aflæggelse syntes i overensstemmelse med kravene.

Forbehold

Regnskabet godkendes uden forbehold.

Konklusion

Regnskabet godkendes uden forbehold.

Supplerende oplysninger

Ingen.

Roskilde, den / 2019

Foreningsvalgt revisor

LEDELSESPÅTEGNING

Efterstående årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den / 2019

I bestyrelsen:

Således godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2019

Dirigent

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Regnskabet er opstillet i overensstemmelse med god regnskabsskik.

Resultatopgørelsen

Indtægter og udgifter fordeles på regnskabsåret, så de svare til de beløb der faktisk er erhvervet/bevilget og afholdt i regnskabsåret, uanset betalingstidspunktet.

Periodisering af indtægter og udgifter foretages hvor det er væsentligt.

Småanskaffelser af inventar m.v. til administration under kr. 13.500 pr. stk. er udgiftsført i resultatopgørelsen.

Balancen

Produktionsudstyr, samt inventar og driftsmidler er optaget i regnskabet til anskaffelsespriser med fradrag af foretagne afskrivninger.

Der afskrives lineært over den forventede levetid:

Produktionsudstyr	5 år
Inventar/driftsmidler	5 år

Tilgodehavender i regnskabet optages til pålydende værdi, med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab, efter vurdering af de enkelte debitorer.

RESULTATOPGØRELSE for regnskabsåret 2018/19

Indtægter:

Kommunalt tilskud	15.502	
Medlemskontingent	148.131	
Sponsorindtægter	<u>5.000</u>	168.633

Udgifter:

Varekøb	17.404	
Stævnegebyr	1.600	
Husleje	135.245	
Vedligeholdelse af lokaler	1.500	
Rengøring	6.000	
Småanskaffelser	493	
Driftsforsikringer	7.344	
Kontingenter	11.500	
Transportudgifter	2.667	
Kursusudgifter	600	
Kontorartikler	2.244	
Telefon	2.429	
Abonnementer	3.015	
Mødeudgifter	631	
Annoncer og reklamer	3.847	
Revisor	11.000	
Web-hotels og domænenavne	175	
Bankgebyrer	<u>330</u>	<u>208.024</u>

UNDERSKUD FØR AFSKRIVNINGER - **39.391**

Afskrivninger, note 1 38.852

UNDERSKUD FØR RENTER - **78.243**

Renter bank 3

UNDERSKUD - **78.246**

=====

BALANCE pr. 30. april 2019

Aktiver:

Driftsmidler, note 1	116.558
Egenkapital, negativ	<u>94.419</u>
AKTIVER	210.977
	=====

Passiver:

Sparekassen Vendsyssel 9070 1626864143	230
TR-Montage	30.375
Mellemregning med Theodor Refsgaard	<u>180.372</u>
PASSIVER	210.977
	=====

NOTER

1. Driftsmidler

Saldo pr. 1. januar 2018		0
Årets tilgang		<u>155.410</u>
Afskrivning, 20 %	38.852	
Afskrevet tidligere år	<u>0</u>	<u>38.852</u>
SALDOVÆRDI		<u>116.558</u> =====



Årsregnskab

1. januar - 31. december 2018

RESULTATOPGØRELSE

	1/1-31/12-2018	1/1-31/12-2017
	kr	kr
Indtægter		
Herlev Kommune, driftstilskud	42.000,000	42.000,000
Medlemskontingenter i alt inkl u 25	156.597,000	130.585,000
Medlemskontingenter u 25 år udgør i alt	63.580,000	56.670,000
Team Herlev	25.000,000	50.000,000
sponsorat	0,000	50.000,000
Herlev Fight Night	0,000	470,000
Sommeraktivitet kommunen	10.000,000	0,000
Frivilligt arbejde*	5.000,000	5.000,000
Salg af klubtøj	5.300,000	12.620,000
Åbneskole	6.600,000	0,000
Indtægter i alt	250.497,000	290.675,000
Udgifter		
Træningsudstyr incl. tøj	46.410,000	30.495,000
Startbøger inkl. lægeatt. og scanning	5.500,000	6.160,000
Træningslejlige/Aarrangementer	14.548,000	5.668,000
Stævner/turneringer	64.743,000	53.908,000
Trænergodtgørelse	46.200,000	45.300,000
Afslutningsfest	0,000	3.742,000
Kontingent til SABU/DABU	8.500,000	8.000,000
Småanskaffelser, værktøj samt vedligeholdelse	7.553,000	210,300
Anlæg, højtaler & støvsuger	548,000	10.799,000
Møbler til klubben	6.077,000	0,000
Raparaion af vægt	0,000	737,500
Generalforsamling/mødeudgifter	430,000	282,000
Stævne i klublokalet	0,000	0,000
Sommeraktivitet kommunen	3.001,000	0,000
Repræsentantskabsmøde	400,000	0,000
Begravelser & gaver	276,000	558,000
Hjemmeside	278,000	273,000
Åbneskole (trænergodtgørelse)	6.600,000	0,000
Administration (bankgebyr mm)	4.062,000	4.123,000
Udgifter i alt	215.126,000	170.255,800
Resultat før hensættelser	35.371,00	120.419,20
Årets resultat	35.371,000	120.419,200

BALANCE

	kr	kr
Aktiver		
Forudbetalt kontingent	0	0
Bankindestående	411.140	375.769
Aktiver i alt	411.140	375.769
Passiver		
Gæld		
Skyldig kontigenter		8.114
Kreditorer	0	0
Gæld i alt	0	8.114
Hensætteler		
Herlev Fight Night	0	0
	0	0
Egenkapital		
Saldo primo	375.769	247.236
Årets resultat	35.371	120.419
	411.140	367.655
Passiver i alt	411.140	375.769

Jeg har revideret Herlev Boxing's regnskab for 2018 .
Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen den 17. juni 2019

Herlev Gymnastik



	2018/2019 Regnskab	2017/2018 Regnskab	2018/2019 Budget	Budget- afvigelse	
INDTÆGTER					
1002	Kontingent passivt medlemskab	0	225	0	
1004	Medlemsgebyr	6.557	7.138	6.000	557
1010	Kontingenter o/25 år	208.809	220.906	220.000	-11.191
1011	Kontingenter u/25 år	518.296	535.899	505.000	13.296
1015	Hop-Shop	125	-752	0	125
1060	Event tilmeldinger	12.161	16.050	16.000	-3.840
	Kontingenter total	745.948	779.466	747.000	-1.053
TILSKUD					
1110	Aktivitetstilskud	103.819	99.869	90.000	13.819
1120	Uddannelsestilskud	12.358	14.809	10.000	2.358
1140	Undervisningstilskud	30.962	39.630	33.000	-2.038
1141	Pensionisttilskud	36.954	38.743	37.000	-46
	Tilskud total	184.093	193.051	170.000	14.093
ØVRIGE INDTÆGTER					
	Andre indtægter total	0	0	0	0
	Indtægter i alt	930.040	972.516	917.000	13.040
UDGIFTER					
	Lønudgifter i alt	577.009	606.256	617.500	40.491
UDGIFTER UDVALG					
2551	Opvisningsudgifter	51.578	55.349	55.000	3.422
2556	Støtteudvalget	50.000	100.000	0	-50.000
2560	Nytårskur	8.968	7.466	10.000	1.032
2561	Sommerfest	0	0	20.000	20.000
	Udgifter udvalg total	110.547	172.919	95.000	-15.547

Herlev Gymnastik



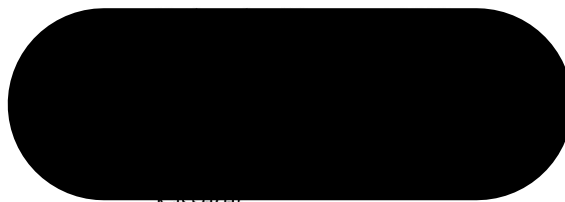
	2018/2019	2017/2018	2018/2019	Budget-	
	Regnskab	Regnskab	Budget	afvigelse	
ADMINISTRATION					
3000	Kontorartikler	2.050	1.723	3.000	950
3010	Porto	375	0	0	-375
3020	Telefon/internet	10.888	13.585	20.000	9.112
3030	Annoncer	10.915	2.192	10.000	-915
3040	Edb-udgifter	49.445	42.271	50.000	555
3050	Hjemmeside	50	50	0	-50
3075	Advokat	0	0	0	0
3080	Tryksager	0	0	0	0
3085	Reklameartikler	0	0	0	0
3090	Mødeudgifter & Generalforsamling	6.857	3.881	8.000	1.143
3100	Gaver & Blomster	7.570	8.161	8.000	430
3140	Hensættelser	0	0	0	0
3150	Diverse udgifter	29.763	28.519	50.000	20.237
3160	10 pct. undervisn. tilskud	0	0	0	0
3170	Trænerudgifter	5.833	6.114	7.500	1.667
	Administrationsudgifter total	194.497	148.256	222.000	27.503
STÆVNER / KURSER					
3220	Konkurrencestævner	6.125	10.575	14.000	7.875
3230	Dragter, motionshold	7.080	0	0	-7.080
3235	Dragter, konkurrencehold	0	0	0	0
3260	Kommunale kurser	0	0	0	0
7040	Afskrivning på inventar	0	0	0	0
	Afskrivninger total	0	0	0	0
	Udgifter i alt	936.685	977.828	1.002.500	65.815
7210	Renteudgifter	6.344	0	0	-6.344
7220	Kurtage	7.505	6.007	0	-7.505
7501	Ekstraordinære udgifter	0	0	0	0
	Ekstraordinære poster total	0	0	0	0
	RESULTAT I ALT	23.901	73.780	-40.500	64.401

Herlev Gymnastik



	2018/2019	2017/2018	
AKTIVER			
TILGODEHAVENDER			
8320	Diverse tilgodehavender	0	0
	Tilgodehavender total	0	0
	Finansielle aktiver total	2.635.779	2.554.329
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
8610	Kasse	97	41
8650	Spar Nord driftskonto	215.925	224.143
8651	Stjerne Invest	5.856	2.223
8652	Jubilæumskonto	104.886	104.886
	Likvide beholdninger total	326.764	331.293
	AKTIVER TOTAL	2.962.542	2.885.622
PASSIVER			
8998	Egenkapital		
9000	Kapitalkonto	2.077.148	2.003.367
9001	Gavekonto (jubilæumsfond)	109.150	109.150
9002	Obligationskonto (kursregulering)	-60.924	-69.219
		2.125.374	2.043.298
9010	Årets overskud	23.901	73.780
	Urealiseret kursgevinst/tab		-58.132
	Egenkapital total	2.149.275	2.058.946
LANGFRISTET GÆLD			
9405	Andre hensættelser	780.000	780.000
	Langfristet gæld total	780.000	780.000
KORTFRISTET GÆLD			
9430	Skyldige omkostninger	0	0
	Kortfristetgæld total	0	0
OFFENTLIGE MYNDIGHEDER			
9520	Skyldig A-skat	14.228	22.284
9530	Skyldig AM-SP bidrag	4.149	5.748
9540	Skyldig ATP	0	947
9550	Skyldig feriefond	15.613	20.059
	Offentlige myndigheder total	33.990	49.038
	PASSIVER TOTAL	2.963.266	2.887.984

Herlev Gymnastik

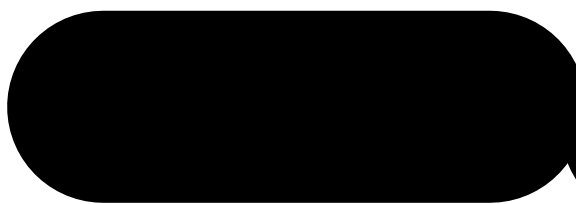


kasserer



medlem

Regnskabet er revideret og godkendt.



**Herlev Handicap Idrætsforening
Driftregnskab 2018**

Tekst	Indtægter	Udgifter	Budget
Kontingent handicap	2.700,00		2.700
Kontingent øvrige	4.050,00		3.900
Kontingent passiv	400,00		500
Aktivitetstilskud	2.700,00		2.700
Egenbetaling	1.250,00		1.000
Rente	<u>10,68</u>		<u>0</u>
Indtægter i alt	<u>11.110,68</u>		<u>10.800</u>
Idrætsaktiviteter		1.624,43	2.500
Socialaktiviteter		5.545,77	6.000
Klubrum		1.461,90	500
Kontorartikler		0,00	100
Bank gebyr		108,00	200
Bestyrelsesmøder m.m.		628,00	1.500
Telefon tilskud		2.500,00	2.500
Gaver/repræsentation		<u>0,00</u>	<u>500</u>
Udgifter i alt		<u>11.868,10</u>	<u>13.800</u>
Underskud		<u>-757,42</u>	
Balance	<u>11.110,68</u>	<u>11.110,68</u>	<u>-3.000</u>

Status pr.31/12-2018

Aktiver	Aktiver	Passiver
Kassebeholdning	88,50	
Foreningskonto	7.663,26	
AL-FormueFLEX-Forening	<u>24.878,64</u>	
Beholdninger i alt	<u>32.630,40</u>	
Aktiver i alt	<u>32.630,40</u>	
Passiver		
Egenkapital pr. 1/1-2018		33.387,82
Underskud		<u>-757,42</u>
Passiver i alt		<u>32.630,40</u>

Regnskabet er gennemgået. Kassebeholdningen og bankbeholdninger er fundet til stede.

Herlev, den 19. januar 2019

Bilag #1: Herlev Taekwondo Klub årsregnskab 2018
 Skrevet 16.02.2018 af Steen H. Hansen (kasserer for HTK)

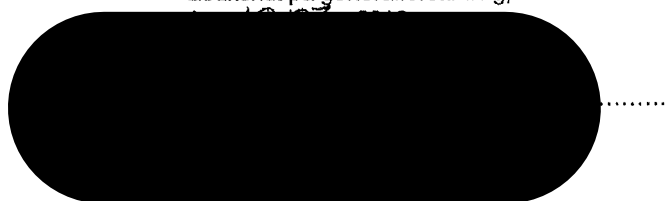
	2017	2018 budget 2019	2017	2018 budget 2019
UDGIFTER			INDTÆGTER	
Husleje og varme + depositum	255.689,57	273.377,56	Kommunalt tilskud til husleje, varme, el	181.000,05
El	6.533,23	6.914,77	Aktivitetstilskud	34.548
Rengøring+udstyr	13.240,45	11.500,00	Kontingent	
Trænerudgifter	18.150	26.925	Kontingent -25	99.700
Ekstratrænere	1.540	1.200	Kontingent +25	10.125
Træneruddannelse	4.200	4.500	Indmeldelses gebyr	1.800
Træner sommerferie aktivitet	3.500	4.900	Træneruddannelse	3.150
Indkøb til sommerferie aktivitet	0	1.000	Sommerferieaktivitet	10.000
Skoleforløb	10.875	7.650	Skoleforløb	14.500
Team Herlev	50.000	25.000	Team Herlev	50.000
Teknikhold	15.000	15.123	Teknikhold	10.000
Indkøb af elektronisk kampudstyr	18.956	0	Donation til elektronisk kampudstyr	14.705
Graduering	5.600	8.209	Graduering	10.050
Events (juleafslutning, fastelavn mm)		3.806	Events (juleafslutning, fastelavn mm)	
Træningsjakker til trænere og holdledere	5.362	0		
Ekstra junior træningsjakke	4.063	11.983	Salg junior træningsjakke	16.550
DTAF licenser	14.000	11.600	DTAF licenser	13.200
Dragter		2.400	Dragter	2.680
Indkøb rygtryk	2.500	2.500		
Indkøb taekwondo hjelme mm	1.500	3.000	Indtægter i alt	457.846,32
Nye sparkepudder, torso, vægte mm		5.698		461.454
Klubmodul	5.258,94	5.400,00	TOTAL = indtægter - udgifter	11.789,25
Nets-dankort	1645,66	2.130		3.104
HI kontingent	800	800		
Brandslukningsudstyr	1016,63	1.036,04		
Pokaler, bøger, gaver	3.050	1.500		
Indkøb nye lampe, computer mm	1452,8	2.000		
Nøgleskift		1.260		
Underskud vedligeholdelse, kaffe, sodavand		4.646,14		
Udgifter i alt		446.057,07		

Aktiver og passiver	
Likvider pr 04.02.2019	99.174,00
Depositum husleje pr 04.02.2019	63.774,23

Hjortespring Rideklub

Regnskab 2018

Godkendt på generalforsamling,
12.07.2019



Bestyrelsens regnskabspåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2018 for Hjortespring Rideklub.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr. 31. december 2018 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 10. marts 2019

Bestyrelsen:

Den uafhængige revisors erklæringer

Til Medlemmerne af Hjortespring Rideklub

Påtegning på årsregnskabet

Jeg har revideret årsregnskabet for Hjortespring Rideklub for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse og balance.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er min opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets resultat, aktiver og passiver pr. 31. december 2018.

Herlev, den 10. marts 2019



Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2018

	2018	2017	2016	2015
Resultatopgørelse				
Omsætning:				
Kontingenter	13.575	15.000	16.275	13.050
Stævner/arrangementer	27.877	22.153	38.561	22.526
Aktivitets tilskud	<u>1.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Omsætning i alt	<u>42.852</u>	<u>37.153</u>	<u>54.836</u>	<u>35.576</u>
Omkostninger:				
DRF og HI kontingent	9.231	11.895	8.276	6.252
Stævne omkostninger	13.103	15.841	41.373	13.343
Hjemmeside	278	625	565	352
Rosetter	0	0	0	2.827
Klubtøj	0	5.306	0	0
Udstyr til stævner	0	0	5.405	0
Øvrige omkostninger	<u>3.958</u>	<u>3.674</u>	<u>1.113</u>	<u>3.809</u>
Omkostninger i alt	<u>26.570</u>	<u>37.341</u>	<u>57.713</u>	<u>31.988</u>
Rente omkostninger	920	902	906	1.000
Rente indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15</u>
Renter i alt	<u>920</u>	<u>902</u>	<u>906</u>	<u>985</u>
Ekstraordinære indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Årets resultat	<u>15.362</u>	<u>-1.090</u>	<u>-3.783</u>	<u>2.603</u>

Balance

pr. 31. december 2018

	2018	2017	2016	2015
Aktiver				
Likvide beholdninger	<u>34.986</u>	<u>19.685</u>	<u>21.384</u>	<u>25.646</u>
Aktiver i alt	<u>34.986</u>	<u>19.685</u>	<u>21.384</u>	<u>25.646</u>
Passiver				
Egenkapital				
Egenkapital primo	19.624	20.713	24.496	21.893
Årets resultat	<u>15.362</u>	<u>-1.090</u>	<u>-3.783</u>	<u>2.6303</u>
Egenkapital ultimo	<u>34.986</u>	<u>19.624</u>	<u>20.713</u>	<u>24.496</u>
Anden gæld	<u>0</u>	<u>61</u>	<u>671</u>	<u>1.150</u>
Kortfristede forpligtelser	<u>0</u>	<u>61</u>	<u>671</u>	<u>1.150</u>
Passiver i alt	<u>34.986</u>	<u>19.685</u>	<u>21.384</u>	<u>25.646</u>

HSK regnskabsår 2018 og budget 2018/2019

Udgifter:

Budget 2018:	Faktisk:	Tekst:	Budget 2019:	Faktisk:	Tekst
7.500,00 kr.	8.694,96 kr.	Arrangementer:	7.000,00 kr.		Arrangementer:
300,00 kr.	300,00 kr.	Gebyr:	300,00 kr.		Gebyr:
34.000,00 kr.	30.360,00 kr.	Løn:	37.000,00 kr.		Løn:
1.000,00 kr.		DHIF:	1.000,00 kr.		DHIF:
5.000,00 kr.		Kursus:	5.000,00 kr.		Kursus:
	1.577,35 kr.	div:			div:
47.800,00 kr.	40.932,31 kr.				

Indtægter:

30000 kr	27.000,00 kr.	Kontingenter pr medlem 600kr	12.450,00 kr.	Kontingenter pr medlem 600kr
7200 kr	7.912,00 kr.	Tilskud fra Herlev kommune Armbånd		Tilskud fra Herlev kommune Armbånd
	3.200,00 kr.	Julefest		Julefest
I alt:	38.112,00 kr.			
37200 kr				

Balance 31/12 2018

-3.820,31 kr.

Indestående i bank 31/12 2018

29.570,30 kr. 25.150,37 kr. *

afholdt styrelsesmøde i december 2018 kr. 2.420,42, samt kontingent til THIF først er blevet udbetalt i januar 2019

IF. Aktivisterne Årsregnskab 2018

	Udgifter			Indtægter		
	Budget 19	Regnskab	Budget 18	Budget 19	Regnskab	Budget 18
Bestyrelsesmøder	3000,00 kr.	924,00 kr.	3000,00 kr.			
Generalforsamling	1000,00 kr.	1095,00 kr.	1000,00 kr.	9000,00 kr.	8414,00 kr.	8600 kr.
Administration/hjemmeside	1500,00 kr.	1240,00 kr.	2000,00 kr.	10000,00 kr.	9842,00 kr.	9000 kr.
Aktiviteter/gaver/møder	4500,00 kr.	4272,00 kr.	4300,00 kr.			
Badmintonbolde	6000,00 kr.	4048,00 kr.	6000,00 kr.		3000,00 kr.	3000 kr.
Redskaber	3000,00 kr.	4838,00 kr.	3000,00 kr.		2500,00 kr.	
koordinatorudgifter	1000,00 kr.	0,00 kr.	1000,00 kr.	1200,00 kr.	1200,00	3000 kr.
DAI Kontingent	600,00 kr.	600,00 kr.	600,00 kr.			
Kurser/uddannelser	1500,00 kr.	1300,00 kr.	1000,00 kr.			
FunSmash	1000,00 kr.	1043,50 kr.	1000,00 kr.	10000,00 kr.	7400,00 kr.	10000 kr.
Stævner	5000,00 kr.	2000,00 kr.	1500,00 kr.	10000,00 kr.	10232,00 kr.	10000 kr.
Instruktørgodtgørelse	8000,00 kr.	2050,00 kr.	1200,00 kr.			
Baneleje Padel	3000,00 kr.	3000,00 kr.	3000,00 kr.			
Hi Fitness kontingent	1200,00 kr.	1200,00 kr.	12000,00 kr.			
Tilskud Playitas	0	1274 kr.	0			
Playitas for meget betalt	0	2400,00 kr.	0			
indkøb af T-shirt	5000,00 kr.	0,00	0			
Sommerfest 2019	4000,00 kr.	0,00	0			
I alt	<u>49300,00 kr.</u>	<u>31284,50 kr.</u>	<u>40600,00 kr.</u>	<u>40200,00 kr.</u>	<u>42588,00 kr.</u>	<u>43600,00 kr.</u>
overskud 2018					11303,50 kr.	
overført fra 2017					53651,00 kr.	
aktiver					<u>64954,50 kr.</u>	
Indenstående i bank					62751,41 kr.	
Kassebeholdning					2203,00 kr.	
Aktiver					<u>64954,41 kr.</u>	

Regnskabet er revideret og godkendt af revisor

IF Hjorten Regnskab 2018

Kontonr.	Navn	Perioden	Budget 2019
Resultatopgørelse			
Indtægter			
Kontingent			
1010	Senior/Oldboys; over 25 år	42850,00	40000,00
	Senior; under 25 år	18040,00	0,00
	Ungdom	83870,00	90000,00
1014	Kontingent Rykker Gebyr	0,00	0,00
1080	Kontingent Rabatter	-2300,00	0,00
1081	Refundering af kontingent	-3588,75	
1085	Øreafrunding - Clearhaus	16,08	
1087	Gebyr kontingentbetaling	-1850,40	-2000,00
	Kontingent i alt	137036,93	130000,00
Tilskud			
1210	Tilskud fra kommunen	53669,00	93997,00
1230	Tilskud til klubhus	140934,94	145000,00
	Tilskud i alt	194603,94	238997,00
Salgsindtægter			
1430	Kantinesalg	7393,00	8000,00
1440	Salg af lodsedler	2405,00	
1450	Stævneindtægter	11048,50	20000,00
	Salgsindtægter i alt	20846,50	28000,00
Sponsorindtægter			
1810	Sponsorindtægter	63490,00	20000,00
	Sponsorindtægter i alt	63490,00	20000,00
	INDTÆGTER I ALT	415977,37	416997,00
Udgifter			
Personaleomkostninger			
3010	Trænerudgifter	-17800,00	-18000,00
3060	Kurser	-69,00	-1000,00
	Personaleomkostninger i alt	-17869,00	-19000,00
Udgifter vedr. ejendom			
3121	El	-48560,58	-50000,00
3125	Kantine	-1000,00	-1000,00
3130	Forsikring	-7530,35	-16000,00
3140	Rengøring	-123036,64	-125000,00
3160	Vedligeholdelse	-4140,73	-10000,00

3170 Alarm	-1470,00	-1500,00
3180 Øvrige udgifter	-24940,78	-25000,00
Udgifter vedr. ejendom i alt	-210679,08	-228500,00
Administration		
3510 Kontor artikler	-636,00	-1000,00
3520 Porto	0,00	0,00
3530 Yousee (telefon, TV, bredbånd)	-10037,10	-10000,00
3540 Annoncer	0,00	
3550 IT Udgifter	-6928,00	-7000,00
3590 Mødeudgifter	-4929,30	-5000,00
3620 Diverse	-1188,00	-2000,00
3630 Gaver	-436,00	-1000,00
Administration i alt	-24154,40	-26000,00
Aktiviteter		
4010 Turnerings og stævneudgifter	-44944,35	-45000,00
4020 Vildbjerg Cup	-23571,31	-10000,00
4030 Bolde, tøj mv.	-87564,23	-40000,00
4040 Vask	-12360,00	-13000,00
Aktiviteter i alt	-168439,89	-108000,00
Finansielle poster		
6220 Renteudgifter	0,00	0,00
6250 Diverse gebyrer	-888,24	-1000,00
Finansielle poster i alt	-888,24	-1000,00
UDGIFTER I ALT	-422030,61	-382500,00
DRIFTSRESULTAT	-6053,24	34497,00
7630 Bankkonto	-3671,46	
Aktiver i alt	-3671,46	
Passiver		
Saldo pr. 31.12.17	2381,78	
Passiver i alt	2381,78	
Årets resultat	-6053,24	
Nulkontrol	-3671,46	

1266533 - Herlev Ishockey Klub

Rapporter > Regnskab >

Saldbalance for perioden 01.05.18 - 30.04.19

Nr.	Navn	Perioden	Sidste år	Afvigelse	Budget	Difference
1000	Div indtægter	58.000,00	58.143,00	- 143		58.000
1001	kontingent U/25 år	333.985,00	312.706,00	21.279	325.000	8.985
1002	Kontingent O/25 år	28.000,00	31.492,00	- 3.492	32.000	- 4.000
	kontingent U/25 år Træningsdragt		33.000,00	- 33.000		-
	1 div salg af udstyr		16.122,43	- 16.122		-
1003	Camps	42.500,00	-	42.500		42.500
1005	indtægter kiosk	120.000,00	120.000,00	-	120.000	-
	RIK 1 div andel		94.161,50	- 94.162		-
1007	Skøjteudlejning	10.480,00	11.181,00	- 701	11.000	- 520
1021	Aktivitetstilskud	389.695,00	371.154,00	18.541	370.000	19.695
1022	CCM Aftale	70.000,00	70.000,00	-	70.000	-
1030	Udlejning af skabe	10.050,00	9.900,00	150	9.000	1.050
1060	Arrangement Skøjtehal	27.000,00	23.500,00	3.500	30.000	- 3.000
1101	egenbetaling til cup/kampe under 25 år	130.000,00	120.000,00	10.000	120.000	10.000
		1.219.710,00	1.271.359,93	- 51.650	1.087.000	132.710
2001	Træner lønninger	353.109,00	310.388,00	42.721	375.000	- 21.891
2002	Syd sverige tunering	23.106,00	17.760,00	5.346	30.000	- 6.894
2003	Navne ændring	0,00	8.122,00	- 8.122		-
2004	Vaskemaskiner	7.267,00	7.267,00	-	7.267	-
2005	1 div. Hold	46.432,60	13.850,35	32.582	15.000	31.433
2006	CCM Aftale	70.000,00	70.000,00	-	70.000	-
2007	Rejser mv. U-20 / 1. div	138.629,95	104.410,00	34.220	120.000	18.630
2008	DIU Dommer uddannelse	10.476,19	11.025,64	- 549	12.000	- 1.524
2009	DIU Dommer brede	44.608,00	97.834,71	- 53.227	75.000	- 30.392
2010	Klub Dommer	18.650,00	11.325,00	7.325	20.000	- 1.350
2011	DIU Dommer 1 div	75.775,00	84.300,00	- 8.525	85.000	- 9.225
2012	DIU kontingent	25.000,00	25.000,00	-	25.000	-

2013 Træner uddannelse	840,00	125,00	715	6.000	-	5.160
2014 DIU DM / SM Deltagelse	9.500,00	5.000,00	4.500	10.000	-	500
2015 Kontorhold/iscoordinatør	41.881,97	40.127,28	1.755	25.000	16.882	
2016 Telefon TDC	4.339,08	1.097,44	3.242	1.200	3.139	
2017 Slibemaskine + div til den	22.499,15	57.255,30	- 34.756	15.000	7.499	
2019 Pucke	5.406,25	3.875,00	1.531	4.000	1.406	
Smånskaffelser		19.827,33	- 19.827			
2020 Udstyr, træner tøj	61.457,10	83.111,75	- 21.655	65.000	-	3.543
2021 1 division udstyr til holdet.	31.243,50	66.477,50	- 35.234	15.000	-	16.244
Træningsdragter		36.463,80	- 36.464			
Dommer Damer		5.700,00	- 5.700			
2022 Rejsetilskud hold	3.500,00	3.000,00	500	5.000	-	1.500
2023 Rejsetilskud til DM	6.137,00	-	6.137	5.000	-	1.137
2024 Rekruttering	0,00	7.510,50	- 7.511	4.000	-	4.000
2026 Bestyrelse	9.560,55	1.232,15	8.328	2.000	-	7.561
2027 Edb-udgifter-regnskabsystem	4.197,50	8.411,94	- 4.214	4.000	-	198
2028 Diverse gebyrer	1.241,97	4.002,49	- 2.761	4.000	-	2.758
2029 Hold rejser cup/kampe under 25 år	130.000,00	120.000,00	10.000	120.000	-	10.000
2030 Camp	21.021,50	-	21.022			21.022
2048 Kamptrøjer	61.920,00	19.540,00	42.380	15.000	-	46.920
	1.227.799,31	1.244.040,18	- 16.241	1.134.467	-	93.332
Total år 2018 - 2019	-8.089,31	27.319,75	- 35.409	47.467	-	39.378



AKTIVER**VAREBEHOLDNING**

Træningstrøjer (kamptrøjer)		15.000
Træningdragter	14000	
Udstyrssæt U7 (nyt til salg)	3400	
Gamacher	1000	6.000
Varebeholdning total	18.400	21.000

LIKVIDE BEHOLDNINGER

8620 AL-Bank	163.634	225.024,99
8623 Udestående til klub	59.001	53.600,00
Likvide beholdninger total	222.635	278.624,99
AKTIVER TOTAL	241.035	299.624,99

PASSIVER

Egenkapital		
9000 Egenkapital primo	214.392	187.072,24
9010 Årets resultat	-8.089	27.319,75
Nedskrivning af Værdi Kamptrøjer fra 2018 regnskab	-15.000,00	
Egenkapital total	191.303	214.391,99

KORTFRISTET GÆLD

9451 Glæd til hold	49.732	37.977,00
Hensættelse Fest		15.000,00
Hensættelse Lyd		10.000,00

Gæld træner og assistent
Gæld kommune

9.256,00
13.000,00

Kortfristetgæld total

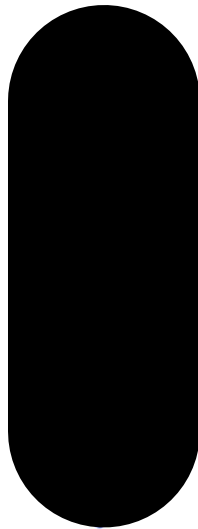
49.732 85.233,00

PASSIVER TOTAL

241.035 299.624,99

Den. 16. maj 2019

Kasserer



Revisor





Herlev Tennisklub - HIT

Årsregnskab 2018

Forelagt på klubbens generalforsamling

Herlev den 14. marts 2019



Indholdsfortegnelse:

	Side
Bestyrelsens underskrifter	2
Revisors påtegning	3
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2018	4
Balance pr. den 31. december 2018	5
Noter	6 og 7
Bilag	8

Bestyrelsen:

2019





Revisors påtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Herlev Tennisklub for regnskabsåret 2018, omfattende resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven.

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge et årsregnskab der er retvisende. Ansvaret omfatter endvidere valg af hensigtsmæssig regnskabspraksis.

Revisors ansvar og den udførte revision

Mit ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af min revision.

Jeg har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.

Disse standarder kræver, at jeg udfører revisionen med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Under min revision har jeg ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger.

Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af bestyrelsen valgte regnskabspraksis.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Herlev den 4. februar 2019



Resultatopgørelse for 2018

Noter	Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
1	Kontingent < 25 år	28.650	30	28.400	30
	Kontingent > 25 år	205.590	200	205.190	210
	Indmeldelsesgebyr	9.390	3	11.800	10
	Vinterbaner i hal	352.290	300	360.563	360
2	Træningsindtægter	207.477	210	197.071	200
3	Tilskudsindtægter	41.666	40	47.998	30
4	Andre indtægter	26.747	24	27.784	25
	INDTÆGTER IALT	871.810	807	878.806	865
	Træner udgifter	301.118	320	308.212	330
5	Tennisaktiviteter	149.831	148	135.806	140
6	Drift af klubhus	14.141	10	(29.088)	50
7	Drift af hal 2	252.628	243	259.249	243
8	Administration	74.744	67	90.614	86
	UDGIFTER IALT	792.463	788	764.794	849
	Driftsresultat	79.347	19	114.012	16
	<u>Overskudsdisponering:</u>				
	Henlæggelse til HIT banefond	77.212		100.000	
	Overført resultat til egenkapitalen	<u>2.135</u>		<u>14.012</u>	
	I alt overskudsdisponering	79.347		114.012	



Balance pr. 31. December 2018

Noter	Balance tal i kr.	Regnskab 2017	Regnskab 2018
Aktiver:			
Anlægsaktiver:			
	Tennishal - primo	669.018	510.594
	Afdrag	(164.960)	(168.240)
	Indeksøring	6.536	6.866
	Tennishal - ultimo	<u>510.594</u>	<u>349.220</u>
	HI Tennishal og Banefond		
	DK Inv. Fonde, nom. 1.670 stk	155.143	155.911
	Halkonto	19.734	19.734
	HI Tennishal og Banefond, i alt	<u>174.877</u>	<u>175.645</u>
	Anlægsaktiver i alt	685.471	524.865
Omsætningsaktiver:			
9	Tilgodehavender - Herlev Kommune	14.536	49.358
	Tilgodehavender medlemmer	-	300
	Kassebeholdning	489	1.251
	Indestående i bank	<u>502.713</u>	<u>639.200</u>
	Omsætningsaktiver i alt	517.737	690.108
	Aktiver i alt	<u>1.203.210</u>	<u>1.214.974</u>
Passiver:			
Egenkapital:			
	Egenkapital primo	160.194	162.329
10	Regulering fra 2017	-	34.473
	Overført til banefond	(77.212)	(100.000)
	Overført resultat fra årets regnskab	79.347	114.012
	Egenkapital ultimo	162.329	210.814
	HI Tennishal og Banefond, primo	397.788	475.000
	Overført til/fra egenkapital	<u>77.212</u>	<u>100.000</u>
	HI Tennishal og Banefond, ultimo	475.000	575.000
	Samlet egenkapital	637.329	785.814
Gæld:			
	Kreditorer - Herlev Kommune	40.000	80.000
	Kreditorer - andre	15.289	(60)
	Indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen	<u>510.595</u>	<u>349.220</u>
	Gæld i alt	565.884	429.160
	Passiver i alt	<u>1.203.210</u>	<u>1.214.974</u>



Noter til årsregnskab 2018:

<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Note 1: Kontingent				
Medlemstal ultimo året * se specifikation i bilag	378	390	404	420
Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem):				
Juniormedlem (< 25 år)	500	500	500	500
Førmiddagsmedlem, nu reg. som seniorer	850	900	900	900
Seniormedlem (>25 år)	900	900	900	900
Familiemedlemmer	2.200	2.200	2.200	2.200
Passiv medlem	100	100	100	100
Indmeldelsesgebyr	200	200	200	200
Note 2: Træningsindtægter	207.477	210.000	197.071	200.000
Note 3: Tilskuds indtægter				
Aktivitetstimer	41.666	40	47.998	30
Tilskud til træning	-	-	-	-
I alt	41.666	40	47.998	30
Note 4: Andre indtægter				
Salg af bolde	13.800	12	11.100	10
Rente og udbytte	1.926	2	-	-
Andet	11.020	10	16.684	15
I alt	26.747	24	27.784	25
Note 5: Tennis aktiviteter				
Træner kurser	284	5	4.062	5
Træningsudstyr	4.936	5	-	5
Indkøb af bolde	42.790	40	37.006	35
Tumeringsgebyrer - licenser	4.360	5	2.665	5
Forplejning holdkampe	6.890	8	8.091	10
Kontingenter STU, DTF og HI	55.117	55	58.452	60
Tennistøj trænere	6.527	-	1.680	-
Tennistøj til salg	-	-	-	-
Lalandia og Tennis By Night	19.931	20	11.373	20
Andet	8.995	10	12.476	15
I alt	149.831	148	135.806	155



Noter til årsregnskab 2018 - fortsat:

	Regnskab 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>				
Note 6: Drift af klubhus				
Løn rengøring (Ettehavevej)	-	-	-	-
Drift Ettehavevej, rep. m.m.	14.141	10	5.718	10
Drift Ettehavevej, inkl erstatning på kr. TKR 65,5	-	-	-40.574	40
Diverse	-	-	5.768	-
I alt	14.141	10	-29.088	50
Note 7: Drift af Tennishal 2				
El & varme	40.000	30	40.000	30
Forsikring & ejd. skat *) se også note 9	11.180	12	11.259	12
Drift andet og udlejning af hal 2	(8.956)	-9	-	-9
Nykreditlån ydelser, hal 2	210.405	210	207.991	210
I alt	252.628	243	259.249	243
Note 8: Administration				
Sæson start	6.222	6	8.317	6
Finale dag og -fest	17.855	10	7.649	15
Honorar	-	-	13.900	14
Pokaler og medaljer	3.919	-	2.955	-
Øvrige aktiviteter	1.747	-	-	-
Bestyrelsesmøder	4.218	4	6.241	4
Generalforsamling	3.983	3	4.133	3
Gaver & diverse	0	5	0	5
IT service (Globus)	15.272	15	17.658	15
Kommunikation	6.638	7	6.407	7
Kontorhold	1.809	2	5.094	2
Forsikringer	6.929	7	4.179	7
PBS	0	3	1.149	3
Diverse	6.152	5	12.932	5
I alt	74.744	67	90.614	86
Tilgodehavende Herlev Kommune				
Note 9: Udlejning af hal 2	14.536	-	42.900	20
Rengøring af klubhus	0	-	6.458	-
	14.536		49.358	20

Note 10: Tilgodehavende medlemmer reguleret manuelt i rapporteret årsrapport for 2017, og dermed rapporteret et overskud i årsrapporten 2017 der var ca. TKR. 34. mindre (periodisering) end det faktiske overskud - "forsigtighedsprincip". Egenkapitalen er på plads, således at der er overensstemmelse mellem bogførte aktiver minus bogførte passiver = **korrekt egenkapital**.

Bilag til medlemstal ultimo

Medlemsoptælling 01-01-2018-31-12-2018
Herlev Tennisklub

Tekst	Uden	0-19	20-24	25-65	66-99	2018	2017
Senior medlemskab	0	0	0	161	50	211	201
Junior medlemskab	0	73	0	0	0	73	65
Senior medlemskab	0	0	0	3	22	25	26
Passiv medlemskab	0	1	1	7	2	11	7
Træner medlemskab	0	0	0	1	0	1	1
Senior familie betalende	0	0	0	7	0	7	7
Bestyrelsen	0	0	2	7	4	13	11
Æresmedlem	0	0	0	0	3	3	3
Junior familie medlem	0	15	0	0	0	15	12
Senior familie medlem	0	1	1	17	5	24	23
Ungsenior	0	2	8	3	0	13	14
Ungsenior familie medlem	0	0	5	2	0	7	7
Wannasport	1	0	0	0	0	1	1
Alle medlemskaber 2018	1	91	17	209	86	404	378
Alle medlemskaber 2017	1	77	15	200	85	378	

Herlev Revy og Teater**Regnskab****2018****Kontigenter**

Beløb

Børne1+2 og Ungdom	28.529,86	
Almindelig	20.581,33	
Interesse	1.159,82	
Sum	50.271,01	50.271,01

Tilskud

Kommunalt tilskud	33.540,00	
Tilskud til div. aktiviteter	10.000,00	
Sum	43.540,00	43.540,00

Produktioner

Samlede produktioner	17.387,58	
Sum	17.387,58	17.387,58

Grupperne

Børne-/Ungdomsgrupperne	-35.143,98	
Sommerferieaktivitet 2018	-3.000,00	
Sum	-38.143,98	-38.143,98

Udlejning

Teknik	0,00	
Kostume	0,00	
Sum	0,00	0,00

Møder

Bestyrelsesmøder	-7.242,73	
Generalforsamling	-297,40	
Sum	-7.540,13	-7.540,13

Andet

Kælderscenen	-40.116,57	
Ander udgifter	-10.392,14	
Kælderscenebar	1.078,94	
Sum	-49.429,77	-49.429,77

Resultat**16.084,71****Beholdninger**

Bank	373.726,51	
Kasse	10.006,01	
Beholdninger i alt	383.732,52	

D. 17 / 1 2019

Regnskabet er dd revideret og fundet i orden.

Bank- og kassebeholdningerne er fundet til

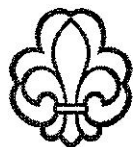


DET DANSKE SPEJDERKORPS

**Regnskab for året 2018
Budget for 2018 og 2019**

**Gruppe: 2. Herlev gruppe
Division: Hareskov**

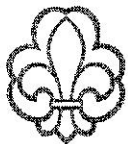
Resultatopgørelse	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 2019
Indtægter			
Medlemskontingent	45.000,00	49.950,00	58.500,00
Lederkontingent	1.000,00	1.200,00	1.200,00
Tilskud fra offentlige myndigheder:			
Lokaletilskud	40.000,00	66.866,34	43.000,00
Aktivitets-/medlemstilskud	51.312,00	51.312,00	55.602,00
Kursustilskud	7.500,00	7.987,50	7.500,00
Andre offentlige tilskud	31.000,00	47.376,25	2.874,00
Gaver/støtteforening			
Ture og lejre	50.000,00	31.052,00	35.000,00
Arrangementer og aktiviteter	2.000,00	2.610,00	2.500,00
Diverse/loppemarked	40.000,00	57.708,51	50.000,00
Hensættelser -aktiverede	30.000,00		70.000,00
Renter	800,00	878,76	800,00
Indtægter i alt	298.612,00	316.941,36	326.976,00
Udgifter			
Korpskontingent	20.000,00	21.075,00	34.600,00
Divisionskontingent	2.500,00	2.800,00	3.400,00
Ture og lejre	90.000,00	114.401,97	100.000,00
Arrangementer og aktiviteter	57.600,00	32.416,05	36.176,00
BUS kontingent	200,00		
Kurser	10.000,00	12.400,00	30.000,00
Administration	5.000,00	4.280,43	5.000,00
PR og annoncer			
Materiel	41.000,00	32.416,05	10.000,00
Hensættelser		52.000,00	
Lokaler: Leje			
Skatter, afgifter, forsikringer	17.000,00	14.782,05	17.000,00
Vedligeholdelse og rengøring	30.000,00	26.338,91	70.000,00
Opvarmning og belysning	25.000,00	17.494,51	20.000,00
Udgifter i alt	298.300,00	313.027,74	326.176,00
Resultat	312,00	3.913,62	800,00



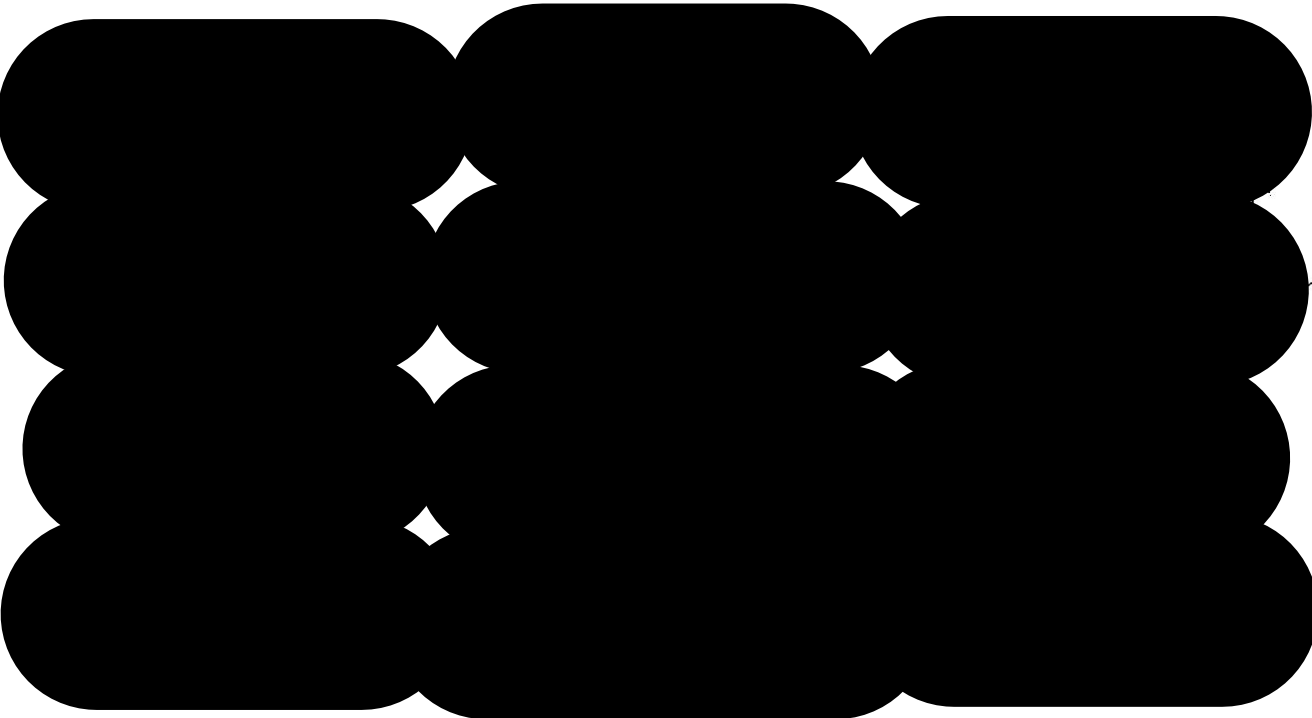
DET DANSKE SPEJDERKORPS

Balance	Pr. 31. december 2017	Pr. 31. december 2018
Aktiver		
Bankkonto	140.771,12	193.131,47
Bankkonto	39.641,53	39.645,49
Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende kontingent mm		
Depositum	760,00	760,00
Dannebrog Invest	44.906,40	44.906,40
Forskud	0	0
Inventar og materiel	47.774,97	47.774,97
Hus, hytte og grund	157.875,00	157.875,00
Aktiver i alt	431.729,02	484.093,33
Passiver		
Gæld til korps og division		
Bankgæld		
Prioritetsgæld		
Rentefrit lån Herlev kommune	40.000,00	40.000,00
Andre skyldige omkostninger	3.549,31	
Hensættelser	81.118,12	133.118,12
Gæld i alt		
Gruppens formue:	307.061,59	320.975,21
Saldo ved året begyndelse kr. 307.061,59		
Årets resultat kr. 3.913,62		
Passiver i alt	431.729,02	484.093,33

Bestyrelsens underskrifter samt revisionspåtegning findes på næste side.



DET DANSKE SPEJDERKORPS



Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

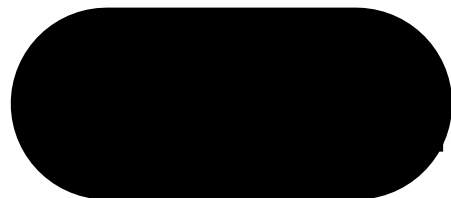
Revisionspåtegning

Undertegnede revisor, der er valgt af grupperådet, har revideret resultatopgørelse og balance.

I forbindelse med min revision har jeg gennemgået gruppens bogføring, ligesom jeg har kontrolleret, at kasse-, bank- og girobeholdningerne er til stede, og at den opførte gæld til pengeinstitut og kreditforening er opført i overensstemmelse med oplysninger fra disse.

Min revision er i øvrigt foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks

Godkendt på grupperådsmøde den 20 / 2 2019



HERLEV KOMMUNE
18 MAJ 2019

REGNSKAB H.I. BORDTENNIS 2018/2019

	INDTÆGTER	UDGIFTER
KASSE OG BANKBEHOLDNING 31 MARTS 2017	64.935,95	
KONTINGENT OVER 25 ÅR	91.725,00	
KONTINGENT UNDER 25 ÅR	9.050,00	
KONTINGENT PASSIVE	-	
TILSKUD HERLEV KOMMUNE	2.362,00	
SPONSORAT	6.000,00	
Renter	-	
STARTPENGE		21.586,47
KØRE OG REJSEPENGE		13.389,10
MØDER OG ADMIN		10.753,99
BØDER		1.351,00
LICENS OG KONTINGENT		25.088,00
GEBYR		525,00
TØJ OG BOIDE		1.420,00
KURSUS OG TRÆNING OG SAMLINGER		8.040,00
KLUB ARRANGEMENTER		3.593,18
INTERNET		-
LOKALE		27.333,52
KASSE OG BANKBEHOLDNING DEN 31 MARS 2018		60.992,69

TOTAL

174.072,95

174.072,95

Kass

Regnskab for Puppen ar 2018

Dato	Indtægter	
14-02-2018	Jonathan V. Nielsen	200,00
20-02-2018	Benjamin Strand	200,00
21-02-2018	Mads I. Lovengreen	200,00
22-02-2018	Enes Gunduz	200,00
26-02-2018	Tobias Rasmussen	200,00
27-02-2018	David H. S. Nielsen	200,00
28-02-2018	Marcus Mader Hansen	200,00
01-03-2018	Mathias Allin-Svensson	200,00
01-03-2018	Artur Aspin	300,00
02-03-2018	Aktivitetstilskud	840,00
06-03-2018	Oliver H. Johansen	200,00
12-03-2018	William	200,00
17-04-2018	Tilbageført visa kortgebyr	204,17
20-04-2018	Majken Boeskov Gabrielsen	100,00
28-06-2018	Benjamin Strand	300,00
04-07-2018	Enes Gunduz	300,00
16-07-2018	Tobias Rasmussen	300,00
01-08-2018	Majken Boeskov Gabrielsen	300,00
02-08-2018	David H. S. Nielsen	300,00
03-08-2018	Mathias Allin-Svensson	300,00
06-08-2018	Casper Andkjær Christensen	300,00
09-08-2018	Liv Jespersen	300,00
10-08-2018	Jonathan V. Nielsen	300,00
11-08-2018	Mads I. Lovengreen	300,00
21-08-2018	Mads Luthje Christensen	300,00
27-08-2018	Luca Eddshaw	300,00
29-08-2018	Vaidemar Birk	300,00
21-09-2018	Roccas O. Fabricius	300,00
25-09-2018	Aktivitetstilskud 2. rate 2018	840,00
26-09-2018	Tepper K. Karanjit	300,00

Indtægt i alt 6784,17

Udgifter

03-04-2018	Svømning dec - feb	1778,00
31-05-2018	Sommerafslutning	150,00
04-06-2018	Surftown A/S 9VD91	58,00
06-06-2018	Blomsterfeen	315,00
06-06-2018	Klub T-shirts	1121,00
02-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
03-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
08-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
09-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
10-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
11-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
05-10-2018	Surftown webhosting TPMWC9JPAT58	100,00
27-09-2018	Netbank gebyr 1.10.2017-30.9.2018	100,00
05-10-2018	Surftown webhosting	398,00
08-10-2008	Surftown A/S 20030	348,00
03-12-2018	Kortgebyr	300,00
21-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
27-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
29-08-2018	Mobilepay gebyr	-0,75
26-09-2018	Mobilepay gebyr	-0,75

Udgifter i alt 4525,10

Resultatopgørelse 2018 Herlev Gruppe

Hjemkommune:
Herlev

Periode:
01-01-2018 - 31-12-2018

CVR:
29721394

Godkendt d. __ / __ 2019

Underskrifter 2018



Resultat 2018

Konto	Sum	Forrige år	Budget 2019	Budget 2018
1000 Medlemskontingent	24.522,81	17.525,00	17.000,00	17.000,00
1010 Lokaletilskud	54.401,20	93.783,49	45.000,00	43.929,00
1011 Aktivitets-/medlemsstilskud	13.293,25	9.459,00	10.000,00	9.000,00
1014 Rådighedsbeløb	5.937,00	12.444,00	6.000,00	6.000,00
1020 Ture og lejre	4.230,00	20.161,95	5.000,00	15.000,00
1030 Arrangementer og aktiviteter	3.650,00	0,00	0,00	0,00
1040 Gaver/støtteforening	0,00	6.000,00	0,00	0,00
1050 Diverse indtægter	4.000,00	12.637,05	0,00	0,00
1070 Juletræssalg	111.060,00	107.726,80	100.000,00	100.000,00
1080 Salg scoutshop	11.928,25	4.988,00	4.000,00	4.000,00
1100 Lejeindtægt Gods	72.752,90	53.512,20	60.000,00	50.000,00
1998 Indtægter	305.775,41	338.237,49	247.000,00	244.929,00
2000 Korpskontingent	-18.686,70	-11.901,35	-20.000,00	15.000,00
2010 Divisionskontingent	0,00	-2.475,00	0,00	2.500,00
2014 Rådighedsbeløb	-9.014,23	-15.684,28	-6.000,00	6.000,00
2020 Ture og lejre	-4.982,95	-27.181,35	-5.000,00	30.000,00
2030 Arrangementer og aktiviteter	-2.745,01	-6.817,04	-3.000,00	7.000,00
2040 Kurser	-5.325,00	-1.925,00	-2.000,00	1.500,00
2045 Lederpleje	-3.732,32	0,00	0,00	0,00
2046 Pleje af arbejdsindsats	-4.850,26	0,00	0,00	0,00
2050 Administration	-1.085,59	-1.988,00	-1.500,00	2.000,00
2060 Materiel	-232,45	0,00	0,00	0,00
2071 Renter og gebyrer	-241,21	-438,87	-500,00	500,00
2072 Skatter, forsikringer	-27.235,87	-29.256,71	-30.000,00	30.000,00
2073 Vedligeholdelse	-15.287,86	-57.794,02	-150.000,00	60.000,00
2074 Opvarmning, el, strøm	-31.541,23	-39.928,31	-40.000,00	40.000,00
2075 vand, renovation, affald, Skorstensfejning	-20.514,34	-14.331,28	-25.000,00	15.000,00
2076 Rengøring og tilsyn	-16.392,20	-13.368,49	-18.000,00	15.000,00
2080 Internet telefoni	-4.706,00	-5.469,75	-5.000,00	5.500,00
2090 Diverse udgifter	82,45	-919,05	0,00	1.000,00
2100 Juletræsudgifter	-53.902,48	-50.369,28	-55.000,00	55.000,00



Konto	Sum	Forrige år	Budget 2019	Budget 2018
2110 Køb scoutshop	-20.262,34	-4.382,06	-5.000,00	5.000,00
2998 Udgifter	-240.655,59	-284.229,84	-366.000,00	291.000,00
2999 Resultat	65.119,82	54.007,65	-119.000,00	535.929,00

Balance 2018

Konto	Balance	Forrige år
3000 Bank 1551-3327015605	61.419,62	42.993,18
3010 Giro 1551-5736765	101.225,53	58.438,15
3020 Kasse	0,00	154,56
3035 Kortbetalinger	3.210,56	0,00
3080 Debitorsamlekonto	850,00	0,00
3998 Aktiver	166.705,71	101.585,89
4010 Andre skyldige omkostninger	1.130,00	1.130,00
4060 Formue	165.575,71	100.455,89
4998 Passiver	166.705,71	101.585,89
4999 Balance	-0,00	-0,00



Herlev Idrætsforenings Pool Club - HIPC

REGNSKAB 2018 - REVIDERET

RESULTAT

Indtægter	2018	Noter	2017
Medlemskontingent	17.300,00		16.650,00
Aktivitetstilskud, Medlemmer	15.650,00		17.600,00
Donationer	-		-
Aktivitetstilskud, Sommeraktivitet	-		-
INDTÆGTER	32.950,00		34.250,00
Udgifter			
Turneringer	3.485,00	1	260,00
Lokaleindretning	-		-
Drift / Rengøring	579,25		308,95
Sportsudstyr	578,70		10.861,10
HI medlemskab	800,00		800,00
DDBU medlemskab	1.750,00	2	-125,00
Hjemmeside	-		-
Merchandise	-		-
Nets	1.043,75		1.469,29
Bankgebyr	331,00	3	135,00
Forsikring	4.253,74		3.811,41
UDGIFTER	12.821,44		17.520,75
RESULTAT	20.128,56		16.729,25
BALANCE			
Bank Nordea 7461-703-544			
Primo saldo	33.630,29		16.896,04
Ultimo Saldo	53.758,85		33.630,29
Periodeafgrænsninger			
Primo saldo	-5,00		
Ultimo Saldo	-5,00		-5,00
BALANCE	-20.128,56		-16.729,25

Note 1

Betaling af licenser for elite-spillere

Note 2

Ved omlægning af DDBU medlemsgebyr har HIPC betalt for meget gebyr, hvilket blev korrigeret i forrige regnskabsår.

Note 3

Nordea har indført et årligt kontogebyr på kr. 300

Formand

Kasserer

Revisor

Resultatopgørelse for Herlev Karate Klub 2010/2011/2012/2013

Indtægter	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Kontingenter fra medlemmer under 25 år	51322	55289	50706	58508	54219		
Kontingenter fra medlemmer over 25 år	34216	36849	33805	39015	36145	90765	120135
Passive medlemmer			0	0	0	0	0
Kommunalt tilskud samt aktiv sommer	35547	24010	26496	26558	33050	28342	27624
Sponsor			0	0	0	0	0
Andre indtægter Roskilde festival			0	0	0	0	3370
	121085	116.158	111.007	124071	123414	119107	151129
Udgifter							
Dommerhonorar	0		0	0	0	0	0
Forplejning/overnatning/transport/træning/lej	-10313	-21188	-15330	-11728	-51413	-35629	-44781
Udenlandske og Danske trænere, transport o	-37492	-10326	-47877	-39785	-17924,3	-26486	-46426
Turneringsgebyr						0	0
Øvrige holdudgifter	-47805	-31514	-63207	-51513	-69337,3	-62115	-91207
Udstyrsudgifter							
Træningsudstyr	-33491	-29994	-26906	-20479	-25935,6	-18961	-28561
Øvrige udstyrsudgifter/ombygning	-9706	0	0	-14.000	-6951,41	-106	-3056
	-43197	-29994	-26906	-34479	-32887	-19067	-31617
Indstruktør- og leder uddannelser							
Dommeruddannelser			0	0	0		
Træneruddannelser/gradueringer/forsikring	-900	-900	-900	-7000	0	-14742	0
	-900	-900	-900	-7000	0	-14742	0
Kontingenter							
Dansk karate forbund	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
DKA / pas og gradueringens gebyr			0	-5225	-4550	-7018	-775
	-500	-500	-500	-5725	-5050	-7518	-1275
Sponsorudgifter							
Udgifter			0	0	0	0	0
Administrationsudgifter							
Møder	-1240	-2514	-3772	-979	-6951,41 incl.	incl.	
Post/tlf. / I-net/ hjemmeside / kort gebyr	-8831	-14862	-11227	-7756,21	-16514,3	-22909	-12676
	-10091	-17376	-14999	-8735	-2346571	-22909	-12676
Rente ind							
Rente ud							
Tab på elever	-2550	-2400	-450	-925	0	0	-625
Årets resultat	16042	33474	4045	25354	125	-7244	14854
Aktiver/bankkonto beholdning	86514	70472	36998	32.953	8525	6485	13729

KIA

9

THOU

IS-AB

Herlev karate klub års beretning 2018

Vi har stadig stor glæde af vores miniput karate på Kildegården vest som er med til at holde vores medlems tal oppe og på samme tid give nye medlemmer på vores alm. Hold tirsdag og torsdag.

Der har ikke 2018 været hærværk / indbrud / ødelagte vinduer osv. efter vi har istandsat klubhuset, og vi er alle glade for et super pænt klubhus.

Vi har ikke afholdt kvindeselvforsvars aftener 2018, men har planer om at optage det igen i efteråret 2019, vi har haft stor efterspørgsel i 2018 på både dameholdet og selvforsvar.

Vi har haft besøg af Gligor 6 dan IJKA og Sensei Lucho 6 dan IJKA, så klubben har været stærkt besøgt i 2018.

Klubben ligger nu på 85 medlemmer og har en del som prøver os af.

Vi har indkøbt mere træningsudstyr bla. Slagdukker og istandsættelser i klubhuset, hækmosen 81, og fortsætter dette i 2018, vi har i samarbejde med kommunen aftalt istandsættelse af hækmosen 81, bla. Lys, fyr, låse.

Bestyrelsen


Aaen & Co.
STATSAUTORISEREBE REVISORER

Hjortespring Golfklub

Hjemstedsadresse: Klausdalsbrovej 602, 2750 Ballerup

Årsrapporten 2018

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2018

Godkendt på klub  den 18.03.2019

Direkt

Indholdsfortegnelse

Kluboplysninger	1
Ledelsespåtegning	2
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	3
Ledelsesberetning	6
Regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	10
Balance	11
Noter til årsregnskabet	13
Pengestrømsopgørelse	23

Kluboplysninger

Klubben	Hjortespring Golfklub Klausdalsbrovej 602 2750 Ballerup Hjemstedskommune: Ballerup
Bestyrelse	Christian Holm, formand Sus Nielsen, næstformand Gon Brorson Prag Hans-Jørgen Sonnenborg Lars E. Werge Lisbeth Heick Thomas Ljungberg
Revision	Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3000 Helsingør
Regnskabsår	1. januar - 31. december

Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Hjortespring Golfklub for 2018.

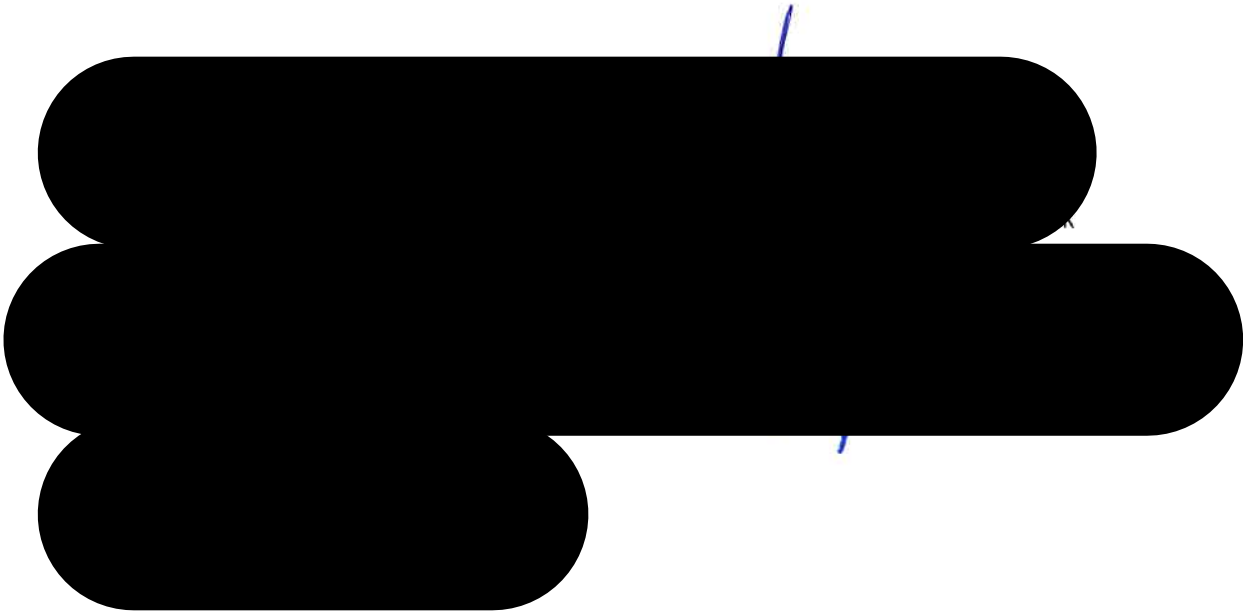
Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt klubbens vedtægter.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 31. januar 2019



Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Hjortespring Golfklub:

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hjortespring Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven samt klubbens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af klubbens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af klubben i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA's Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere klubbens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere klubben, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af klubbens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om klubbens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at klubben ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Helsingør, den 31. januar 2019

Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s

Kongevejen 3, 3000 Helsingør - CVR nummer 33 24 17 63

Søren Thorbjørnsen
statsautoriseret revisor
mne19687

Ledelsesberetning

Klubbens væsentlige aktiviteter

Klubbens hovedaktivitet er at drive golfklub.

Væsentlige ændringer i klubbens aktiviteter og økonomiske forhold

Der har i året ikke været væsentlige ændringer i aktiviteter og økonomiske forhold og klubbens aktiviteter har været i god overensstemmelse med de lagte planer.

Begivenheder efter regnskabsåret afslutning

Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten.

Regnskabspraksis

Regnskabsgrundlag

Årsrapporten for Hjortespring Golfklub for 1. januar - 31. december 2018 er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomheder med enkelte tilvalg fra regnskabsklasse B og C samt klubbens vedtægter. Regnskabsopstillingen er tilpasset klubbens særlige aktivitet.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Generelt om indregning og måling

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde klubben, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå klubben, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

Resultatopgørelsen

Indtægter

Klubbens indtægtsposter omfatter kontingentindtægter fra medlemmerne foruden greenfee fra klubbens gæster og indskud i forbindelse med indmeldelse i klubben.

Eftersom indskud ikke kan tilbagebetales ved udmeldelse indtægtsføres disse som indtægter ved indbetaling fra medlemmerne.

Herudover omfatter klubbens indtægter andre indtægter som omfatter tilskud fra offentlige myndigheder og kommuner med videre, momskompensation samt indtægter fra klubbens sponsorer.

Tilskud indtægtsføres når de modtages og periodiseres i det omfang de relaterer sig til en specifik regnskabsperiode eller konkrete anskaffelser. Det samme gør sig gældende for sponsorindtægter og øvrige indtægter.

Omkostninger

Personaleomkostninger omfatter løn og gager såvel som omkostninger til social sikring, pensioner o.l. for klubbens medarbejdere.

Øvrige omkostninger omfatter omkostninger, der relaterer sig til klubbens aktiviteter, herunder bane, bygnings- og maskinomkostninger, aktivitetsomkostninger, administration og andre omkostninger.

Regnskabspraksis

Af- og nedskrivninger

Af- og nedskrivninger af materielle anlægsaktiver består af regnskabsårets af- og nedskrivninger opgjort ud fra henholdsvis de fastsatte restværdier og brugstider for de enkelte aktiver og gennemførte nedskrivningstest og gevinster og tab ved salg af materielle anlægsaktiver.

Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger samt andre anlæg, driftsmateriel og inventar måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid. Der afskrives ikke på grunde.

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til at blive taget i brug.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede brugstider.

Bygninger og baneanlæg	25	År.
Bygninger og baneanlæg på lejet grund:		
• Hjortespring	Lejeperioden	
• Marbæk	5-25	År.
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	5	År.

Aktiver med en kostpris under 20 t.kr. pr. enhed indregnes som omkostninger i resultatopgørelsen på anskaffelsestidspunktet.

Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgpris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen under afskrivninger.

Materielle anlægsaktiver nedskrives til genindvindingsværdi, såfremt denne er lavere end den regnskabsmæssige værdi.

Regnskabspraksis

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvider

Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender.

Prioritetsgæld

Prioritetsgæld måles på tidspunktet for lånoptagelse til kostpris, svarende til det modtagne provenu efter fradrag af afholdte transaktionsomkostninger. Efterfølgende måles prioritetsgæld til amortiseret kostpris. Dette betyder, at forskellen mellem provenuet ved lånoptagelsen og den nominelle værdi, der skal tilbagebetales, indregnes i resultatopgørelsen over låneperioden som en finansiel omkostning ved anvendelse af den effektive rentes metode.

Gæld

Gæld i øvrigt er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	2018	2017
Indtægter		
1 Kontingenter	8.769.045	8.710.377
2 Green Fee	1.024.394	923.748
3 Indskud	209.250	306.500
4 Andre indtægter og tilskud	2.260.728	2.412.428
Indtægter i alt	12.263.417	12.353.053
Omkostninger		
5 Løn og personale	6.228.960	6.372.211
6 Baneomkostninger	1.145.491	943.027
7 Bygnings- og maskinomkostninger	1.554.390	1.521.898
8 Aktivitetsomkostninger	745.319	1.011.820
9 Administration	102.481	97.476
10 Andre omkostninger	675.294	580.664
Omkostninger i alt	10.451.935	10.527.096
11 Afskrivninger	1.359.667	1.640.922
Finansielle indtægter	-2.465	-609
Finansielle omkostninger	102.453	118.556
Årets resultat	351.827	67.088
Forslag til resultatdisponering		
Overført resultat	218.303	-140.477
Henlagt reserve til momskompensation	133.524	207.565
	351.827	67.088

Balance 31. december

Aktiver

Note	2018	2017
Grunde og bygninger	7.194.936	7.506.318
Baneanlæg	5.576.305	5.683.854
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.673.148	1.725.928
12 Materielle anlægsaktiver	14.444.389	14.916.100
Anlægsaktiver	14.444.389	14.916.100
Begynderbags og træningsudstyr	63.306	67.992
Varebeholdning	63.306	67.992
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	214.701	4.601.115
Andre tilgodehavender	271.426	62.587
Periodeafgrænsningsposter	3.179	10.949
Tilgodehavender	489.306	4.674.651
Likvide beholdninger	4.526.260	16.715
Omsætningsaktiver	5.078.872	4.759.358
Aktiver i alt	19.523.261	19.675.458

Balance 31. december

Passiver

Note	2018	2017
Egenkapital primo	9.169.833	9.310.310
Reserve til momskompensation	904.146	770.622
Overført resultat	218.303	-140.477
13 Egenkapital	10.292.282	9.940.455
Prioritetsgæld	817.359	1.020.877
Langfristet lån	990.000	1.045.000
14 Langfristede gældsforpligtelser	1.807.359	2.065.877
15 Kortfristet del af langsigtende gældsforpligtelser	258.338	246.337
Bankgæld	0	546.999
Leverandørgæld	372.801	126.383
Forudfaktureret kontingent m.m.	4.765.930	4.737.713
16 Anden gæld	965.534	896.188
17 Periodeafgrænsningsposter	1.061.017	1.115.506
Kortfristet gæld	7.423.620	7.669.126
Gæld i alt	9.230.979	9.735.003
Passiver i alt	19.523.261	19.675.458
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter til årsregnskabet

	Beløb pr. medlem 2018 kr.	Antal medlemmer pr. 31.12.2017	Antal medlemmer pr. 31.12.2018	Kontingent 2018 kr.
1 Kontingenter				
Seniorer	6.850	902	863	5.873.595
Ungseniorer	4.035	37	34	136.366
Juniorer	2.077	60	59	107.786
Hverdagsmedlemmer	5.480	55	48	263.040
Senior Hjortespring begrænset indskud	7.535	37	57	332.053
Senior Hjortespring uden indskud	8.220	56	91	535.200
Seniorer, Marbæk	4.035	224	223	892.734
Ungseniorer, Marbæk	2.421	4	2	4.532
Marbækmedlem-Maxi	5.035	56	50	260.885
Marbækmedlem-Mini	1.000	114	125	129.962
Juniorer og prøvemedlemmer, Marbæk	1.210	46	34	50.904
Aktive medlemmer		1.591	1.586	8.587.057
Ændrings- og pbs-gebyr				50.205
Passive medlemmer	538	246	246	131.783
Passive medlemmer		246	246	181.988
I alt		1.837	1.832	8.769.045

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
2 Green Fee		
Hjortespringbanen	599.411	535.582
Marbækbanen	89.780	82.725
Udleje golfbiler	48.800	30.400
4-kløverordning	258.003	241.702
Poletter	28.400	33.339
	1.024.394	923.748
3 Indskud		
Indskud Hjortespringbanen	129.000	206.500
Indskud Marbækbanen	80.250	100.000
	209.250	306.500
4 Andre indtægter og tilskud		
Herlev Kommune		
Aktivitetstilskud Herlev	20.732	22.542
Lokaletilskud	66.483	67.713
	87.215	90.255
Ballerup Kommune		
Aktivitetstilskud Ballerup	38.656	38.073
	38.656	38.073
Salg og reklame		
Sponsor	405.500	321.793
Begynderpakke	72.460	93.845
Nøglesalg	6.694	1.245
Logomateriale	2.031	489
Salg af DGU-kort	4.900	6.200
	491.585	423.572

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
4 Andre indtægter og tilskud, fortsat		
Turneringsindtægter		
Turneringsindtægter	345.365	372.548
	345.365	372.548
 Andre indtægter		
Momskompensation	257.989	328.932
Medlemsrejser	102.395	382.310
Indtægtsførte afskrivninger	54.489	43.325
Diverse indtægter	44.350	0
Bagskabe	321.850	317.225
Husleje Café	36.000	36.000
Gebyr batterier mv.	5.900	6.600
Husleje Bridge	3.800	4.000
Gaver til klubben	20.800	20.200
Træningslektioner	214.555	184.111
Salg træningsudstyr	189.414	109.212
Salg af anlægsaktiver	0	0
Momsrefusion	46.365	56.065
	1.297.907	1.487.980
 I alt	2.260.728	2.412.428
 5 Løn og personale		
Løn	5.979.975	6.133.328
Lønrefusion	6.233	-2.778
Lovmæssigt tillæg, ATP mv.	42.884	43.255
Gebyrer løn	8.910	9.096
Kurser mv.	138.326	142.176
Arbejdstøj	52.632	47.134
	6.228.960	6.372.211

13 ansatte, heraf 2 administrative.

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
6 Baneomkostninger		
Reparation af bane og anlæg	140.630	132.049
Rangebølge	50.935	41.475
Gødning, sand m.m.	569.955	531.979
Leje af maskiner	92.121	44.186
Vedligeholdelse maskinhus	58.575	64.843
Forsikring baner	59.965	50.986
Abonnement alarm maskinhus	22.381	20.501
Vand m.m.	150.929	57.008
	1.145.491	943.027
7 Bygnings- og maskinomkostninger		
Benzin, olie m.m.	187.492	151.040
Reparation maskiner inkl. Værktøj	218.115	236.224
Materiel u/20.000	30.663	39.027
El m.m.	226.125	264.637
Rengøring/artikler, måtteservice	321.460	348.507
Vedligeholdelse Café	26.486	4.964
Vedligeholdelse Klubhus Hjortespring	96.880	69.825
Ejendomskat og afgifter	4.490	4.625
Vedligeholdelse Klubhus Marbæk	15.905	6.942
Vedligeholdelse øvrig	47.536	79.248
Renovation og kloakservice	85.251	86.112
Abonnementer IT, TV m.m.	154.912	88.335
Abonnementer planter, skadedyr m.m.	6.117	7.189
Abonnement alarm	32.586	41.007
Forsikringer bygninger	100.372	94.216
	1.554.390	1.521.898

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
8 Aktivitetsomkostninger		
Turneringer		
Sæson opstart	38.982	34.753
Holdturnering, Juniorer	35.869	33.153
Holdturnering, Regionshold	21.888	27.122
Turneringsudgifter	323.464	347.623
Interne matcher	9.540	5.335
Ranglisteturneringer	20.339	18.943
Juniorlej	2.857	11
Klubmesterskaber	13.809	16.396
Sponsorturneringer	8.248	9.662
	474.996	492.998
Elite		
Elitehold, Dame 1	9.947	5.657
Elitehold, Herre 1	2.825	2.037
Elitehold, Herre 2	1.050	950
Elitehold, Senior / Veteran	11.058	4.983
Tøj, elite	0	17.293
Støtte, udtagne spillere	63.702	52.761
	88.582	83.681
Ungdom		
DGU-ophold, eksterne turneringer	800	500
	800	500
Øvrige aktiviteter		
Arrangementer	44.030	24.989
Golfrejser	99.142	370.510
Diverse aktiviteter	15.830	10.793
Begynderaktiviteter	21.939	28.349
	180.941	434.641
I alt	745.319	1.011.820

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
9 Administration		
Kontorholdsudgifter	20.579	22.886
Porto	60	84
Scorekort o.l., samt køb af DGU-kort	64.349	57.287
Bøger og blade	545	0
Telefon	8.916	12.776
Repræsentation	1.519	4.443
Reklamemateriale	6.513	0
	102.481	97.476
10 Andre omkostninger		
Abonnementer		
Kontingent DGU	255.351	249.115
Abonnement - Golfbox	60.478	55.477
Abonnement - E-conomics	7.935	5.548
Abonnementer DIBS, PBS	19.914	13.454
	343.678	323.594
Diverse		
Generalforsamling	8.800	5.918
Møder, kørsel, telefon, kurser	69.709	50.658
Revision	49.625	50.938
Konsulenthjælp	14.808	17.984
Nyanskaffelser	34.391	18.090
Konsulentassistance momskompensation	7.438	25.625
Køb af træningsudstyr	138.336	78.872
Trykning	8.509	8.985
	331.616	257.070
I alt	675.294	580.664

Noter til årsregnskabet

		2018	2017
11	Afskrivninger		
	Afskrivninger	1.359.667	1.640.922
		1.359.667	1.640.922
12	Materielle anlægsaktiver		
		Grunde og bygninger	Baneanlæg
			Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
	Anskaffelsessum 1. januar	17.617.301	12.075.827
	Årets tilgang	84.286	129.377
	Årets afgang	0	0
	Anskaffelsessum 31. december	17.701.587	12.205.204
	Afskrivninger 1. januar	10.110.983	6.391.973
	Årets afskrivninger	395.668	236.926
	Afskrivninger 31. december	10.506.651	6.628.899
	Regnskabsmæssig værdi 31. december	7.194.936	5.576.305
			1.673.148

Noter til årsregnskabet

13 Egenkapital

	Overført resultat	Reserve til momskom- pensation	I alt
Egenkapital 1. januar	9.169.833	770.622	9.940.455
Årets resultat	218.303	133.524	351.827
Egenkapital 31. december	9.388.136	904.146	10.292.282

Reserve til momskompensation

Momskompensation primo	770.622
Momskompensation modtaget 2018	257.988
Gavebeløb modtaget fra medlemmer og andre	20.800
Assistance vedrørende momskompensation	-7.438
	<u>1.041.972</u>
Anvendt i 2018	
Trackman anskaffet i 2015 afskrevet i 2018 med	-26.436
Indretning af træningscenter 2016 afskrevet i 2018 med	-31.923
Døråbner til klubhus samt terrassemøbler m.m. anskaffet i 2017, afskrevet i 2018	-36.054
Clubcar og scooter til klubbens medlemmer, afskrevet 2018 med	-8.838
Forskønnelse af omgivelser, Rhodendendron mv., 2018	-29.556
Forskønnelse af klubhuse (foldevæg) afskrevet 2018 med	-5.019
Buggyhus Marbæk (igangværende byggeri ikke afskrevet i 2018)	0
	<u>904.146</u>

I henhold til generalforsamlingsbeslutning 17/3 2014 besluttedes det, at indtægterne fra momskompensationsordningen alene skulle gå til ekstraordinære investeringer og særlige øvrige omkostninger, som ligger ud over den almindelige drift, og som derfor alene iværksættes som følge af denne indtægt.

Ud af de samlede indtægter er pr. regnskabsafslæggelsestidspunktet disponeret udgifter og investeringer i alt som følger:

Trackman investering foretaget i 2015 (afskrevet i 2015 - 2018 med 79.308 kr)	52.873
Indretning træningscenter 2016 (afskrevet 63.846 kr. i 2017 og 2018)	93.109
Døråbner til klubhus samt terrassemøbler m.m. i 2017 (afskrevet med 59.990 kr. i 2017 og 2018)	120.280
Clubcar og scooter til klubbens medlemmer 2018 (afskrevet 8.838 kr. i 2018)	79.539
Forskønnelse af klubhuse 2018 (foldevæg) (afskrevet 5.019 kr. i 2018)	22.356
Buggyhus Marbæk 2018 (igangværende byggeri)	17.899
Rest af momskompensation endnu ikke besluttet	518.090
	<u>904.146</u>

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
14 Langsigtede gældsforpligtelser		
Prioritetsgæld Spar Nord	817.359	1.020.877
Lån Herlev Kommune	990.000	1.045.000
	1.807.359	2.065.877
15 Kortfristet del af langsigtende gældsforpligtelser		
Prioritetsgæld Spar Nord kortfristet	203.338	191.337
Lån Herlev Kommune kortfristet	55.000	55.000
	258.338	246.337
16 Anden gæld		
Depositum golfsæt	9.150	9.150
Skyldige omkostninger	157.430	13.812
Skyldig revision	40.250	40.000
Skyldig ATP	9.940	10.792
Skyldig pension	33.583	62.938
Skyldig feriepenge	828	30.924
Feriepengeforpligtelse	696.353	710.572
Indbetalt deposita	18.000	18.000
	965.534	896.188

Noter til årsregnskabet

	2018	2017
17 Periodeafgrænsningsposter		
Tilskud fra Ballerup Kommune til Marbæk huller	1.045.017	1.091.506
Tilskud fra Herlev Bladet til Trackman	16.000	24.000
	1.061.017	1.115.506

Tilskuddene er modtaget til henholdsvis dækning og reducere af omkostningerne til omlægning af 3 huller på Marbækbanen og anskaffelse af Trackman.

Tilskuddene vil blive indtægtsført i takt med afskrivninger på omlægning og Trackmanen bliver udgiftsført.

18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Til sikkerhed for klubbens engagement med Spar Nord Bank er der deponeret ejerpantebrev på kr. 3.500.000 med sikkerhed i banen, matr. nr. 13 d, Hjortespring, beliggende Klausdalsbrovej 602, Ballerup.

Pengestrømsopgørelse

	2018	2017
Årets resultat	351.827	67.088
Varelager	4.686	-7.004
Forskydning i tilgodehavender	4.185.345	-68.281
Forskydning i kortfristet gæld i øvrigt	301.493	-66.702
Afskrivninger	1.359.667	1.640.922
Pengestrømme fra ordinær drift	6.203.018	1.566.023
Køb af materielle anlægsaktiver	-887.957	-893.182
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
Pengestrømme fra investeringsaktivitet	-887.957	-893.182
Forskydning langfristet gæld	-258.517	-246.442
Pengestrømme fra finansieringsaktivitet	-258.517	-246.442
Årets forskydning i likvider	5.056.544	426.399
Likvider 1. januar	-530.284	-956.683
Likvider 31. december	4.526.260	-530.284

Herlev Fodbold 2019

Regnskab

Resultat - indtægt

side 1 af 2

Kontingent 0-25	395.800,00	2017/18	448.195,56	2018/19	
Kontingent 25+	---		-----		
Aktivitetstilskud	344.505,00		315.808,00		
Kurstilskud/betaling	0,00		0,00		
Lokaletilskud	0,00		0,00		
Team Herlev 1.senior	175.000,00		137.500,00		
Sponsorer 1.senior	520.735,00		51.922,15		
Tv-penge mv. 1.senior	0,00		0,00		
Kampindtægter 1.senior	5.250,00		19.870,00		
Sponsorer øvrige	0,00		34.607,37		
Champagneklubben	0,00		0,00		
Forpagtningsafgift	0,00		0,00		
Tilskud omklædning	522.378,00		899.366,00		
Forsikring erstatning	0,00		0,00		
Solidaritet	1.983,21		0,00		
Indtægter i alt	1.965.606,21		1.907.269,08		
Resultat - udgift					
Moms	12.120,00		28.790,00		
Rengøring og papir	63.050,67		81.840,28		
Dommerudgifter	85.589,57		68.346,02		
Indskud/gebyr/bøder	67.193,08		76.328,79		
Materialer 1. senior	23.851,36		15.950,79		
Materialer øvrige	109.586,69		260.069,32		
Diverse 1. senior	12.765,70		3.736,25		
Velfærdsudgifter	3.231,00		3.648,15		
Kampudgifter 1. senior	28.327,45		26.344,66		
Kontingent retur	5.200,00		0,00		
Administration	56.615,06		77.921,00		
Diverse øvrige	5.000,00		7.070,00		
Kursusudgifter	24.050,00		0,00		
Aktivitetsudgifter	68.988,09		36.769,00		
Afvikling gæld	0,00		0,00		
Træner/leder 1.senior	232.500,00		136.412,95		
Træner/leder øvrige	204.450,00		216.310,00		
Vederlag/kørsel 1.senior	386.585,00		357.000,00		
Vask 1. og 2. senior	33.000,00		30.000,00		
Vedligehold/inventar	50.182,58		80.192,48		
Forsikringer/Tv	20.303,86		26.197,13		
Møder/seminar	5.239,00		12.851,75		
Varme-el-vand	252.414,53		162.079,97		
Udgifter i alt	1.749.991,64		1.707.858,08		
Samlet resultat	215.614,57		199.411,00		

FDF Herlev

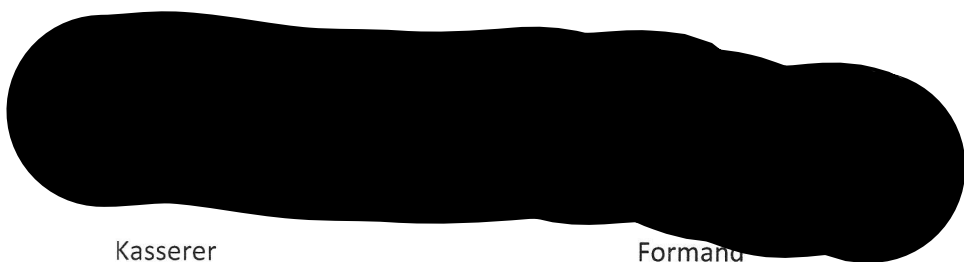
Årsregnskab for 2018

Status 31/12-2018

Noter til regnskab :


Obligation er værdisat til kursværdi pr. 31/12-2018.

Herlev maj 2019



Kasserer

Formand



Kredsleder

Revisionspåtegning :

Kredsen er revideret.



Revisor

26. maj 2019

26/5-2019.

FDF Herlev 2018

	2018	2017
Indtægter ialt	157.409	262.358
Udgift t/aktiviteter og Fond	136.268	191.361
DÆKNINGSBIDRAG I	21.140	70.997
DÆKNINGSBIDRAG II	21.140	70.997
Øvrige omkostninger	285.297	318.696
Resultat før afskrivninger	-264.156	-247.698
Afskrivninger	687	23.850
Resultat før finansiering	-264.843	-271.548
Renteindtægter mv.	915	82.154
Renteudgifter mv.	536	1.882
Resultat	-264.465	-191.276
Materielle anlægsaktiver	1.364.700	1.364.700
Anlægsaktiver	1.364.700	1.364.700
Tilgodehavender	-15.000	-15.000
Omsætningsaktiver	1.517.122	1.920.048
Aktiver	2.866.822	3.269.748
Egenkapital	2.866.822	3.243.755
Kortfristet gæld (under 1 år)	0	25.992
Passiver	2.866.822	3.269.748

FDF Herlev 2018

	2018	2017
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
R E S U L T A T O P G Ø R E L S E		
Indtægter		
Kontigent medlem u.25 år	18.152	22.990
Kontigent medlem o.24 år	646	646
Lokaletilskud	0	66.345
Aktivitetstilskud	14.312	25.220
Rådighedstilskud	0	17.328
Bonusudbetalinger	677	6.765
Leje udlejning Elverbo	1.300	1.300
Loppemarked	40.922	37.263
Deltagerbetalinger	21.400	24.500
Lejeindtægt Herlev Torv 21	60.000	60.000
Indtægter ialt	157.409	262.358
Udgifter		
Kontigent landsforbund	20.207	18.740
Kontigent landsdel	663	637
Kontigent Distrikt	580	0
Møder/lejre	72.316	80.231
Sommerlejr	42.501	61.752
Aktiviteter og FDF kontigenter	136.268	161.361
Fond Uddelinger	0	30.000
Udgift t/aktiviteter og Fond	136.268	191.361
DEKNINGSBIDRAG I	21.140	70.997
LØNNINGER		
Bruttoløn		
AM-indkomst		
DEKNINGSBIDRAG II	21.140	70.997
ØVRIGE OMKOSTNINGER		
Øvrige personaleomkostninger		
Uddannelsesudgifter	2.381	0
Leder godtgørelse	26.250	26.250
Øvrige personaleomkostninger	28.631	26.250
Løn og personale	28.631	26.250
SALGSOMKOSTNINGER		
Markedsføring		
Repræsentation		
Repræsentation, jubilæum	34.272	0
Repræsentation, gaver og blomst.	6.094	1.459
Repræsentation	40.367	1.459
Salgsomkostninger	40.367	1.459
LOKALEOMKOSTNINGER		
Elverbo	22.413	11.738
Materielskur Elverbo	7.383	83.531
El, varme mv.	11.695	66.766
Skat, afgift og forsikring	11.126	10.802
Rengøring, Opsyn, vagt	40.411	43.553
Herlev Torv 21	52.473	47.500
Leje af lejre m.m.	22.815	16.262
Reparation og vedligeholdelse	45.097	6.037
Lokaleomkostninger	213.417	286.194
ADMINISTRATION		
Bogføringsassistance	0	1.086
Kontorartikler & tryksager	1.494	1.517
Porto og gebyrer	614	1.076
Internet og webhotel	250	250
Vedligehold driftsmidler	522	861
Administration	2.881	4.792

FDF Herlev 2018

	2018	2017
Øvrige omkostninger	285.297	318.696
Resultat før afskrivninger	-264.156	-247.698
AFSKRIVNINGER		
Småanskaffelser	687	1.662
Driftsmidler	0	22.188
Afskrivninger	687	23.850
Resultat før finansiering	-264.843	-271.548
RENTEINDTÆGTER MV.		
Renteindtægter diverse	915	82.154
Renteindtægter mv.	915	82.154
RENTEUDGIFTER MV.		
Kurstab obl.	536	1.882
Fradragsberettigede renteudgift.	536	1.882
Renteudgifter mv.	536	1.882
Resultat	-264.465	-191.276

S T A T U S

AKTIVER

ANLÆGSAKTIVER

IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(Patenter, rettigheder, udvikling mv.)

MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER

(Inventar, bygninger, maskiner mv.)

Herlev Torv 21,2.tv	1.364.700	1.364.700
Materielle anlægsaktiver	1.364.700	1.364.700
Anlægsaktiver	1.364.700	1.364.700

OMSÆTNINGSAKTIVER

Tilgodehavender

Deposita Herlev Torv Rasmus	-15.000	-15.000
Andre tilgodehavender	-15.000	-15.000
Tilgodehavender	-15.000	-15.000

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Bank Giro 6634354	1.424.135	1.799.469
Hovedkasse	41.996	23.542
Rasmus kasse	2.511	-14.078
Steen kasse	2.562	0
Mette kasse	1.106	-393
Rikke kasse	0	4.245
Sommerlejr konto	14.500	-
Jubilæum konto	10.000	-
Elverbo varmeveksler	0	23.250
Materielskur byggekonto	0	55.567
Obl. RD22DS2025 4%	20.310	28.445

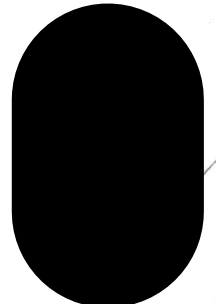
Likvide beholdninger	1.517.122	1.920.048
Omsætningsaktiver	1.517.122	1.920.048

Aktiver	2.866.822	3.269.748
---------	-----------	-----------

PASSIVER

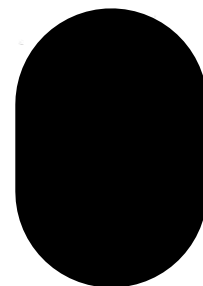
EGENKAPITAL

Egenkapitalkonto primo	2.866.822	3.261.394
Periodisering	0	-17.639
Egenkapital	2.866.822	3.243.755



FDF Herlev 2018

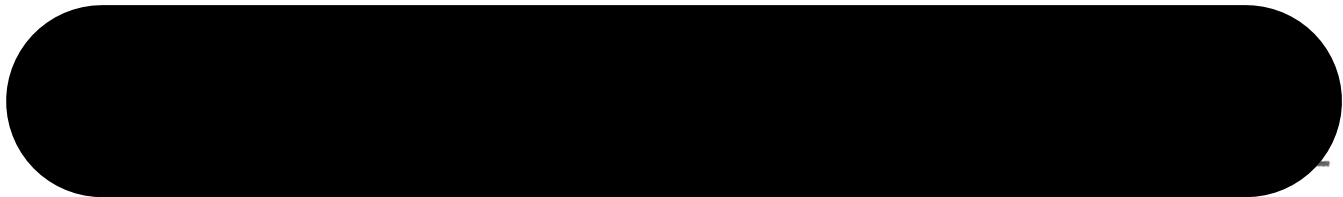
	2018	2017
LANGFRISTET GÆLD (over 1 år)		
KORTFRISTET GÆLD (under 1 år)		
SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
Løn		
Kreditorer, ubetalte regninger	0	25.992
Leverandører af varer og tjenes.	0	25.992
Skyldige omkostninger	0	25.992
SKYLDIG MOMS		
Kortfristet gæld (under 1 år)	0	25.992
Passiver	2.866.822	3.269.748





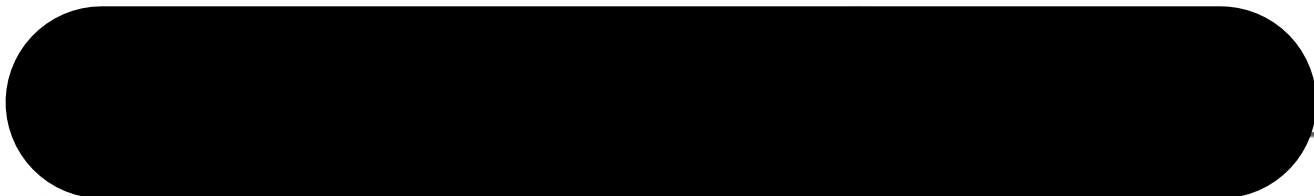
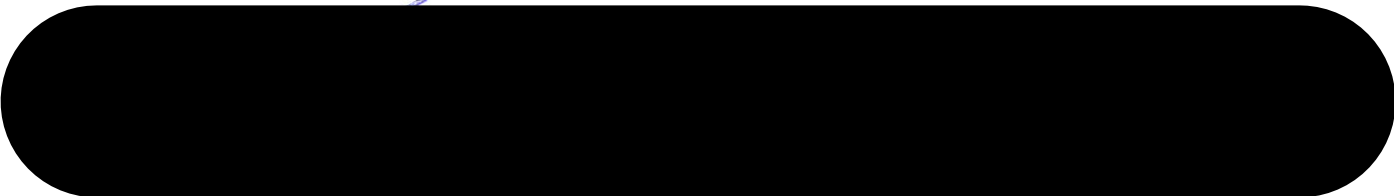
ÅRSREGNSKAB 2018

Herlev den, 6/5 - 2019



Formand

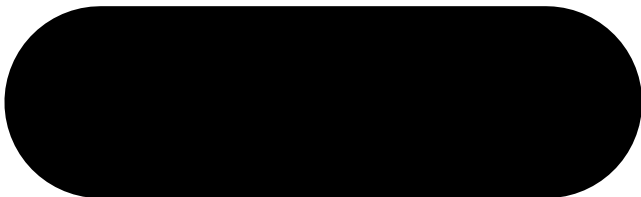
Kasserer



Revisionspåtegning

Undertegnede revisor har gennemgået og revideret efterstående regnskab, der er i overensstemmelse med de foreviste bilag. Der er i øvrigt intet at bemærke.

Herlev, den 23/4 - 2019



RESULTATOPGØRELSE

	2018	2017
INDTÆGTER		
Kontingenter fra medlemmer under 25 år (Incl. LS)	77.710	88.275
Kontingenter fra medlemmer over 25 år	79.375	79.950
Passive medlemmer	50	-
Kommunalt aktivitetstilskud	47.652	53.728
Øvrige kommunale tilskud	4.200	4.400
Andre indtægter	5.000	18.012
INDTÆGTER I ALT	<u>213.987</u>	<u>244.365</u>
UDGIFTER		
Holdudgifter		
Dommerhonorar	-29.300	-33.225
Forplejning, overnatning og transport	-732	0
Spillertøj	-8.750	-14.000
Træner- og ledergodtgørelse	-32.550	-21.500
Turneringsgebyrer	-35.078	-32.266
Landsstævne	-27.583	-33.363
Øvrige holdudgifter (Bøder!)	-650	-1.250
Holdudgifter i alt	<u>-134.643</u>	<u>-135.604</u>
Udstyrsudgifter		
Målmandsudstyr	-2.825	-835
Træningsudstyr	-4.420	-3.900
Øvrige udstyrsudgifter	-3.570	-17.848
Udstyrsudgifter i alt	<u>-10.815</u>	<u>-22.583</u>
Instruktør- og lederudgifter		
Dommeruddannelse	-	-2.000
Træneruddannelse	-4.600	-3.400
Instruktør- og lederudgifter i alt	<u>-4.600</u>	<u>-5.400</u>
Dansk Floorball Union		
Kontingent mv.	-10.635	-2.890
Dansk Floorball Union i alt	<u>-10.635</u>	<u>-2.890</u>
Herlev Idrætsforening		
Kontingent	-800	-800
Herlev Idrætsforening i alt	<u>-800</u>	<u>-800</u>
Arrangementer		
Juleafslutning	-6.701	-1.744
Sæsonafslutning	-6.488	-7.632
Øvrige aktiviteter	-6.809	-21.340
Arrangementer i alt	<u>-19.999</u>	<u>-30.716</u>

RESULTATOPGØRELSE

	2018	2017
UDGIFTER		
PR-udgifter	<u>-250</u>	<u>0</u>
Sponsorudgifter		
Bande- og trykudgifter	0	0
Sponsorudgifter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Administrationsudgifter		
Porto og kuverter	0	0
Møder - generalforsamling	-1.276	-2.259
Gebyrer	-544	-396
Bestyrelsesgodtgørelse	-6.325	-6.750
Øvrige administrationsudgifter	-1.653	-1.333
Administrationsudgifter i alt	<u>-9.798</u>	<u>-10.738</u>
UDGIFTER I ALT	<u>-191.540</u>	<u>-208.730</u>
Finansielle poster		
Renteindtægter	194	178
Renteudgifter	0	0
Finansielle poster i alt	<u>194</u>	<u>178</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>22.641</u>	<u>35.813</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER

	2018	2017
AKTIVER		
Tilgodehavender		
Kontingenttilgodehavender	300	0
Forudbetalte omkostninger	200	
Andre tilgodehavender	2.000	500
Tilgodehavender i alt	2.500	500
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning		0
Bankkonto	180.315	157.474
Likvide beholdninger i alt	180.315	157.474
AKTIVER I ALT	182.815	157.974
PASSIVER		
Egenkapital		
Primo	155.924	120.111
Årets resultat	22.641	35.813
Egenkapital pr. 31. december	178.565	155.923
Gæld		
Skyldige omkostninger	-	0
Forudbetalt kontingent	4.250	2.050
Gæld i alt	4.250	2.050
PASSIVER I ALT	182.815	157.973

Herlev Svømning

Årsregnskab

2018



Herlev Svømning Hjortespring Badet 2730 Herlev Telefon 44 84 44 44

Herlev Svømning

Herlev den 4. marts 2019

Formand

Næstformand

Kasserer

Revisorpåtegning

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret regnskabet for Herlev Svømning for :2018. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Det er vores opfattelse, at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling og resultat.

Herlev den . marts 2018.

Herlev Svømning

Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2018 til 31. december 2018.

	2018	2017
Indtægter		
Kontingenter og medlemsgebyrer	2.604.436	2.666.785
Aktivitetsbidrag	193.250	97.500
Tritonwear	10.800	0
Aktivitetstilskud kommunen	408.160	372.810
Kurstilskud kommunen	11.898	60.527
Andre tilskud kommunen	10.000	14.800
Team Herlev	60.000	80.000
Afholdte stævner	20.063	16.807
Sponsorsvøm	208.552	246.674
Overført til brugerbetaling	-208.552	-246.674
Sponsorsvøm klub	19.808	0
Øvrige sponsorer	47.514	37.668
Øvrige indtægter	3.010	12.237
Indtægter i alt	3.388.939	3.359.134

Udgifter

Personaleudgifter

Lønninger	2.143.874	2.162.473
Sociale bidrag	23.223	15.054
Honorar	200.500	12.650
Personaleudgifter	25.014	36.027
Kørselsgodtgørelse	44.392	41.200
Klubtøj	40.038	52.518
Kurser trænere	39.706	85.102
Kurser officials	24.172	10.363
Personaleudgifter i alt	2.540.918	2.415.388

Aktivitetsudgifter

Materialer Konkurrenceafdeling	55.501	18.884
Elite-aktiviteter	45.551	31.572
Landsholdsaktiviteter	19.309	7.849
Materialer Svømmeskole	88.841	50.445
Brug af svømmehal	36.000	0
Sociale arrangementer	3.137	5.635
Projekter/Camps	-35.277	-7.771
Aktivitetsudgifter i alt	213.062	106.614

	2018	2017
Stævneudgifter		
Stævnebetaling	228.905	109.133
Regionsstævner	21.203	11.916
Klubmesterskab	28.388	6.741
Mesterskaber	205.978	227.685
1. holds træningslejr	246.491	227.220
Brugerbetaling 1. holds træningslejr	-197.000	-151.178
Ture med overnatning	457.843	348.586
Brugerbetaling ture med overnatning	-249.700	-253.258
	<hr/>	<hr/>
Stævneudgifter i alt	742.108	526.844
	<hr/>	<hr/>
Administrationsudgifter		
Kontorhold	43.878	27.926
Telefon og internet	18.919	11.242
Forsikringer	8.970	8.303
Kontingenter og licenser	63.724	50.381
Præmier og nåle	1.262	11.120
Annoncer	20.910	15.774
Gebyrer, PBS mv.	10.323	10.093
Strategimøde	11.315	10.502
Udgifter til udvalg og møder	20.614	26.739
Indkøb til klublokalet	23.286	5.506
Telefon/kontorhold bestyrelsesmedlemmer	22.643	24.020
Generalforsamling	2.266	3.977
Gaver	10.809	5.979
	<hr/>	<hr/>
Administrationsudgifter i alt	258.918	211.563
	<hr/>	<hr/>
Renteudgifter	-7.095	-5.275
	<hr/>	<hr/>
Renter i alt	-7.095	-5.275
	<hr/>	<hr/>
Ordinære udgifter i alt	3.762.102	3.265.684
	<hr/>	<hr/>
Ekstraordinær indtægt		205
	<hr/>	<hr/>
Årets resultat	-373.163	93.655

Balance pr. 31. december 2018**Aktiver**

Bankbeholdning Jyske Bank	1.023.406
Bankbeholdning Jyske Bank	289.913

Likvide midler i alt 1.313.320

Forudbetalte omkostninger	88.266
Andre tilgodehavender	66.169

Tilgodehavender i alt 154.435

Aktiver i alt 1.467.755

Passiver

Kapitalkonto primo	1.001.539
Årets resultat	-373.163

Egenkapital i alt 628.375

Skyldig A-skat, AM m.v.	96.288
Hensatte feriepenge	153.000
Skyldige omkostninger	29.681
Svømmere optjent	137.104
Skyldig løn	0
Forudbetalt kontingent	423.307

Kortfristet gæld i alt 839.380

Passiver i alt 1.467.755

Herlev Idrætsforenings Kunstskøjteafdeling (HIKU)

Resultatopgørelse for 1. juli 2018 - 30. juni 2019

INDTÆGTER		
1000	Kontingenter	279.384,50
1020	Kontingent for træning uden for hovedsæson	57.971,00
1030	Kontingent for programlægning & mærkeprøve	<u>9.035,75</u>
	Kontingenter total	<u><u>346.391,25</u></u>
	Deltagerbetaling	
1080	Deltagerbetaling stævner & konkurrencer (ude)	40.715,00
1090	Deltagerbetaling sociale arrangementer (HIKU)	5.257,00
1095	Deltagerbetaling camps & samlinger o.lign. (ude)	6.300,00
1097	Deltagerbetaling camps & samlinger o.lign. (HIKU)	<u>4.329,25</u>
	Deltager betaling total	<u><u>56.601,25</u></u>
	Andre indtægter & tilskud	
1100	Skøjteudlejning (HIKU)	11.980,00
1120	Skøjteudlejning offentlig	94.469,75
1500	Aktivitetstilskud kommunen	56.307,00
1510	Andre tilskud kommunen	10.625,00
1590	Andre indtægter (klubtøj, træningsudstyr mv.)	18.820,50
1700	Isblomt	<u>118.728,63</u>
	Andre indtægter & tilskud total	<u><u>310.930,88</u></u>
	Indtægter total	<u><u>713.923,38</u></u>

UDGIFTER		
2000	Trænerudgifter incl. fp, sociale omkostninger mv.	450.503,61
2050	Lokaleudgifter	24.027,75
2100	Arrangementer	10.847,63
2110	Klubarrangement	7.156,44
2120	Mærkeprøver	530,00
2130	Præmier	890,00
2140	Udgifter stævner, konkurrencer & camps (ude)	77.676,91
2200	Andet træningsudstyr	5.762,60
2300	Skøjtekøb/slibning	1.250,00
2360	Driftsomkostninger skøjteudlejning	34.220,00
2400	Isblomst	80.330,45
2900	Kontingenter DSU/HI	21.560,00
3050	Hjemmeside, markedsføring	13.841,88
3055	Eksternt bogføringsassistance	4.101,57
3060	Forsikringer	5.674,68
3070	Affaldsgebyr	750,00
3090	Kurser	12.136,73
3100	Gaver & Præmier	3.696,00
3120	Mindre anskaffelser u/8.000 kr.	800,00
3200	Diverse	5.757,06
	Udgifter total	<u><u>761.513,31</u></u>
AFSKRIVNINGER		
7030	Afskrivning på anlægsaktiver	<u>3240</u>
	Afskrivninger total	<u><u>3240</u></u>
FINASIELLE POSTER		
7200	Renteindtægter	0
7210	Renteudgifter	56,83
7240	Diverse gebyrer	<u>2.842,41</u>
	Finansielle poster total	<u><u>2.899,24</u></u>
7520	Ekstraordinære udgifter	<u>50.814,34</u>
	Ekstraordinære poster total	<u><u>50.814,34</u></u>
	UDGIFTER I ALT	<u><u>818.466,89</u></u>
	DRIFTEN TOTAL	<u><u>-104.543,51</u></u>



Herlev Idrætsforenings Kunstskøjteafdeling (HIKU)

Balance pr. 30. juni 2019

AKTIVER	
LIKVIDE BEHOLDNINGER	
8620 Bank	91.759,36
8625 Foreningskonto Isblomsten	28.950,12
8630 Kasse	500,00
Likvide beholdninger total	121.209,48
AKTIVER TOTAL	121.209,48
PASSIVER	
Egenkapital	
9000 Egenkapital primo	196.542,02
9010 Årets resultat	-104.543,51
Egenkapital total	91.998,51
KORTFRISTET GÆLD	
9450 Kreditorer	20.150,00
9530 Skyldig A-skat, AM-bidrag mv	8.562,47
9700 Deposita	498,5
Anden gæld total	29.210,97
PASSIVER TOTAL	121.209,48

Frivillig revisors påtegning for regnskabet 1. juli 2018 til 30. juni 2019 med tilhørende balance.

Regnskabet gennemlæst, beholdninger kontrolleret og afstemt ift. kontoudtræk og bogføring.
Bogføringen er stikprøvevis bilagskontrolleret og gennemgået.
Gennemgang har ikke givet anledning til bemærkninger.



Årsregnskab 1.7.18 - 30.6.19

Indtægter	DKK		Balance pr 30.6.2019	
Kontingent	846.347,25		Omsætningsaktiver	
Event	15.727,25		Bankindeståender	15.636,17
Medlemstilskud	239.167,00		<i>Driftskonti</i>	15.636,17
Øvige tilskud	14.593,56			
Donationer	-		Tilgodehavender	-
Diverse salg	29.974,50		Omsætningsaktiver i alt	15.636,17
Diverse indtægter	2,00			
Ekstraordinære indtægter	23.880,11		Anlægsaktiver	
Indtægter i alt	1.169.691,67		Redskaber	0
			Anlægsaktiver i alt	0
Udgifter			Aktiver i alt	15.636,17
Event	44.815,71		Passiver i alt	
Trænerudgifter	769.210,35			
Konkurrenceudgifter	86.104,05		Kortfristet gæld	
Tøjindkøb	261.207,75		Kreditorer	
Kontor	115.054,86		Restgæld	
Redskaber	39.139,70		Forudbetalinger	
Diverse indkøb	25.384,27		Kortfristet gæld i alt	
Udgifter i alt	1.340.916,69		Langfristet gæld	
Årets resultat	-171.225,02		Bankgæld	0
			Langfristet gæld i alt	0
			Egenkapital	15.636,17
			Passiver i alt	15.636,17

Regnskab for 2018

**Boldklubben af 1973
Elverhøjen 64
2730 Herlev**

CVR-nr. 13 48 42 95

Regnskabspraksis:

Resultatopgørelsen:

Kontingentindtægter medtages på indbetalingstidspunktet, dog periodiseres forudbetalinger.
Øvrige indtægter og omkostninger er periodiseret således, at de dækker perioden frem til regnskabsårets udløb.
Foreningen er ikke selvstændig skattepligtig, hvorfor der ikke indregnes skat af foreningens aktivitet.

Balancen:

Tilgodehavender er værdiansat efter vurdering af den enkelte debitor.
Varelageret er optaget til kostpris for kurante varer. Beholdning af madvarer samt varer med brudt emballage indgår ikke i lageroptællingen ligesom service mv. ikke aktiveres.
Driftsmidler og inventar optages til kostpris og afskrives over forventede levetider mellem 3-5 år. Mindre nyanskaffelser samt indkøb af inventar, hvortil der er modtaget tilskud eller sponsorstøtte, straksafskrives.

Klubhus optages til kostpris. Der afskrives på klubhuset over 50 år startende for 2014.
Forpligtelser driftsføres i det regnskabsår den tilknyttede ydelsen vedrører. Indgåede forpligtelser vedr. fremtidige regnskabsår medtages under passiver og periodeafgrænsningsposter. Vurderet risiko ved forpligtelsen udgiftsføres i indeværende regnskabsår.

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med vedtægterne krav til regnskabsaflæggelse samt ovenstående regnskabspraksis, og giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Regnskabsberetning 2018

Årets resultat er tilfredsstillende.

Kontingentindtægterne og Sponsorindtægterne faldt med henholdsvis 2% og 8% i forhold til 2017.

Tilskud er steget markant i året, som følge af tidligere indsendelse af ansøgninger end i foregående år.

Barens gav et positivt og tilfredsstillende resultat.

I regnskabet er afsat omkostninger til Projekt fastholdelse og talent udvikling

Der er igen i år ikke afsat yderligere til Feriefonden, da det afsatte beløb vurderes at kunne opfylde forpligtelsen.



13 2019

Resultatopgørelse

Specifikation	2018	2017	2016
Indtægter			
Kontingentindtægter	865.398	887.308	825.344
Tilskud, kursusrefusioner m.m.	920.925	705.084	761.926
1 Sponsorere	358.753	391.237	357.867
Renteindtægter, kontantrabatter m.m.	0	0	1.673
Klubindtægter i alt	2.145.075	1.983.629	1.946.810
2 Nettoresultat af bardrift m.v.	122.039	19.066	81.883
Driftsbidrag, omkostningstilskud, udleje af udstyr mv.	399.536	408.902	406.858
Indtægter i alt	2.666.651	2.411.597	2.435.551
Udgifter			
3 Stævner, arrangementer m.v.	440.133	546.195	597.609
Overført til Jubilæumsfond og Hjæpefond	19.440	17.340	7.560
Kurser for træner/ledere	50.633	21.340	26.591
Tøj og rekvisitter	593.782	536.533	686.183
Omk. sponsorer: Skilte, arrangementer m.m.	57.254	105.978	68.949
Telefon og internet	33.456	53.962	76.777
Falck og løsøreforsikringer	24.544	23.567	22.908
Træner mv. f.eks. ekstern ass., tlf.penge, transport	534.280	221.424	382.373
Porto	54	100	160
Kontorartikler, kopileje m.m.	9.205	15.000	5.651
4 Ejendomsomkostninger	677.694	685.696	505.746
Mindre inventar, vedligeholdelse og rengøring	84.321	100.030	75.732
5 Afskrivninger	44.297	15.017	15.017
Møder, repræsentation mm.	21.115	6.688	9.667
Gebyrer/omkostninger bank/BS	27.169	27.598	20.476
Udgifter i alt	2.617.379	2.376.467	2.501.400
Årets resultat	49.272	35.131	-65.849

Balance

Specifikation	Aktiver	31-12-2018	31-12-2017	31-12-2016
	Likvidbeholdninger i alt	1.600.938	1.226.204	873.333
	Mellemregning B73 Fitness	181.447	165.107	133.805
	Tilgodehavender og periodiseringer	135.225	16.177	318.857
	Tilgodehavende moms	0	0	0
	Varelager	23.986	34.922	40.682
5	Klubhus	728.470	690.789	705.806
6	Driftsmidler og inventar	54.393		
	Periodeafgrænsninger	0	0	0
	Aktiver i alt	2.724.459	2.133.198	2.072.483
	Passiver			
	Kreditorer	591.712	46.899	16.660
	Skyldig moms, A-skat m.v.	103.064	47.760	146.186
	Periodiseringer: Forudbetalinger og lign.	55.937	140.604	65.521
	Mellemregning B73 Fitness	0	0	0
7	Lån fra Herlev Kommune	598.600	598.600	598.600
	Feriefond	122.005	122.005	122.005
	Jubilæumsfond	38.100	28.380	19.710
	Momsemorfonden	27.317	27.198	25.848
	Hjælpe- og Opmuntringsfond	29.499	12.800	4.130
	Gæld i alt	1.566.234	1.024.245	998.660
	Egenkapital			
	Primo	1.108.953	1.073.823	1.139.672
	Årets resultat	49.272	35.131	-65.849
	Egenkapital pr. 31. december	1.158.225	1.108.953	1.073.823
	Passiver i alt	2.724.459	2.133.198	2.072.483

Specifikationer:

	2018	2017	2016
1 Sponsorer			
Kontrakter, momspligtige	288.940	367.862	357.867
Bevillinger, tilskud mv. samt momsfrie sponsorer	69.813	23.375	0
	358.753	391.237	357.867
2 Resultat af bardrift mv.:			
Omsætning	679.876	610.559	654.716
En gros salg	0	688	0
Merchandise m.m.	176	4.768	7.168
Vare- og omkostningsforbrug	-466.349	-473.681	-410.485
Dækningsbidrag	213.703	142.334	251.399
Personaleudgifter samt overskudsdeling til hold	-9.063	-7.495	-6.410
Småinventar, rengøring og vedligehold vedr. baren	-82.601	-115.773	-163.105
Resultat af barens drift, netto (- = udgift)	122.039	19.066	81.883
3 Stævner, arrangementer m.v.			
Fodboldstævner / -turneringer:			
Stævnegebyr, omk. ved egne stævner samt fodbolds	52.486	17.944	26.760
DBU / DGI tilmeldinger	85.645	160.940	198.421
Dommer omkostninger (fortæring)	894	986	602
Medaljer og pokaler	61.523	116.425	20.228
Træningsture, -ophold mm., netto	70.733	150.009	197.437
Diverse arrangementer, fester, temaaftener og lign.	168.853	99.891	154.162
Stævner, arrangementer m.v., netto	440.133	546.195	597.609
4 Ejendomsomkostninger:			
Ei	74.081	87.927	70.475
Ejendomsskatter og bygningsforsikring	13.819	13.238	13.362
Øvrige reparationer, vedligehold og projekter	589.795	584.530	421.909
Ejendomsomkostninger i alt	677.694	685.696	505.746
5 Klubhus			
Saldo 1/1	690.789	705.806	720.823
Tilbygning af salgsbod:			
Byggeudgifter	108.700		
Tilskud fra fond	-40.000		
Afskrivninger	-31.019	-15.017	-15.017
Saldo 31/12	728.470	690.789	705.806
Ejendomsværdi kr. 1.750.000			
6 Driftsmidler og inventar			
Årets tilgang	67.671		
Afskrivninger	-13.279		
Saldo 31/12	54.393		
6 Lån fra Herlev Kommune			
Under forhandling om forlængelse	598.600	598.600	598.600
Saldo 31/12	598.600	598.600	598.600



Årsregnskab 2017

27/2 2018



Kasserer

Dato



Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

	Regnskab 2018			Budget 2018	
	Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
KONTINGENTER					
1000	Års kontingent > 25 år	87.898,50			
1000	Års kontingent < 25 år	10.895,50			
1001	*Indmeldelsesgebyr	9.497,50			
1002	Familiekontingent	34.298,50			
1003	Begynderkontingent forår	3.177,50			
1004	Begynderkontingent efterår	5.698,50			
	Kontingenter total	151.466,00		150.000,00	
TILSKUD					
1100	Medlemstilskud Herlev Kommune	15.000,00		12.200,00	
	Kontingenter total	166.466,00		162.200,00	
Atletik					
1204	Egenbetaling	400,00		10.000,00	
1205	Stævner		3.141,90		30.000,00
1206	Masters Atletik		7.506,95		-
1208	Atletikmateriel		8.065,06		80.000,00
	Atletik total	400,00	18.713,91	18.313,91	
Herlevløbet					
1215	Jyskebank sponsorrat	25.000,00			
1220	Herlev Bladet Præmiefond	7.000,00			
1225	Startnumre	33.206,22			
1250	Herlevløbet omkostninger		57.558,61		
	Herlevløbet Total	65.206,22	57.558,61	7.647,61	75.000,00
Frostcup					
1325	RunRaces	13.143,20		19.000,00	
1330	Frostcup - omkostninger		2.821,95		600,00
	Frostcup Total	13.143,20	2.821,95	10.321,25	

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2018			Budget 2018	
		Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
Testløb						
1355	Testløb		456,10			
	Testløb Total	0,00	456,10	456,10	-	-
Stafet for Livet						
1370	Stafet for Livet		508,75			
	Stafet for Livet Total	0	508,75	508,75	-	-
Rac Mil						
1410	Rac Mil		4.830,00			
	Rac Mil Total	0,00	4.830,00	4.830,00		8.000,00
Veteran DM						
1430	Veteran DM		0			
	Veteran DM Total	0	0	-		2.500,00
Klubmesterskaber og artes profiler						
1445	Præmier		6.271,14			
1460	Forplejning		3.625,00			
	Klubmesterskaber og artes profiler total	0,00	9.896,14	9.896,14		8.000,00
Fælles klubaktiviteter						
1485	Klubudflugt		14.994,05			
	Fælles klubaktiviteter total	0,00	14.994,05	14.994,05		16.000,00
Klubindtægter - øvrige						
1510	HI Fest	20.840,00			15.000,00	
1520	Herlev Telefonbog	37.428,00			35.000,00	
1530	Teaterfolder	16.000,00			12.000,00	
1540	Udgifter		6.118,80			4.000,00
	Klubindtægter total	68.149,20	6.118,80	62.030,40		

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2018			Budget 2018	
		Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
Sommerfest						
1605	Sommerfest medlemsbetaling	4.034,25			7.000,00	
1607	Klubtilskud Sommerfest	7.000,00				7.000,00
1610	Sommerfest udgifter		10.043,30			18.000,00
Sommerfest total		11.034,25	10.043,30	990,95		
Julefrokost						
1640	Julefrokost medlemsbetaling	21.749,25			15.000,00	
1645	Klubtilskud Julefrokost	7.000,00			7.000,00	
1650	Julefrokost udgifter		27.749,70			24.000,00
Julefrokost total		28.749,25	27.749,70	999,55		
Klublokale						
1710	Udlån	3.499,25			-	
1720	Drift		43,77			20.000,00
1750	Nyanskaffelser		45.288,30			30.000,00
Klublokale total		3.499,25	45.332,07	41.832,82		
Holdledere						
1805	Holdledermøder		1.281,00			
1810	Holdledertøj		4.124,89			25.000,00
1830	Holdlederkursus		6.195,00			22.000,00
Holdledere total		0,00	11.600,89			
Klubtøj						
1905	Atletiktøj Ungdom		5.015,58			
1910	Singletter		29.329,31			
1920	Singletter salg	1.044,75				
1930	*Singletter indmeldelser	0,00				
1940	Refleksveste	496,25				
Klubtøj total		1.541,00	34.344,89	32.803,89	16.200,00	40.000,00

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2018			Budget 2018	
		Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
Kontingenter og licenser						
2010	HI Kontingent		800,00			800,00
2015	DGI		2.600,00			2.300,00
2020	DAF		2.000,00			3.200,00
2025	Licenser		8.450,00			1.500,00
Kontingenter og licenser total		0,00	13.850,00	13.850,00		
Møder						
2110	Generalforsamling		3.462,08			5.000,00
2120	Bestyrelsesmøde		13.674,15			10.000,00
2130	Holdmøder		775,00			10.000,00
Møder total		0,00	17.911,23	17.911,23		
Klubaften						
2151	Klubaften	0			2.500,00	
2152	Klubaften udgifter		1.655,20			6.000,00
Klubaften Total		0,00	1.655,20	1.655,20		
Administration 1						
2210	Web-Domæne		3.250,29			6.000,00
2220	Nets		3.979,20			2.000,00
2230	PBS		460,19			-
2240	Annoncer		0			-
2250	Kontorhold		2.492,85			3.000,00
2260	Bank		1.421,50			1.000,00
2270	Klubmodul		44.685,00			10.000,00
Administration total		0,00	56.289,03	56.289,03		
Forsikringer						
3060	Forsikringer		3.104,12			3.000,00
Forsikringer total		0,00	3.104,12	3.104,12		-

Årsregnskab - Herlev Løbe- og Atletikklub

		Regnskab 2018			Budget 2018	
		Indtægter	Udgifter	+ / -	Indtægter	Udgifter
3100	Gaver					
	Gaver & Blomster		765,00			2.500,00
	Gaver og Blomsterr total	0,00	765,00	-765,00		
Finansielle poster						
7200	Renteindtægter	0,00				
7210	Renteudgifter		1.035,06			240,00
	Finansielle poster total	0,00	1.035,06	1.035,06		
EKSTRAORDINÆRE POSTER						
7500	Ekstraordinære indtægter				-	
	- Højdespringsanlæg	122.234,90				
	- oprydning Herlev Festuge	11.000,00				
	- Pylon	5.000,00				
	- Diverse	1.591,00				
7501	Ekstraordinære udgifter		124.529,90			-
	- Højdespringsanlæg		122.234,90			
	- Diverse		2.295,00			
	Ekstraordinære poster total	139.825,90	124.529,90	15.296,00		
	INDTÆGTER I ALT	498.014,27			375.900,00	
	Bank 31. december 2017	305.619,04			305.619,04	
	Rådighedsbeløb	803.633,31			681.519,04	
	Udgifter 2018		464.108,70			476.640,00
	Til disposition	339.524,61			204.879,04	
LIKVIDE BEHOLDNINGER						
	Konto 5044 1271827	335.629,07				
	Konto 5044 1274649	0,00				
	Konto 5044 1249433	3.895,55				
	Bank 31. DECEMBER 2018	339.524,62				



Referat af Generalforsamlingen den 18. februar 2019

Formand Lars Kaspersen bød de knapt 40 fremmødte velkommen til årets generalforsamling.

Ad 1. Valg af dirigent:

Formanden foreslog endnu en gang, at Helge Krogh blev valgt som dirigent. Helge Krogh modtog valg og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og derfor beslutningsdygtig.

Ad 2. Valg af referent:

Jan Reinhardt var blevet opfordret til at modtage valg og accepterede dette.

Ad 3. Valg af stemmetællere:

Da der ikke var indkomne forslag, skulle der ikke vælges stemmetællere.

Ad 4. Bestyrelsens beretning, herunder beretninger fra udvalg nedsat af bestyrelsen

Formanden læste sin beretning for 2018 op:

Det har været et aktivt og begivenhedsrigt år for vores lille, men alligevel store forening. Det har været vores længe ventede jubilæumsår, og det har vi fået fejret på behørig vis.

Det startede ud med, at der blev sat gang i renovationen af vores klubhus og grunden omkring den. Det var Skytte der drev på, og imponerende mange af klubbens medlemmer gav en hånd med. Tak til jer for indsatsen.

Som I kan se er der fortsat arbejde i gang, hvor vi gerne vil have bedre akustik i huset mm, ligesom kommunen er ved at ordne taget, hvor Just holder fat i ørene på dem.

Dermed var rammerne sat til at vi kunne tage godt i mod venner og bekendte, samarbejdspartnere og kollegaer til vores jubilæumsreception hvor borgmesteren og kommunaldirektøren og mange godfolk troppede op og ønskede til lykke.

Senere på året havde vi besluttet at rykke rammerne for klubfesten op til kulturhuset og der fik den en over nakken, med alt hvad der indebærer.

Så på det organisatoriske og formelle plan – og med stor tak til bamsefonden, så fik vi fejret os selv godt og grundigt – uden at tømme kassen.

I lyset af jubilæet havde vi givet den ekstra gas i forbindelse med årets licensløb. Vi tog tidligt i forløbet, en kontakt til borgmesteren om at gennemføre et festligt gadeløb for alle klasser her i Herlev by. Borgmesteren og hans forvaltning så heldigvis dette som et stort aktiv for byen og jeg må konstatere, at vi hele vejen i gennem var meget imponeret over den hjælp og opbakning vi fik fra kommunen. Opbakningen fra kommunen var igen her, noget rigtig mange klubber i DCU misunder KCK-Herlev og noget vi skal arbejde hårdt for fortsat at gøre os fortjent til at få.

Løbet blev en stor succes, og blev kun muligt fordi et imponerende antal af klubbens medlemmer stillede op og var frivillige på dagen. Mange klubber har sværere og sværere ved at gennemføre så store løb som vi har. Vi skal være stolte over hvad vi kan løfte – ikke kun på jubilæumsåret, men hvert eneste år. Det er flot.

Også her vi jeg sige tak til Rudi og Rene for at planlægge og organisere løbet, det er et ufatteligt stort arbejde. Kristina brød de normale rammer med ambitiøse planer for fest og leben på pladsen, Reinhardt mfl sørgede for caps og trøjer, der var kagebod og en flot målportal fra løbets sponsor Jyske Bank.

Der var efterfølgende lidt ballade i Herlev Bladet fordi nogle hjemmehjælpere havde haft svært ved at nå frem til de borgere de skulle ind til. Det var beklageligt og vi har naturligvis derfor beklaget dette. Men samlet set skal de ikke skygge for at vi med løbet "lukkede" 5000 borgere inde det meste af en dag, og med få undtagelser så gik det altså flot – det er gode folk der bor i Herlev.

145 Og så har jeg slet ikke haft tid til at nævne jubilæumsvin og jubilæumstøj samt andre ad hoc aktiviteter for vi skal også lige

vende andre forhold i klubben.

Motionsafdelingen melder om et år hvor der har været god aktivitet og god medlemstilgang. Vi ville gerne have flere med hver gang, men accepterer også at mange kommer når de kan og det betyder at holdene er mere forskellige fra gang til gang end de måske var tidligere. Men det har også sin charme. Rejseaktiviteten til løb rundt omkring i Europa har også været god. Jeg er glad for når vi som klub kan sikre rammerne for at medlemmerne sammen kan drage ud til store oplevelser i klubbet. Ligesom andre klubber i området så kæmper vi lidt med at rekruttere og fastholde unge til sporten og til klubben. Det er noget vi skal have vendt. Derfor holder vi i nær fremtid bl.a. et møde med Henning Hartvig, der har været med til at vende den negative trend andre steder. Jeg har også været til et møde med mange af klubberne i området, med netop ungdom som tema afholdt af Værløse/Farum. Her vi talte om øget samarbejde for at få flere unge med, herunder om fælles træning en gang om måneden. Og endelig er DCU i gang med nye aktiviteter for at støtte klubberne på dette for sporten helt, helt afgørende område. Hos os har Bruce taget en stor tørn med træningen af de unge i år og det skal han have tak for!

Alt i alt kan jeg således slutte årets beretning med at konstatere at det går godt for KCK-Herlev. Vi har aktive medlemmer så trøjen bliver luftet på landevejene, klubhuset bliver renoveret og vi kan fejre os selv med reception, fest og forrygende cykelløb. Tak for ordet – og tak for året!

Lars Kaspersen, formand

Mogens Badsberg Jensen læste sin beretning fra motionsudvalget op:

Aktiviteten har igen i år koncentreret sig omkring den daglige træning på AVB- hold og C-hold. Især C-hold har vist sig leveringsdygtigt i fremmødte. AVB- hold har også været stabilt, men har oftest måtte køre som et samlet hold pga. faldende tilslutning.

Så er det lykkedes at holde gang i YP-holdet her i vinterhalvåret – alle er stadig velkomne. Vi kører tirsdag og torsdag kl 10.00. Brabandt, Bøttern og Corlin har været tovholder på "skovholdet" om lørdagen. Her er alle også velkomne. Afgang kl 0900. Form og cykeltype er underordnet. Selv kassereren kører gravel på sin Principia.

Vi har henover sæsonen kunnet byde på et par fællesspisninger. De havde været velbesøgte. Vi glæder os allerede til den næste....

Desuden har årets ture i motionsregi været centrale.

Stor deltagelse til Gardasøen. Også et rent pigehus med Anne og veninder.

Turen til Harzen gik kold pga klubbens 100 års jubilæum. Tjansen er ledig for 2019. Så meld ind.

Også et pænt hold til 140 km turen i Vejle/Grejsdalen. Vi ville prøve at holde sammen, men det gik ikke helt. Allerede på vej ud af Vejle blev vi spredt pga punktering.

Klubben har også i 2018 været en tur på Hallandsåsen. Som sædvanligt begunstiget af et fantastisk vejr og god frokost i Båstad Havn og god kaffe på Udsigten.

Så har der været arrangeret tur til Ærø rundt. Og vores sædvanlige arrangement til Belgien løb af stablen med over 20 deltagere. Rigtig godt arrangement. Også her et dejligt vejr. Og ikke som tidligere enten for koldt eller for varmt.

Vi sluttede sæsonen for løb med at køre et samlet hold til Bastrup Sø Rundt på C-holds niveau. Det gik rigtig fint (snit + 29) og pølsen på flyvestationen var stadig varm da vi kom i mål. Behøver jeg at nævne vejret.

Alt i alt en rigtig god sæson. Eneste ønske kunne være at AB-holdet var lidt mere dedikerede. Det ville også løfte motivationen. Eller vil jeg henvise til initiativet fra Anders Nørgård. Vi vil fremlægge et oplæg på motionsmødet d. 4/3 kl. 18.15.

KCK-Herlev

Skinderskovvej 57, 2730 Herlev



Årsrapport 2018

Indholdsfortegnelse

Side:

Revisorerklæring	1
Bestyrelseserklæring	2
Resultatopgørelse for tiden 1.januar - 31.december 2018 (budget 2019)	3
Balance pr. 31.december 2018 - A K T I V E R	4
Balance pr. 31.december 2018 - P A S S I V E R	5
Noter til årsregnskab 2018	6-7

Revisorerklæring

Til medlemmerne i KCK-Herlev

Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for bestyrelsen i KCK-Herlev for regnskabsåret 2018

Foreningens bestyrelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor gennemgang at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte gennemgang

Vi har udført gennemgangen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og foretager gennemgangen med henblik på at opnå moderat grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til foreningens bestyrelse samt analyser af regnskabstal og giver derfor mindre sikkerhed end en revision. Vi har ikke udført revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om årsrapporten.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultat af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indeholder sammenlignings tal fra året 2017

Herlev, den 31 / 1 / 2019

Herlev, den 31 / 1 / 2019

Bestyrelseserklæring

I forbindelse med aflæggelsen af regnskab for 2018 kan vi på foreningens vegne erklære:

- at vi anser årsrapporten for at give et rigtigt billede af resultatet i året og virksomhedens økonomiske situation pr. balancedagen.
- at alle foreningens værdier og forpligtelser er kommet til udtryk i årsrapporten.
- at foreningens aktiver ikke er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold.
- at foreningen ikke er part i retssager eller lignende og at der ikke er rejst krav mod foreningen, som er væsentlige for at bedømme foreningens økonomiske stilling.
- at der ikke efter balancedagen er indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for bedømmelsen af årsrapporten.

Hedlev, den 16. 6. 2019

Hedlev, den 16. 6. 2019

Resultatopgørelse for tiden 01.01 - 31.12.2018

<u>Note:</u>		<u>Året 2017</u>	<u>Budget 2019</u>
	<u>INDTÆGTER:</u>		
1	Medlemskontingenter	80.904	78.500
	Kommunale tilskud	81.618	90.201
	Sponsorer	45.000	34.072
	Salg af tøj	-16.609	-37.368
	Udlejning af cykler	0	0
	Øvrige indtægter Kommunalt driftstilskud	<u>6.582</u>	<u>4.244</u>
	Indtægter i alt	197.495	169.649
	<u>UDGIFTER:</u>		
2	Salgsomkostninger/Jubilæum	36.039	1.215
3	Administrationsomkostninger	19.185	8.706
4	Lokalomkostninger	29.692	46.395
5	Løbs/kursus/træner/turomkostninger	121.598	58.232
6	Produktionsomkostninger	<u>6.061</u>	<u>7.000</u>
	Udgifter i alt	<u>211.575</u>	<u>137.000</u>
	<u>Underskud af primær drift</u>	-14.080	53.051
	Afskrivninger	<u>0</u>	<u>0</u>
	Underskud før ekstraordinære poster og renter	-14.080	53.051
	Ekstraordinære indtægter	0	0
	Ekstraordinære udgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Underskud før renter</u>	-14.080	53.051
	Rente- og lignende indtægter		0
	Rente- og lignende udgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Årets underskud</u>	-14.080	<u>53.051</u>

Balance pr. 31.december 2018

AKTIVER

<u>Note:</u>			<u>31.12.2017</u>
	<u>Anlægsaktiver</u>		
	Materielle anlægsaktiver		
7	Cykler m.v.	<u>16.660</u>	<u>16.660</u>
	Materielle anlægsaktiver i alt	<u>16.660</u>	<u>16.660</u>
	 <u>Anlægsaktiver i alt</u>	 <u>16.660</u>	 <u>16.660</u>
	 <u>Omsætningsaktiver</u>		
	Tilgodehavende løjsalg	0	0
	Danske bank indestående	382.210	518.839
	Danske Bank indestående	525	525
	Kassebeholdning	<u>754</u>	<u>1.355</u>
	<u>Omsætningsaktiver i alt</u>	<u>383.489</u>	<u>520.719</u>
	 <u>Aktiver i alt</u>	 <u>400.149</u>	 <u>537.379</u>

Balance pr. 31.december 2018

PASSIVER

<u>Note:</u>		<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2017</u>
	<u>Egenkapital</u>		
8	Saldo pr.31.december 2018	396.649	410.729
	<u>Egenkapital i alt</u>	<u>396.649</u>	<u>410.729</u>
	<u>Skyldige omkostninger</u>		
	Forudbetalt kontingent	1.400	4.400
	Forudbetalt tøj	0	120.150
	Depositum	2.100	2.100
	<u>Skyldige omkostninger i alt</u>	<u>3.500</u>	<u>126.650</u>
	<u>Passiver i alt</u>	<u>400.149</u>	<u>537.379</u>

Noter til årsregnskab 2018

	<u>Året 2017</u>	
<u>1. Medlemskontingent</u>		
Kontingent aktiv over 25 år	62.404	63.900
Kontingent aktiv under 25 år	14.700	11.800
Kontingent passiv	<u>3.800</u>	<u>2.800</u>
	<u>80.904</u>	<u>78.500</u>
<u>2. Salgsomkostninger</u>		
Kassedifferençe	0	0
Gaver og diplomer	160	609
Jubilæum 2018	34.388	0
Julehygge	<u>1.491</u>	<u>606</u>
	<u>36.039</u>	<u>1.215</u>
<u>3. Administrationsomkostninger</u>		
Kontorartikler	678	75
Porto	0	80
Gebyrer	210	329
Forsikringer	6.178	6.162
Internet m.v	7.200	1.789
Fortæring møder	4.921	<u>271</u>
	<u>19.185</u>	<u>8.706</u>
<u>4. Lokaleomkostninger</u>		
Varme	23.432	21.777
El-forbrug	5.110	5.665
Renovering af klubhus	<u>1.150</u>	<u>18.953</u>
	<u>29.692</u>	<u>46.395</u>

Noter til årsregnskab 2018 (fortsat)

5. Løbs/kursus/træner/turomkostninger

		<u>Året 2017</u>
Træningslejr løbsudgifter unge	18.150	3.935
Dommervogn M.V.	4.000	4.000
Ærø rundt	2.200	0
La Marmotte	800	4.394
Grøjsdalsløbet	4.600	2.400
Trænerkursus/ansøgning	3.115	0
Jubilæumsløb 2018	62.285	17.388
Belgien	4.315	2.700
Stelvio	2.050	0
Rytterfest/jubilæum 18	1.200	9.036
Foredrag Jydske Bank	2.058	0
Sommercup	2.050	0
Italien	7.600	8321
Hallandsåsen	2.600	1.950
Herlev Festuge	275	108
Licens DCU	4.300	4.000
	<u>121.598</u>	<u>58.232</u>

6. Produktionsomkostninger

Cykeludstyr	<u>5.061</u>	<u>2.050</u>
	<u>5.061</u>	<u>2.050</u>

7. Anlægsaktiver

Saldo 01.01.2018	16.660	16.600
Tilgang	0.000	0.000
I alt	<u>16.660</u>	<u>16.600</u>
30% afskrivning	0	0
Ultimo 31.12.2018	<u>16.660</u>	<u>16.660</u>

8. Egenkapital

Saldo 1.januar 2018	410.729	357.677
Årets underskud	-14.080	<u>53.052</u>
Saldo 31.december 2018	<u>396.649</u>	<u>410.729</u>

Egenbetaling For medlemmer u/25 i KCK – Herlev 2018 - 2019.
01.08 – 31.7

Aktivitet	Pris	Gnm.snit pr. år	Antal deltager	I alt
Kontingent	600	1	15	9000
Licens Landevej	675	1	4	2700
Licens Landevej	900	1	5	4500
Licens Bane	700	1	4	2800
Chip	350	1	4	1400
Bane kontingent DBC	400	1	4	1600
Træningslejr Lanzarote	3100	1	1	3100
Træningslejr Kreta	2850	1	1	2850
Træningslejr Gran Canaria	3900	1	2	7800
Træningslejr Schweiz	1700	2	1	3400
Træningslejr Calpe Sp.	3200	1	3	9600
Træningslejr Italien KCK	3000	1	3	9000
Træningslejr Mallorca	2800	1	1	2800
Træning/løb Italien Toscana	2900	1	1	2900
Træningslejr/ løb Bornholm	750	1	2	1500
Trænings weekend KCK	200	1	10	2000
Etapeløb kritihimmelfart	750	1	3	2250
Randers Bike week.	1000	1	3	3000
Løb Frankrig	1500	1	2	3000
Løb Polen	1200	1	1	1200
Løb Belgien	1500	1	1	1500
Pinse cup Jylland	900	1	4	3600
Løb DK Landevej	115	12	6	8280
Løb Banen.	125	6	4	3000
Tønder/Bov	350	1	4	1400
Løb 3 dage nord	850	1	2	1700
Løb Tyskland	650	1	2	1300
			Totalt:	97.180.