

**Herlev Revy og Teater****Regnskab****2017****Kontigenter**

Beløb

Børne1+2 og Ungdom	48.027,00	
Almindelig	22.837,50	
Interesse	1.904,50	
<b>Sum</b>	<b>72.769,00</b>	<b>72.769,00</b>

**Tilskud**

Kommunalt tilskud	34.856,00	
Tilskud til div. aktiviteter	10.000,00	
<b>Sum</b>	<b>44.856,00</b>	<b>44.856,00</b>

**Produktioner**

Gallakonzert 2017	16.918,95	
Branden + Fordi Jeg Bare.. (Unge)	3.180,50	
Fuglen er fløjet	2.603,00	
Rejsen	3.538,50	
All Shook Up	63.557,48	
Oscar	-7.433,00	
Fr. Julie	-2.694,99	
Gallakor 2018	-5.893,00	
BØ-Jul	4.262,85	
UNG-Jul	85,60	
<b>Sum</b>	<b>78.125,89</b>	<b>78.125,89</b>

**Grupperne**

Børne-/Ungdomsgrupperne	-64.596,27	
Sommerferieaktivitet 2017	-3.000,00	
<b>Sum</b>	<b>-67.596,27</b>	<b>-67.596,27</b>

**Udlejning**

Teknik	0,00	
Kostume	1.000,00	
<b>Sum</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>

**Møder**

Bestyrelsesmøder	-5.754,63	
Generalforsamling	-511,00	
<b>Sum</b>	<b>-6.265,63</b>	<b>-6.265,63</b>


**Andet**

Kælderscenen	-50.433,43	
Ander udgifter	-3.454,76	
Kælderscenebar	722,99	
<b>Sum</b>	<b>-53.165,20</b>	<b>-53.165,20</b>

**Resultat****69.723,79****Beholdninger**

Bank	350.093,31	
Kasse	17.554,50	
<b>Beholdninger i alt</b>	<b>367.647,81</b>	

D. 25/1 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Niels Badstue  
 Revisor

D. 25/1 2018

  
 \_\_\_\_\_  
 Michael Sichlau Ørum  
 Kasserer

1 Regnskabene er dd. revideret og fundet i orden.

Bank- og kassebeholdningen er fundet til stede / B.S.

**Livets lys - Herlev**  
**Årsregnskabe 2017**  
**Perioden for 01-01-2017--31-12-2017**



	Bilag nr.	Indtægter	Udgifter
Balance (i bank konti 02-01-2017)		5004,00	
kontanter		-550,50	
Kontingent for 2017 (12 Medlememr á 100.00 kr)	I.B 01	1200,00	
Børn under 25 år 2017 (15 Medlememr á 75.00 kr)	I.B 02	1125,00	
Støtte fra Herlev Kommune til Børneklub (2017)	I.B 03	1350,00	
Sommer ferieaktiviteter 2017	I.B 04	8000,00	
Herlev Byfest (01 & 02 sep 2017)	I.B 05	10560,00	
Klausdaloppemarked 2017	I.B 06	34628,50	
Herlev By Night 02-07-2017	I.B 07	4330,00	
General forsamling 14-03-201	U.B 01		260,00
Badminton klub..aktivit og fjerbole	U.B 02		823,00
Materiale til udstillings kasse	U.B 03		65,00
Telefon regning -- Nathan	U.B 04		200,00
Telefon regning Elizabeth (børn klub)	U.B 05		250,00
Børne Klub Materiale udgift (Elizabeth)	U.B 06		750,00
admin..(Møde aktv for børne klub) 03 gang	U.B 07		128,00
Chafing dish 09 Set (Unom)	U.B 08		1244,00
Herlev by Night	U.B 09		3125,00
Herlev Byfest (01 & 02 sep 2017)	U.B 10		6100,00
Kavitha Besøg (Hånd arbejde seminar)	U.B 11		1250,00
Badminton turnering 2017	U.B 12		2350,00
Badminton fjerbold RSL	U.B 13		675,00
Sommer ferieaktiviteter 2017 (Herlev Kommune)	U.B 14		5844,00
Klausdaloppemarked 2017	U.B 15		6077,50
Elizabeth jul program i udgift (Poske Work shop)	U.B 16		350,00
klupen medlemers årsfest (14-10-2017)	U.B 17		6145,00
Elizabeth jul program i Herlev Bibliotek	U.B 18		450,00
Klub jule Gløgg	U.B 19		262,00
<b>Total Indtægter</b>		<b>65647,00</b>	
<b>Total Udgifter</b>			<b>36348,50</b>
<b>Bank 03-01-2018</b>			<b>29298,50</b>
<b>I alt</b>		<b>65647,00</b>	<b>65647,00</b>

*Kunal*

Kunal Singh

Foreningsvalgt Revisor/03-01-2018

*Ananth*

Ananthy Aron Pillai (Sekretær)

*Surender S*

Surender Singh (Næste Formand)

*Elizabeth*

T.Elizabeth.

Formand/03-01-2018

*Anjali Sangwan*

Anjali Sangwan (Suppleant)

*Rita Singh*

Rita Singh (Suppleant)

*Nathan*

S.T.Nathan.

Kasserer

**Regnskab for 2017-2018 og budget for 2018-2019 for Herlev Folkedansforening**

<b>INDTÆGTER:</b>	<b>BUDGET 2018-19</b>	<b>REGNSKAB 2017-18</b>		<b>BUDGET 2017-18</b>	<b>REGNSKAB 2016-17</b>
Kontingent, voksne o 25 år	26.940,00	22.625,00	1)	29.280,00	28.370,00
Kontingent studerende	784,00	1.018,00	1)	1.280,00	-
Kontingent voksne u 25	1.420,00	710,00	2)	1.180,00	2.130,00
Kontingent, støttemedlemmer	2.000,00	2.470,00	3)	1.770,00	3.570,00
Kontingent, børn	5.110,00	4.690,00	4)	5.110,00	3.600,00
Kontingent baldans	7.600,00	7.800,00	5)	8.000,00	5.975,00
Aktivitetstilskud børn	3.162,00	2.621,00	6)	2.080,00	1.274,00
Tilskud fritidsundervisning, voksr	12.666,00	11.940,00	6)	11.214,00	11.634,00
Udlejning af lydanlæg	0,00	-		500,00	-
Dragtudlejning	0,00	3.843,00		0,00	-
Julekalendere FD	3.500,00	3.500,00		3.000,00	3.041,00
Lotterier	1.000,00	1.135,00		1.000,00	1.103,08
Salg af opvisninger/undervisning	0,00	3.000,00	7)	0,00	-
Øl og vand	7.500,00	5.664,50	8)	7.500,00	8.633,00
Øvrige indtægter	10.000,00	120,00	9)	10.000,00	240,00
Øreafrunding	0,00	17,74		0,00	15,14
Renteindtægter	0,00	-		0,00	-
Arrangementer	1.500,00	-		1.500,00	10.000,00
Fester og legestuer	10.000,00	12.725,00	10)	10.000,00	10.330,00
<b>INDTÆGTER I ALT:</b>	<b>93.182,00</b>	<b>83.879,24</b>		<b>93.414,00</b>	<b>89.915,22</b>
<b>UDGIFTER:</b>	<b>BUDGET 2018-19</b>	<b>REGNSKAB 2017-18</b>		<b>BUDGET 2017-18</b>	<b>REGNSKAB 2016-17</b>
Gebyrer	-350,00	-308,25	11)	-350,00	-300,25
Renteudgifter	0,00	0,00		0,00	-38,32
Løn inkl. feriepenge undervisning	-60.584,58	-56.463,62	12)	-59.053,50	-53.056,48
Løn arrangementer	-2.800,00	-800,00	13)	-2.800,00	-1.400,00
Løn fester og legestuer	-11.000,00	-12.200,00	14)	-11.000,00	-11.000,00
Løn solgte opvisninger	0,00	-2.312,40	7)	0,00	0,00
Kontingent FD	-1.200,00	-1.360,00	15)	-1.200,00	-1.280,00
Gaver	-2.000,00	-3.488,00	16)	-2.000,00	-2.550,00
Udstyr/inventar	-2.500,00	-416,91	17)	-2.500,00	-2.637,85
Øl og vand	-3.500,00	-3.223,65	8)	-4.000,00	-5.015,75
Kontorartikler	-200,00	0,00		-200,00	0,00
PR	-2.600,00	0,00		-2.600,00	-1.466,89
Øvrige udgifter	-1.500,00	-1.269,39	18)	-1.500,00	-773,00
Fester og legestuer ekskl. løn	-3.000,00	-4.013,39	19)	-3.000,00	-2.096,04
Arrangementer	-1.000,00	-320,89	20)	-500,00	-1.063,60
Øreafrunding	0,00	0,00		0,00	0,00
Lotterier	0,00	0,00		0,00	0,00
<b>UDGIFTER I ALT:</b>	<b>-92.234,58</b>	<b>-86.176,50</b>		<b>-90.703,50</b>	<b>-82.678,18</b>
<b>OVERSKUD / UNDERSKUD</b>	<b>947,42</b>	<b>-2.297,26</b>		<b>2.710,50</b>	<b>7.237,04</b>



## Driftsregnskab 2017

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

<b>Indtægter:</b>	
Herlev Kommunes aktivitetstilskud	47.496,00
Herlev Kommunes tilskud - rådighedsbeløbet	3.398,00
Herlev Kommunes tilskud til leje af lejre	54.338,15
Herlev Kommunes kursustilskud	0,00
Herlev Kommunes tilskud til tværgående socialt arbejde	0,00
Tilskud fra menighedsrådet	6.000,00
FDF-fonden	6.000,00
Kontingenter for U 25 år	3.800,00
Entré	0,00
Deltagerbetaling til lejre for U 25 år	117.138,00
Deltagerbetaling til diverse arrangementer for U 25 år	240,00
Diverse indtægter	2.750,00
Salg af slik/ sodavand	0,00
Gaveindtægter	4.900,00
Renteindtægter	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>246.060,15</u></b>

<b>Udgifter:</b>	
Aktivitetsudgifter	88.156,67
Undervisningsmaterialer	3.269,00
Honorar til talere	5.500,00
Honorar til musikere	0,00
Honora til Instruktører	0,00
Inspirations & kursus aktiviteter/Leder & medarbejder træning	995,00
Kursustransport	0,00
Inventar	11.409,95
Lys, lyd og instrumenter	1.828,00
Leje af lejre	69.266,59
Leje af lokaler	0,00
Leje af udstyr	0,00
Diverse fortæring	12.078,67
Køb af slik/ sodavand	355,36
Madudgifter	52.955,54
Porto, foto, m.v.	290,00
Diverse udgifter	0,00
Gaveudgifter	544,00
Kontorartikler	2.955,00
Transport/ kørsel	987,00
Gebyrer bank/ giro	0,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b><u>250.590,78</u></b>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>-4.530,63</u></b>

## Balance - status pr. 31. december 2017

<b>Aktiver:</b>	
Danske bank konto	72.618,79
Kassebeholdning	257,00
Forskudskasse (udlæg)	0,00
<b>Beholdning 31. december 2017</b>	<b><u>72.875,79</u></b>
Beholdning 1. januar 2017	77.406,42
	77.406,42
Årets resultat	-4.530,63
<b>Beholdning 31. december 2017</b>	<b><u>72.875,79</u></b>

Kasserer

Morten Kallestrup

Morten Kallestrup

Revisor

Ely Jensen

Ely Jensen

Formand

Søren Würtz-Rasmussen





# Resultatopgørelse 2017 Herlev Gruppe


Hjemkommune:  
Herlev

Periode:  
01-01-2017 - 31-12-2017

CVR:  
29721394

Godkendt d. 22/02 2018

## Underskrifter 2017



Lars B. Berthou  
Gruppekasserer



Ernst Madsen  
Gruppenleder



Jacob R. Bentsen  
Grupperådsformand

Revision

OK

2018-02-18



Regnskab godkendt

2018-02-18



## Resultat 2017

Konto	Sum	Budget 2017	Budget 2018
1000 Medlemskontingent	17.525,00	15.000,00	0,00
1010 Lokaletilskud	93.783,49	45.000,00	0,00
1011 Aktivitets-/medlemsstilskud	9.459,00	5.000,00	0,00
1012 Kursustilskud	0,00	2.000,00	0,00
1014 Rådighedsbeløb	12.444,00	6.000,00	0,00
1020 Ture og lejre	20.161,95	5.000,00	0,00
1040 Gaver/støtteforening	6.000,00	0,00	0,00
1050 Diverse indtægter	12.637,05	6.000,00	0,00
1070 Juletræssalg	107.726,80	100.000,00	0,00
1080 Salg scoutshop	4.988,00	4.000,00	0,00
1100 Lejeindtægt Gods	53.512,20	50.000,00	0,00
<b>1998 Indtægter</b>	<b>338.237,49</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>
2000 Korpskontingent	-11.901,35	16.000,00	0,00
2010 Divisionskontingent	-2.475,00	0,00	0,00
2014 Rådighedsbeløb	-15.684,28	6.000,00	0,00
2020 Ture og lejre	-27.181,35	0,00	0,00
2030 Arrangementer og aktiviteter	-6.817,04	5.000,00	0,00
2040 Kurser	-1.925,00	2.500,00	0,00
2050 Administration	-1.988,00	2.000,00	0,00
2071 Renter og gebyrer	-438,87	1.100,00	0,00
2072 Skatter, forsikringer	-29.256,71	32.000,00	0,00
2073 Vedligeholdelse	-57.794,02	0,00	0,00
2074 Opvarmning, el, strøm	-39.928,31	50.000,00	0,00
2075 vand, renovation, affald	-14.331,28	0,00	0,00
2076 Rengøring og tilsyn	-13.368,49	0,00	0,00
2080 Internet telefoni	-5.469,75	3.000,00	0,00
2090 Diverse udgifter	-919,05	0,00	0,00
2100 Juletræsudgifter	-50.369,28	0,00	0,00
2110 Køb scoutshop	-4.382,06	5.000,00	0,00
<b>2998 Udgifter</b>	<b>-284.229,84</b>	<b>122.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2999 Resultat</b>	<b>54.007,65</b>	<b>360.600,00</b>	<b>0,00</b>



## Balance 2017

Konto	Balance
3000 Bank 1551-3327015605	42.993,18
3010 Giro 1551-5736765	58.438,15
3020 Kasse	154,56
<b>3998 Aktiver</b>	<b>101.585,89</b>
4010 Andre skyldige omkostninger	1.130,00
4060 Formue	100.455,89
<b>4998 Passiver</b>	<b>101.585,89</b>
<b>4999 Balance</b>	<b>-0,00</b>

## RESULTATOPGØRELSE

### INDTÆGTER

Kontingenter (Note 1)	DKK	110.600,00
Aktivitetstilskud fra Herlev kommune	DKK	43.038,00
Andet tilskud fra Herlev kommune	DKK	72.692,98
Salg af uniformer og bluser	DKK	740,00
Ekstraordinære indtægter	DKK	6.100,00

### INDTÆGTER, I ALT

**DKK 233.170,98**

### UDGIFTER

Korpsafgift	DKK	36.750,00
HBFU bidrag	DKK	30.000,00
Forsikringer	DKK	672,25
Kontor og porto	DKK	431,25
Bankgebyrer	DKK	440,00
Gebyr NETS	DKK	2.505,60
Uniformer, mærker, tørklæder	DKK	1.847,00
Materiel	DKK	29.894,75
Underskuddsdækning ture / lejre	DKK	21.635,34
Tilskud til fører på weekend	DKK	3.250,00
Tilskud til spejdere ture / lejre	DKK	16.000,00
Tilskud til fører på sommerlejr	DKK	27.000,00
Førertræning	DKK	14.000,00
Førerarrangementer	DKK	4.943,15
Tilskud til internationale lejre	DKK	1.500,00
Møder	DKK	843,45
Førerstævneindsamling	DKK	2.730,00
Førerstævner	DKK	9.383,45
Gaver	DKK	199,95
Vægtafgift	DKK	560,00
Kørsel til spejdermøder	DKK	1.834,94
Tabt hos spejderne	DKK	15.255,00
Tilskud til kontingenter	DKK	1.600,00

### UDGIFTER, SUBTOTAL

**DKK 223.276,13**



**AFDELINGERNE**

Familiespejd Amager	DKK	3.165,20
Familiespejd Herlev	DKK	1.286,05
Gøgeungerne	DKK	817,06
Flokken	DKK	1.973,20
Troppen	DKK	1.765,30
Gruppen	DKK	3.590,55
Kredsen	DKK	575,40

**AFDELINGERNE, SUBTOTAL** DKK 13.172,76

**UDGIFTER, I ALT** DKK 236.448,89

**DRIFTSRESULTAT, UNDERSKUD** DKK -3.277,91

## BALANCE

**AKTIVER**

Bankkonto	DKK	41.650,26
Girokonto	DKK	90.331,50
Tilgode hos spejderne	DKK	23.830,00

**AKTIVER, I ALT** DKK 155.811,76

**PASSIVER**

Egenkapital pr. 31.12.2016	DKK	159.089,67
Årets resultat	DKK	-3.277,91

**PASSIVER, I ALT** DKK 155.811,76

Egenbetaling fra spejdere under 25 år i 2017 til sommerlejre og weekender: 50.000 kroner

Note 1: Kontingent fra spejdere under 25 år i 2017: 71.075 kroner

16. januar 2018

Peter Elleby, kasserer

Overnævnte regnskab er revideret og beholdningerne konstateret til stede.

Anette Lindevig, revisor

Preben Nielsen, revisor



# FDF Herlev

---

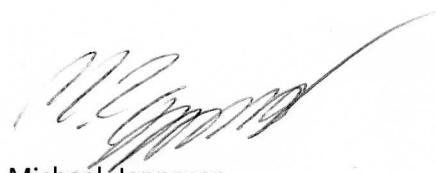
## Årsregnskab for 2017

Status 31/12-2017

Noter til regnskab :

Obligation er værdisat til kursværdi pr. 31/12-2017.

Herlev mar 2018



Michael Jeppesen

Kasserer



Bjørn Skat Petersen

Formand

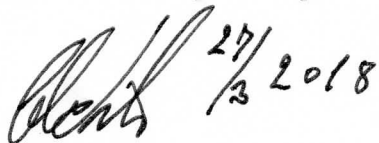


Rasmus Lind

Kredsleder

Revisionspåtegning :

Kredsens driftsregnskab og status er revideret.



Ebbe Nøhr

Revisor



Kai Birch Petersen

Revisor

## FDF Herlev 2017

	2017	2016
Indtægter ialt	262.358	275.274
Udgift t/aktiviteter og Fond	191.361	182.640
DÆKNINGSBIDRAG I	70.997	92.633
DÆKNINGSBIDRAG II	70.997	92.633
Øvrige omkostninger	318.696	204.457
Resultat før afskrivninger	-247.698	-111.823
Afskrivninger	23.850	0
Resultat før finansiering	-271.548	-111.823
Renteindtægter mv.	82.154	82.788
Renteudgifter mv.	1.882	85.654
Resultat	-191.276	-114.690
Materielle anlægsaktiver	1.364.700	1.364.700
Anlægsaktiver	1.364.700	1.364.700
Tilgodehavender	-15.000	-15.000
Omsætningsaktiver	1.920.048	2.104.083
Aktiver	3.269.748	3.453.783
Egenkapital	3.243.755	3.452.671
Kortfristet gæld (under 1 år)	25.992	1.112
Passiver	3.269.748	3.453.783

FDF Herlev 2017

	2017	2016
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	22.990	19.504
Kontigent medlem o.24 år	646	494
Lokaletilskud	66.345	121.927
Aktivitetstilskud	25.220	14.132
Rådighedstilskud	17.328	4.782
Bonusudbetalinger	6.765	634
Leje udlejning Elverbo	1.300	1.700
Loppemarked	37.263	37.669
Deltagerbetalinger	24.500	14.430
Lejeindtægt Herlev Torv 21	60.000	60.000
Indtægter ialt	262.358	275.274
Udgifter		
Kontigent landsforbund	18.740	15.795
Kontigent landsdel	637	624
Møder/lejre	80.231	79.784
Sommerlejr	61.752	62.936
Aktiviteter og FDF kontigenter	161.361	159.140
Fond Uddelinger	30.000	23.500
Udgift t/aktiviteter og Fond	191.361	182.640
DÆKNINGSBIDRAG I	70.997	92.633
LØNNINGER		
Bruttoløn		
AM-indkomst		
DÆKNINGSBIDRAG II	70.997	92.633
ØVRIGE OMKOSTNINGER		
Øvrige personaleomkostninger		
Leder godtgørelse	26.250	22.500
Øvrige personaleomkostninger	26.250	22.500
Løn og personale	26.250	22.500
SALGSOMKOSTNINGER		
Markedsføring		
Repræsentation		
Repræsentation, gaver og blomst.	1.459	750
Repræsentation	1.459	750
Salgsomkostninger	1.459	750
LOKALEOMKOSTNINGER		
Elverbo	11.738	15.370
Materielskur Elverbo	83.531	-
El, varme mv.	66.766	24.449
Skat, afgift og forsikring	10.802	11.079
Rengøring, Opsyn, vagt	43.553	39.262
Herlev Torv 21	47.500	47.821
Leje af lejre m.m.	16.262	22.513
Reparation og vedligeholdelse	6.037	16.195
Lokaleomkostninger	286.194	176.692
ADMINISTRATION		
Bogføringsassistance	1.086	1.185
Kontorartikler & tryksager	1.517	1.833
Porto og gebyrer	1.076	984
Internet og webhotel	250	511
Vedligehold driftsmidler	861	0
Administration	4.792	4.514
KØRSEL		
Øvrige omkostninger	318.696	204.457



## FDF Herlev 2017

	2017	2016
Resultat før afskrivninger	-247.698	-111.823
AFSKRIVNINGER		
Småanskaffelser	1.662	0
Driftsmidler	22.188	0
Afskrivninger	23.850	0
Resultat før finansiering	-271.548	-111.823
RENTEINDTÆGTER MV.		
Renteindtægter diverse	82.154	82.788
Renteindtægter mv.	82.154	82.788
RENTEUDGIFTER MV.		
Bankrenter	0	3
Kurstab obl.	1.882	85.645
Fradragsberettigede renteudgift.	1.882	85.649
Ikke-fradragsberettigede renter	0	5
Renteudgifter mv.	1.882	85.654
Resultat	-191.276	-114.690

## 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	1.799.469	37.712
Hovedkasse	23.542	10.721
Rasmus kasse	-14.078	-10.610
Andrea kasse	0	-501
Mette kasse	-393	0
Rikke kasse	4.245	2.781
Elverbo varmeveksler	23.250	0
Materielskur byggekonto	55.567	-
Obl. RD10S (INK) 2017 4%	0	2.022.369
Obl. RD22DS2025 4%	28.445	41.609

Likvide beholdninger	1.920.048	2.104.083
Omsætningsaktiver	1.920.048	2.104.083

Aktiver	3.269.748	3.453.783
---------	-----------	-----------

## PASSIVER

## EGENKAPITAL

Egenkapitalkonto primo	3.261.394	3.452.671
Periodisering	-17.639	0
Egenkapital	3.243.755	3.452.671

## LANGFRISTET GÆLD (over 1 år)

Side 4

## FDF Herlev 2017

	2017	2016
KORTFRISTET GÆLD (under 1 år)		
SKYLDIGE OMKOSTNINGER		
Løn		
Kreditorer, ubetalte regninger	25.992	1.112
Leverandører af varer og tjenes.	25.992	1.112
Skyldige omkostninger	25.992	1.112
SKYLDIG MOMS		
Kortfristet gæld (under 1 år)	25.992	1.112
Passiver	3.269.748	3.453.783

## Resultatopgørelse

### Regnskab 2017

# Hjortespring Gruppe

Hjemkommune:  
Herlev

Periode:  
01-01-2017 - 31-12-2017

CVR:  
DK31641691

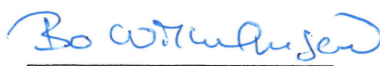
Godkendt d. 24 / 2 2018



## Underskrifter Regnskab 2017



Jens Ole Madsen  
Bestyrelsesformand



Bo Wilhelmsen  
Gruppenleder



Jacob Jeppson  
Gruppenleder



Ole Steen Iversen  
Gruppekasserer

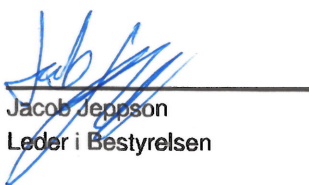


Frank Kofoed  
Bestyrelsesmedlem



Bo Wilhelmsen  
Leder i Bestyrelsen

Camilla Winther Gislinge  
Leder i Bestyrelsen

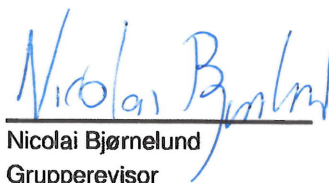


Jacob Jeppson  
Leder i Bestyrelsen



Malene Feldtmann  
Leder i Bestyrelsen

Thomas (Termit) Krag-  
Sander  
Ung i Bestyrelsen



Nicolai Bjørnelund  
Grupperevisor

Søren Jepsen  
Bestyrelsesmedlem

Emil (Tudse) Rosendahl  
Jensen  
Ung i Bestyrelsen

## Resultat Regnskab 2017

Konto	Sum	Forrige år	Budget 2017	Budget 2017
1000 Medlemskontingent	11.878,99	38.472,38	43.000,00	0,00
1010 Lokaletilskud/Leje	32.470,50	59.450,16	69.870,00	0,00
1011 Aktivitets-/medlemstilskud	30.556,00	30.684,00	30.556,00	0,00
1012 Kursustilskud	7.181,25	9.844,50	10.000,00	0,00
1013 Andre offentlige tilskud	7.749,00	13.674,00	8.840,00	0,00
1014 Udviklingspulje	0,00	6.765,00	0,00	0,00
1020 Ture og lejre deltagerbetaling	24.230,65	23.683,00	20.000,00	0,00
1021 Sommerlejr deltagerbetaling	47.000,00	19.550,00	45.000,00	0,00
1022 Egen kursusbetaling	0,00	855,00	1.375,00	0,00
1030 Arrangementer og aktiviteter	45.314,69	9.376,09	3.000,00	0,00
1035 Klausdal	40.765,50	31.559,50	24.000,00	0,00
1036 Beklædning	3.542,20	0,00	50.000,00	0,00
1037 Juletræer	53.780,00	0,00	0,00	0,00
1040 Fonde/støtteforening	6.100,00	0,00	0,00	0,00
1050 Diverse indtægter	27.593,00	53.102,30	1.000,00	0,00
1060 Renter	248,17	245,69	250,00	0,00
<b>1998 Indtægter</b>	<b>338.409,95</b>	<b>297.261,62</b>	<b>306.891,00</b>	<b>0,00</b>
2000 Korpskontingent	-21.566,25	-19.545,50	18.225,00	0,00
2010 Divisionskontingent	-3.060,00	-1.890,00	2.100,00	0,00
2012 Blå Box/familiespejd	0,00	-1.879,07	0,00	0,00
2020 Ture og lejre	-88.398,74	-32.162,17	94.000,00	0,00
2030 Arrangementer og aktiviteter	-42.957,95	-45.063,08	15.000,00	0,00
2036 Lederhvervning	-12.804,60	-900,00	3.500,00	0,00
2037 Direkte udgift	0,00	0,00	31.500,00	0,00
2040 Kurser	-6.682,00	-12.626,00	13.000,00	0,00
2050 Administration	-8.417,39	-9.415,73	8.700,00	0,00
2060 Materiel	-11.903,60	-22.554,03	11.840,00	0,00
2065 Hytteudg u. refusion	-368,70	-361,40	1.000,00	0,00
2070 Lokaleleje	-48.746,00	-17.870,00	31.000,00	0,00
2072 Skatter, afgifter, forsikringer	-9.908,85	-12.444,46	11.751,00	0,00
2073 Vedligeholdelse og rengøring	-5.786,14	-1.612,97	1.500,00	0,00

Konto	Sum	Forrige år	Budget 2017	Budget 2017
2074 Opvarmning og belysning	-3.308,03	-9.735,52	10.000,00	0,00
2075 Alarm, abonnement	-6.441,60	-2.040,00	1.632,00	0,00
2076 Hyttebyggeri	-56.250,00	0,00	25.000,00	0,00
2090 Diverse udgifter	-22.222,00	0,00	0,00	0,00
<b>2998 Udgifter</b>	<b>-348.821,85</b>	<b>-190.099,93</b>	<b>279.748,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2999 Resultat</b>	<b>-10.411,90</b>	<b>107.161,69</b>	<b>586.639,00</b>	<b>0,00</b>

## Balance Regnskab 2017

Konto	Balance	Forrige år
3000 Bank	131.282,25	208.557,31
3010 Giro	443.493,43	476.823,08
3020 Kasse	2.361,50	0,00
3025 Kasse loppemarked	2.000,00	2.000,00
3030 Tilgodehavende kontingent	4.795,38	4.795,38
3035 Kortbetalinger	147,75	0,00
3040 Rådighedsbøløb	301,10	301,10
3050 Andre tilgodehavender	3.200,00	3.200,00
3060 Inventar og materiel	305.962,00	305.962,00
3070 Hus, hytte og grund	1.250.000,00	1.250.000,00
3080 Debitorsamlekonto	1.141,00	0,00
<b>3998 Aktiver</b>	<b>2.241.226,97</b>	<b>2.251.638,87</b>
399801 Danske Bank 0002228262	96.542,56	0,00
4010 Andre skyldige omkostninger	1.728,00	1.728,00
4030 Forfalden gæld	243.000,00	243.000,00
4040 Hensættelser	5.134,30	5.134,30
4046 Hensættelse til ny hytte	200.000,00	200.000,00
4050 Formue	1.791.364,67	1.801.776,57
<b>4998 Passiver</b>	<b>2.241.226,97</b>	<b>2.251.638,87</b>
<b>4999 Balance</b>	<b>0,00</b>	<b>-0,00</b>





# DET DANSKE SPEJDERKORPS

## Regnskab for året 2017

## Gruppe: 2. Herlev gruppe

## Budget for 2017 og 2018

## Division: Hareskov

Resultatopgørelse	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
<b>Indtægter</b>			
Medlemskontingent	50.000,00	43.650,00	45.000,00
Lederkontingent	1.000,00	975,00	1.000,00
Tilskud fra offentlige myndigheder:			
Lokaletilskud	30.000,00	30.500,66	40.000,00
Aktivitets-/medlemstilskud	47.568,00	47.568,00	51.312,00
Kursustilskud	3.000,00	4.331,25	7.500,00
Andre offentlige tilskud	23.000,00	23.850,00	31.000,00
Gaver/støtteforening		6.100,00	
Ture og lejre	40.000,00	90.340,00	50.000,00
Arrangementer og aktiviteter	2.000,00	1.660,00	2.000,00
Diverse/loppemarked	35.000,00	47.183,00	40.000,00
Mikro/min/junior salg af Lillebrorlodder	12.000,00	8.693,00	
Hensættelser -aktiverede	40.000,00	20.000,00	30.000,00
Renter	1.500,00	843,47	800,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>285.068,00</b>	<b>325.695,37</b>	<b>298.612,00</b>
<b>Udgifter</b>			
Korpskontingent	28.000,00	19.035,00	20.000,00
Divisionskontingent	2.100,00	2.460,00	2.500,00
Ture og lejre	100.000,00	165.785,68	90.000,00
Arrangementer og aktiviteter	70.000,00	34.741,80	57.600,00
BUS kontingent	200,00		200,00
Kurser	4.000,00	6.825,00	10.000,00
Administration	5.300,00	6.685,71	5.000,00
PR og annoncer			
Materiel	30.000,00	47.335,55	41.000,00
Hensættelser			
Lokaler: Leje			
Skatter, afgifter, forsikringer	10.500,00	8.376,99	17.000,00
Vedligeholdelse og rengøring	20.000,00	10.008,85	30.000,00
Opvarmning og belysning	15.000,00	24.233,31	25.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>285.100,00</b>	<b>325.487,89</b>	<b>298.300,00</b>
<b>Resultat</b>	<b>-32,00</b>	<b>207,48</b>	<b>312,00</b>

## Revisor påtegning for regnskabsåret 2017

Herlev Byspejderne, DDS  
Kasserer: Tabita Kristensen  
Revisor: Klaus T. Jensen

Vedrørende 2017 regnskabet for Herlev Byspejderne. Herlev. Hareskov Division. DDS

Jeg har nu gennemgået regnskabet for 2017 for Herlev Byspejderne.  
Vedr resultatopgørelse og posteringer: Der findes bilag til alle posteringer og de er korrekt nummererede. Indtægter og omkostninger er konteret på korrekte konti og periodiske beløb er bogført korrekt.

Jeg kan se at beløbet for tilgodehavende kontingent er nedbragt betydeligt og det er glædeligt. Der er afskrevet en mindre del kontingent, der er vurderet ikke at ville blive betalt og det er fint at få det ud af regnskabet så det ikke går igen år for år.

Det bemærkes at udgiften til hæv værk er reduceret betydeligt og det er glædeligt. Denne post var betydelig i sidste år regnskab og influerede på foreningens formue. Denne udvikling er vendt i dette års regnskab og formuen er steget. Det er flot klaret.

Tilskudsregnskabet er gennemgået og i orden og betingelserne overholdt.

Alle medlemmer har som minimum betalt 75 kr. i kontingent.

Regnskabet er overordnet set gennemskueligt og i god orden. Det har været en god vurdering at skifte til nyt bogføringssystem. E-conomic fungerer fint og det er lykkedes godt at få overført konti mm. fra det gamle system til det nye.

Jeg vil som sidste år stadigvæk bede om at der er mere orden i tur regnskaberne. De er stadigvæk indforståede og uoverskuelige og man skal læse mellem linierne og blade mellem bilag, nogle gange mange, for at gennemskue dem. Bilag fra ture kunne med fordel samles under samme bilagsnummer, og evt. have et opsummerende regnskab for overblik.

Overordnet set er det er flot regnskab, teknisk og resultatmæssigt.

Jeg har ingen yderligere kommentarer.

Herlev d. 8/2-2018



Klaus T. Jensen  
Revisor for Herlev Byspejderne, DDS  
Tel: 60558048  
mail: klaus.th.jensen@gmail.com

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Omsætning</b>			
1010	Medlemskontingent	-50.782,21	-50.782,21
1020	Lokaletilskud	-41.811,09	-41.811,09
1030	Aktivitetstilskud	-28.848,00	-28.848,00
1040	Kurstilskud	-10.481,60	-10.481,60
1050	Rådighedsbeløb	-7.125,00	-7.125,00
1070	Ture og lejre	-93.007,04	-93.007,04
1080	Div. indtægter	-17.226,00	-17.226,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-249.280,94</b>	<b>-249.280,94</b>
<b>Direkte omkostninger</b>			
1310	Ture og lejre - Fælles	60.162,96	60.162,96
1320	Ture og lejre - Mikro	888,25	888,25
1330	Ture og lejre - Mini'er	2.316,55	2.316,55
1350	Ture og lejre - Trop	3.643,80	3.643,80
1370	Ture og lejre - Ledere og styrelse	3.120,00	3.120,00
1380	Ture og Lejre - Familiespejd	902,20	902,20
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>71.033,76</b>	<b>71.033,76</b>
<b>Arrangementer og aktiviteter</b>			
1510	Arr. & aktivitet - Fælles	5.470,47	5.470,47
1520	Arr. & Aktivitet - Mikro	363,44	363,44
1530	Arr. & aktivitet - Mini'er	2.971,51	2.971,51
1540	Arr. & aktivitet - Juniorer	1.729,17	1.729,17
1550	Arr. & aktivitet - Trop	3.066,80	3.066,80
1560	Arr. & aktivitet - Klan	874,08	874,08
1580	Arr. & aktivitet - Familiespejd	1.510,79	1.510,79
	<b>Arrangementer og aktiviteter i alt</b>	<b>15.986,26</b>	<b>15.986,26</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-162.260,92</b>	<b>-162.260,92</b>
2200	Korpskontingent	22.712,85	22.712,85
2210	Divisionskontingent	2.940,00	2.940,00
2212	Kurser	9.660,00	9.660,00
	<b>Kommune og korpskontingent i alt</b>	<b>35.312,85</b>	<b>35.312,85</b>
<b>Administrationsomkostninger</b>			
3600	Merchandise	9.832,80	9.832,80
3601	Rådighedsbeløb	8.593,50	8.593,50
3604	Lokale/Hytteleje	27.821,00	27.821,00
3610	Materiel til aktiviteter	6.317,46	6.317,46
3617	Forplejning	4.077,63	4.077,63
3620	Drift, vedligeholdelse og rengøring	36.482,44	36.482,44
3621	Administration	351,05	351,05
3640	Internet og domæner	5.229,00	5.229,00
3645	Forsikringer - Myretuen	2.222,69	2.222,69
3650	Alarm	7.494,48	7.494,48
3670	Servicegebyr - Bank og NETS	705,00	705,00

3770	Diverse udgifter	565,00	565,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>109.692,05</b>	<b>109.692,05</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-17.256,02</b>	<b>-17.256,02</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-17.256,02</b>	<b>-17.256,02</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
	<b>Renteudgifter</b>		
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-17.256,02</b>	<b>-17.256,02</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
	<b>Resultat før skat</b>	<b>-17.256,02</b>	<b>-17.256,02</b>
	<b>Selskabsskat</b>		
	<b>RESULTAT EFTER SKAT</b>	<b>-17.256,02</b>	<b>-17.256,02</b>

Hører til journalnummer: 18.15.05A08-16-16  
Udskrevet den 26-03-2019

Nr.	Navn	Perioden	Ar til dato
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Indretning af lejede lokaler</b>			
<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>			
<b>Edb-anlæg</b>			
<b>Deposita</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5600	Tilgodehavende kontingent	-26.811,76	7.197,83
5820	Bankkonto	42.670,74	93.756,69
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>15.858,98</b>	<b>100.954,52</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>15.858,98</b>	<b>100.954,52</b>



Nr.	Navn	Perioden	Ar til dato
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>EGENKAPITAL</b>		
6110	Anpartskapital	1.397,04	1.397,04
	<b>Periodens resultat</b>	<b>-17.256,02</b>	<b>-17.256,02</b>
6130	Overført resultat tidligere år	0,00	-85.095,54
	<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-17.256,02</b>	<b>-17.256,02</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-15.858,98</b>	<b>-100.954,52</b>
	<b>HENSÆTTELSER</b>		
	<b>GÆLD</b>		
	<b>Moms og afgifter</b>		
	<b>Anden gæld</b>		
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-15.858,98</b>	<b>-100.954,52</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Hører til journalnummer: 18.15.05A08-18-18  
Udskrevet den 28-03-2019

IF Hjorten Regnskab 2017				
Kontonr.	Navn	Budget 2017	Perioden	Budget 2018
<b>Resultatopgørelse</b>				
<b>Indtægter</b>				
<b>Kontingent</b>				
1010	Senior/Oldboys; over 25 år	55000,00	49375,00	50000,00
	Senior; under 25 år	6300,00	20181,25	36000,00
	Ungdom	40000,00	29925,00	35000,00
1014	Kontingent Rykker Gebyr	0,00	0,00	0,00
1080	Kontingent Rabatter	-5000,00	0,00	0,00
1085	Ønskefrugting - Clearhaus		-27,70	
	<b>Kontingent i alt</b>	<b>106300,00</b>	<b>99501,25</b>	<b>121000,00</b>
<b>Tilskud</b>				
1210	Tilskud fra kommuner	47115,00	45971,00	45000,00
1230	Tilskud til klubhus	145000,00	126027,33	120000,00
1260	Tilskud fra andre		500,00	
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>192115,00</b>	<b>172500,33</b>	<b>175000,00</b>
<b>Lejelndtægter</b>				
1350	Bortforpagtning af kantine	0,00	0,00	0,00
	<b>Lejelndtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Salgsindtægter</b>				
1450	Stævneindtægter	30000,00	0,00	30000,00
	<b>Salgsindtægter i alt</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>
<b>Sponsorindtægter</b>				
1810	Sponsorindtægter	3000,00	46320,00	30000,00
	<b>Sponsorindtægter i alt</b>	<b>3000,00</b>	<b>46320,00</b>	<b>30000,00</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>391415,00</b>	<b>317871,28</b>	<b>345000,00</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Personaleomkostninger</b>				
3010	Trænerrudgifter	10000,00	-12250,00	-25000,00
3050	Kurser	-1000,00	-3500,00	-3000,00
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-11000,00</b>	<b>-15750,00</b>	<b>-28000,00</b>
<b>Udgifter vedr. ejendom</b>				
3121	El	-45000,00	-57938,53	-40000,00
3130	Forsikring	-16000,00	-17495,70	-15000,00
3140	Rengøring	-120000,00	-119111,21	-120000,00
3160	Vedligeholdelse	-20000,00	-10190,00	-15000,00

## Bilag 6

### Forslag til kontingent

Oldboys	kr. 700,-
Senior	kr. 300,-
Senior 8-mands	kr. 700,-
Ungdom (U14-U17)	kr. 700,-
Ungdom (U5-U7)	kr. 300,-
Ungdom (U8-U13)	kr. 600,-
Ungdom U5-U7; (nyindmeldte)	kr. 200,-

EF Hjorten Regnskab 2017				
Kontonr.	Navn	Budget 2017	Perioden	Budget 2018
<b>Resultatopgørelse</b>				
<b>Indtægter</b>				
<b>Kontingent</b>				
1010	Senior/Oldsow; over 25 år	55000,00	49375,00	50000,00
	Senior; under 25 år	6300,00	20181,25	36000,00
	Ungdom	40000,00	29925,00	35000,00
1014	Kontingent Rykker Gebyr	0,00	0,00	0,00
1080	Kontingent Rabatter	-5000,00	0,00	0,00
1085	Ønskefrugting - Clearhaus		-27,70	
	<b>Kontingent i alt</b>	<b>106300,00</b>	<b>99583,55</b>	<b>121000,00</b>
<b>Tilskud</b>				
1210	Tilskud fra kommuner	47115,00	45971,00	45000,00
1230	Tilskud til klubhus	145000,00	126027,33	120000,00
1260	Tilskud fra andre		500,00	
	<b>Tilskud i alt</b>	<b>192115,00</b>	<b>171598,33</b>	<b>175000,00</b>
<b>Lejelndtægter</b>				
1350	Bortforpagtning af kantine	0,00	0,00	0,00
	<b>Lejelndtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Salgsindtægter</b>				
1450	Stævneindtægter	30000,00	0,00	30000,00
	<b>Salgsindtægter i alt</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30000,00</b>
<b>Sponsorindtægter</b>				
1810	Sponsorindtægter	3000,00	46320,00	30000,00
	<b>Sponsorindtægter i alt</b>	<b>3000,00</b>	<b>46320,00</b>	<b>30000,00</b>
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>391415,00</b>	<b>317871,88</b>	<b>345000,00</b>
<b>Udgifter</b>				
<b>Personaleomkostninger</b>				
3010	Trænerrudgifter	10000,00	-12250,00	-25000,00
3050	Kurser	-1000,00	-3500,00	-3000,00
	<b>Personaleomkostninger i alt</b>	<b>-11000,00</b>	<b>15750,00</b>	<b>28000,00</b>
<b>Udgifter vedr. ejendom</b>				
3121	El	-45000,00	-57938,53	-40000,00
3130	Forsikring	-16000,00	-17495,70	17500,00
3140	Rengøring	-120000,00	-119111,21	-120000,00
3160	Vedligeholdelse	-20000,00	-10190,00	-15000,00

## Bilag 6

### Forslag til kontingent

Oldboys	kr. 700,-
Senior	kr. 300,-
Senior 8-mands	kr. 700,-
Ungdom (U14-U17)	kr. 700,-
Ungdom (U5-U7)	kr. 300,-
Ungdom (U8-U13)	kr. 600,-
Ungdom U5-U7; (nyindmeldte)	kr. 200,-



## Saldobalance - Herlev Ishockey Klub

	Total	Sidste år	Afvigelse	Budget	Difference
1000 Indtægter, diverse	58.143,00				48.143
1001 kontingent U/25 år	312.706,00	327.100	-14.394	350.000	-37.294
1002 Kontingent O/25 år	31.492,00	35.596	-4.104	35.000	-3.508
1003 Kontingent U/25 år Træningsdragt	33.000,00			0	33.000
1004 1 div salg af udstyr	16.122,43			0	16.122
1005 indtægter kiosk	120.000,00	117.000	3.000	120.000	0
1006 RIK 1 div andel	94.161,50				94.162
1007 Skøjteudlejning	11.181,00	8.500	2.681	11.000	181
1020 Indtægt klubrum		8.280	-8.280	0	0
1021 Aktivitetstilskud	371.154,00	360.721	10.433	361.000	10.154
1022 Jofa Aftale	70.000,00	70.000	0	70.000	0
1030 Udlejning af skabe	9.900,00	9.250	650	9.000	900
1031 Salg af udstyr 1 div	0			0	0
1040 Webshop	0	7.990	-7.990	0	0
1060 Arrangement Skøjtehal	23.500,00	62.095	-38.595	70.000	-46.500
1065 Egenkapital nedskrivning (Regnskab					
16/17 Fondsmidler)	0	40.000	-40.000	104.000	-104.000
1075 Elite Betaling	0	10.000	-10.000	10.000	-10.000
<b>Kontingenter total</b>	<b>1.151.359,93</b>	<b>1.056.532</b>	<b>94.828</b>	<b>1.140.000</b>	<b>11.360</b>
<b>TILSKUD</b>					
1101 egenbetaling til cup/kampe under 25 år	120.000,00	120.000	0	120.000	0


2042	Dommer damer	5.700,00		5.700	0	5.700
2043	Rejsetilskud hold	3.000,00	8.000	-5.000	0	3.000
2044	Rejsetilskudtil DM	0,00	4.000	-4.000	0	0
2045	Rekruttering	7.510,50	15.720	-8.210	0	7.511
2046	Hold rejser unge/Cup	120.000,00	120.000	0	120.000	0
	<b>Omkostningsgodtgørelse total</b>	<b>1.230.393,60</b>	<b>1.112.610</b>	<b>117.784</b>	<b>1.204.180</b>	<b>26.214</b>
	<b>UDGIFTER UDVALG</b>					
2500	Generalforsamling	0			0	0
2501	Bestyrelse	1.232,15	571	661	0	1.232
	<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>1.232,15</b>	<b>571</b>	<b>661</b>	<b>0</b>	<b>1.232</b>
	<b>ADMINISTRATION</b>					
3040	Edb-udgifter-klubmodul	8.411,94	7.677	735	8.000	412
	<b>Administrationsudgifter total</b>	<b>8.411,94</b>	<b>7.677</b>	<b>735</b>	<b>8.000</b>	<b>412</b>
	<b>STÆVNER</b>					
7240	Diverse gebyrer	4.002,49	3.451	552	0	4.002
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>4.002,49</b>	<b>-3.451</b>	<b>-552</b>	<b>0</b>	<b>-4.002</b>
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>					
7500	Ekstraordinære indtægter	0	1.100	-1.100	0	0
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KORTFRISTET GÆLD**

9451	Glæd til hold	37.977,00	12.350
9452	Hensættelse Fest	15.000,00	
9453	Hensættelse Lys Lyd Donation	10.000,00	
9454	Gæld til træner og assistent	9.256,00	13.696
9455	Gæld Kommune	13.000,00	
	<b>Kortfristetgæld total</b>	<b>85.233,00</b>	<b>26.746</b>
	<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>299.624,99</b>	<b>236.005</b>

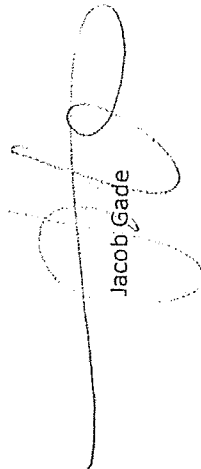
Den. 16. maj 2018

Kasserer

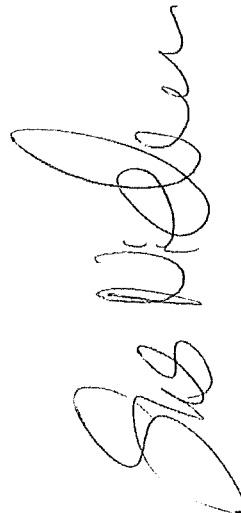


Per Vilstrup Olesen

Revisor



Jacob Gade



Sids Vildsen



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

**Årsregnskab for året 2017/18**



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

Roskilde, den 5. maj 2018

Nærværende årsregnskab for perioden 1. maj 2017 - 30. april 2018 udvisende:

<b>Underskud</b>	<b>- 9.578</b>
	=====
<b>Egenkapital, negativ</b>	<b>16.173</b>
	=====

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 2017/18**

Anvendt regnskabspraksis 3

Resultatopgørelse for regnskabsåret 2017/18 4

Balance pr 30. april 2018 5

## REVISORPÅTEGNING

---

Jeg har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab for 2017/18 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 / 2018

---

Foreningsvalgt revisor

## LEDELSESPÅTEGNING

---

Efterstående årsregnskab indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Roskilde, den        /        2018

\_\_\_\_\_  
Theodor Refsgaard

I bestyrelsen:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Således godkendt på foreningens generalforsamling, den        /        2018

\_\_\_\_\_  
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 fortages hvor det er væsentligt.

Småanskaffelser af inventar m.v. til administration under kr. 13.200 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 2017/18**

---

**Indtægter:**

Kommunalt tilskud	3.258	
Medlemskontingent	102.978	
Sponsorindtægter	<u>1.500</u>	107.736

**Udgifter:**

Varekøb	38.139	
Stævnegebyr	2.760	
Husleje	47.555	
Vedligeholdelse af lokaler	103	
Rengøring	641	
Småanskaffelser	980	
Driftsforsikringer	3.348	
Kontingenter	9.000	
Transportudgifter	1.174	
Kursusudgifter	5.500	
Kontorartikler	516	
Abonnementer	3.084	
Mødeudgifter	988	
Annoncer og reklamer	496	
Web-hotel og domænenavne	318	
Restaurant	1.382	
Bankgebyrer	<u>1.328</u>	<u>117.312</u>

**UNDERSKUD FØR RENTER**

- **9.576**

Renter bank

2

**UNDERSKUD**

- **9.578**

=====

**BALANCE pr. 30. april 2018**  
-----

**Aktiver:**

Sparekassen Vendsyssel 9070 1626864143	689
Egenkapital, negativ	<u>16.173</u>
<b>AKTIVER</b>	<b>16.862</b>
	=====

**Passiver:**

Mellemregning med Theodor Refsgaard	<u>16.862</u>
<b>PASSIVER</b>	<b>16.862</b>
	=====





# Hjortespring Rideklub

## Regnskab 2017

Godkendt på generalforsamling,  
den 05/03 2018

  
dirigent

## Bestyrelsens regnskabspåtegning


Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for 1. januar – 31. december 2017 for Hjortespring Rideklub.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver pr. 31. december 2017 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2017.

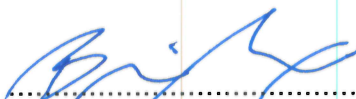
Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Herlev, den 5. marts 2018

Bestyrelsen:



Christina Svensen  
Formand



Brith Mørck Sørensen  
Næstformand



Lene Boje Hansen  
Kasserer

## 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 2017, 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 2017.

Herlev, den 5. marts 2018



.....  
Johnny Petersen  
Revisor

## Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2017

	2017	2016	2015	2014
<b>Resultatopgørelse</b>				
Omsætning:				
Kontingenter	15.000	16.275	13.050	9.200
Stævner/arrangementer	<u>22.153</u>	<u>38.561</u>	<u>22.526</u>	<u>19.545</u>
<b>Omsætning i alt</b>	<b><u>37.153</u></b>	<b><u>54.836</u></b>	<b><u>35.576</u></b>	<b><u>28.745</u></b>
 Omkostninger:				
DRF og HI kontingent	11.895	8.276	6.252	6.372
Stævne omkostninger	15.841	41.373	13.343	13.934
Hjemmeside	625	565	352	311
Rosetter	0	0	2.827	4.025
Klubtøj	5.306	0	0	0
Udstyr til stævner	0	5.405	0	0
Øvrige omkostninger	<u>3.674</u>	<u>1.113</u>	<u>3.809</u>	<u>1.790</u>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b><u>37.341</u></b>	<b><u>57.713</u></b>	<b><u>31.988</u></b>	<b><u>26.432</u></b>
 Rente omkostninger	902	906	1.000	1.000
Rente indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>15</u>	<u>25</u>
<b>Renter i alt</b>	<b><u>902</u></b>	<b><u>906</u></b>	<b><u>985</u></b>	<b><u>975</u></b>
 Ekstraordinære indtægter	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
 <b>Årets resultat</b>	<b><u>-1.090</u></b>	<b><u>-3.783</u></b>	<b><u>2.603</u></b>	<b><u>1.338</u></b>

**Balance**  
pr. 31. december 2017

	2016	2016	2015	2014
<b>Aktiver</b>				
Likvide beholdninger	19.685	21.384	25.646	22.970
<b>Aktiver i alt</b>	<u>19.685</u>	<u>21.384</u>	<u>25.646</u>	<u>22.970</u>
<b>Passiver</b>				
<b>Egenkapital</b>				
Egenkapital primo	20.713	24.496	21.893	20.555
Årets resultat	-1.090	-3.783	2.603	1.338
<b>Egenkapital ultimo</b>	<u>19.624</u>	<u>20.713</u>	<u>24.496</u>	<u>21.893</u>
Anden gæld	61	671	1.150	1.077
<b>Kortfristede forpligtelser</b>	<u>61</u>	<u>671</u>	<u>1.150</u>	<u>1.077</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u>19.685</u>	<u>21.384</u>	<u>25.646</u>	<u>22.970</u>

## Regnskab for Puppen

2017

Dato	Indtægter:	
02-01-2017	Viktoria Præst	200,00
04-01-2017	Jonathan V. Nielsen	200,00
04-01-2017	Natasja Larsen	200,00
09-01-2017	David H. S. Nielsen	200,00
09-01-2017	Emil Lyngholt Hansen	200,00
10-01-2017	Artin Aspin	200,00
09-03-2017	Oliver H. Johansen	200,00
24-04-2017	Oliver Steenberg J.	200,00
23-06-2017	Benjamin Strand	300,00
03-07-2017	Oliver H. Johansen	200,00
26-07-2017	Mathias Allin-Svensson	300,00
31-07-2017	Tobias Rasmussen	300,00
02-08-2017	Mads I. Løvengreen	300,00
07-08-2017	David H. S. Nielsen	300,00
08-08-2017	Jonathan V. Nielsen	300,00
11-08-2017	Anton Giessing	300,00
21-08-2017	Oliver H. Johansen	100,00
21-08-2017	Artin Aspin	300,00
18-09-2018	Marcus Mader Hansen	300,00
19-09-2017	Enes Gündüz	300,00
	Indtægt i alt	<u>4900,00</u>
	Udgifter:	
07-02-2017	Badmintonketcherer og fjerbolde	-800,00
28-08-2017	Surftown A/S 5519	-349,39
28-09-2017	Netbankgebyr	-100,00
02-11-2017	Visa kortgebyr	-350,00
15-12-2017	Svømning sep - nov	-2400,00
	Udgifter i alt	<u>-3999,39</u>
	Ballance	<u>900,61</u>



2018

Dato Indtægter:

14-02-2018	Jonathan V. Nielsen	200,00
20-02-2018	Benjamin Strand	200,00
21-02-2018	Mads I. Løvengreen	200,00
22-02-2018	Enes Gündüz	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	Artin 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 Gündüz	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
08-08-2018	Casper Andkjær Christensen	300,00
09-08-2018	Liw Jespersen	300,00
10-08-2018	Jonathan V. Nielsen	300,00
11-08-2018	Mads I. Løvengreen	300,00

Indtægt i alt 6444,17

Udgifter:

03-04-2018	Svømning dec - feb	-1700,00
31-05-2018	Sommerafslutning	-150,00
04-06-2018	Surftown A/S 9VD91	-99,00
06-06-2018	Blomsterfeen	-315,00
06-06-2018	Klub T-shirts	-750,00
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 TPMWC9JP/	-398,00

Udgifter i alt -3416,50Ballance 3027,67

Dato

18-08-2018



Formand

Dato

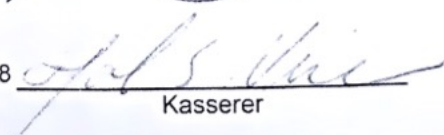
23-8-18



Bilagskontrollant

Dato

18-08-2018



Kasserer



## REGNSKAB 2017 - REVIDERET

### RESULTAT

Indtægter	2017	Noter	2016
Medlemskontingent	16.650,00	1	28.050,00
Aktivitetstilskud, Medlemmer	17.600,00		19.255,00
Donationer	-		-
Aktivitetstilskud, Sommeraktivitet	-		-
<b>INDTÆGTER</b>	<b>34.250,00</b>		<b>47.305,00</b>
<b>Udgifter</b>			
Turneringer	260,00		2.025,00
Lokaleindretning	-		13.679,20
Drift / Rengøring	308,95		2.603,39
Sportsudstyr	10.861,10		4.703,93
HI medlemskab	800,00		800,00
DDBU medlemskab	-125,00	2	2.220,00
Hjemmeside	-		-
Merchandise	-		1.767,50
Nets	1.469,29		1.222,24
Bankgebyr	135,00		38,00
Forsikring	3.811,41		3.754,87
<b>UDGIFTER</b>	<b>17.520,75</b>		<b>32.814,13</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>16.729,25</b>		<b>14.490,87</b>
<b>BALANCE</b>			
Bank Nordea 7461-703-544	Primo saldo	16.896,04	100.834,23
	Ultimo Saldo	33.630,29	16.896,04
Periodeafgrænsninger	Primo saldo		98.059,06
	Ultimo Saldo	-5,00	370,00
<b>BALANCE</b>		<b>-16.729,25</b>	<b>-14.490,87</b>

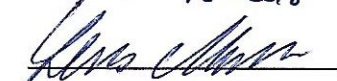
#### Note 1


Manglende opkrævede medlemsbetalinger 7.000,00

#### Note 2


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

Herlev den 7/6-2018

  
 Jens Gleerup Madsen  
 Formand

  
 Lisbeth Voncina  
 Næstformand

  
 Jim Thorup  
 Kasserer

  
 Søren Gyde  
 Revisor

## RESULTATOPGØRELSE

	1/1-31/12-2017	1/1-31/12-2016
	kr	kr
<b>Indtægter</b>		
Herlev Kommune, driftstilskud	42.000,000	38.000,000
Medlemskontingenter i alt inkl u 25	130.585,000	97.760,000
<b>Medlemskontingenter u 25 år udgør i alt</b>	<b>53.670,000</b>	<b>41.970,000</b>
Team Herlev	50.000,000	0,000
sponsorat	50.000,000	10.000,000
Herlev Fight Night	470,000	29.481,250
Sommeraktivitet kommunen	0,000	10.000,000
Frivilligt arbejde*	5.000,000	12.300,000
Salg af klubbetøj	12.620,000	16.460,000
Lotteri	0,000	639,000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>290.675,000</b>	<b>214.640,250</b>
<b>Udgifter</b>		
Træningsudstyr incl. tøj	30.495,000	48.740,630
Startbøger inkl. lægeatt. og scanning	6.160,000	9.180,000
Træningslejre/Aarrangementer	5.668,000	8.371,330
Stævner/turneringer	53.908,000	47.812,710
Trænergodtgørelse	45.300,000	45.900,000
Afslutningsfest	3.742,000	2.601,750
Kontingent til SABU/DABU	8.000,000	3.000,000
Småanskaffelser, værktøj samt vedligeholdelse	210,300	0,000
Anlæg, højtaler & støvsuger	10.799,000	0,000
RapARATION af vægt	737,500	0,000
Generalforsamling/mødeudgifter	282,000	129,000
Stævne i klublokalet	0,000	2.681,000
Sommeraktivitet kommunen	0,000	347,700
Begravelser og gaver	558,000	
Hjemmeside	273,000	213,000
Administration (bankgebyr mm)	4.123,000	4.100,100
<b>Udgifter i alt</b>	<b>170.255,800</b>	<b>173.077,220</b>
<b>Resultat før hensættelser</b>	<b>120.419,200</b>	<b>41.563,030</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>120.419,200</b>	<b>41.563,030</b>

## BALANCE

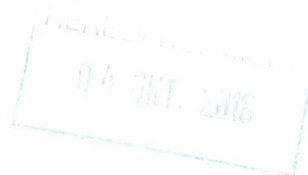
	kr	kr
<b>Aktiver</b>		
Forudbetalt kontingent	0	0,000
Bankindestående	375.769,140	247.235,630
<b>Aktiver i alt</b>	<b>375.769,140</b>	<b>247.235,630</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Skyldige kontigenter	8114,31	
Kreditorer	0,000	0,000
<b>Gæld i alt</b>	<b>8.114,310</b>	<b>0,000</b>
<b>Hensætteler</b>		
Herlev Fight Night	0,000	0,000
	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
<b>Egenkapital</b>		
Saldo primo	247.235,630	198.716,000
Årets resultat	120.419,20	41.563,030
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>367.654,830</b>	<b>240.279,030</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>375.769,140</b>	<b>240.279,030</b>

Jeg har revideret Herlev Boxing's regnskab for 2017 .

Revisionen er godkendt og underskrevet 18/03/2018 af

  
 Tobias Djørup




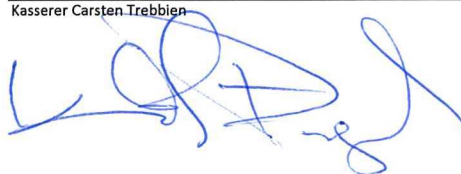


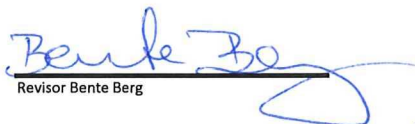
### Årsregnskab 1.7.17 - 30.6.18


Indtægter	DKK
Kontingent	1.154.738,26
Event	62.436,75
Medlemstilskud	235.601,00
Øvige tilskud	21.043,13
Donationer	80.000,00
Diverse salg	21.720,00
Diverse indtægter	6.400,00
Ekstraordinære indtægter	7.653,32
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.589.592,46</b>
<b>Udgifter</b>	
Event	72.273,84
Trænerudgifter	774.540,20
Konkurrenceudgifter	201.181,02
Tøjindkøb	206.927,55
Kontor	114.118,29
Redskaber	174.008,82
Diverse indkøb	23.726,49
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.566.776,21</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>22.816,25</b>

Balance pr 30.6.2018	
Omsætningsaktiver	
Bankindeståender	179.261,19
Driftskonti	179.261,19
Tilgodehavender	-
Omsætningsaktiver i alt	179.261,19
Anlægsaktiver	
Redskaber	0
Anlægsaktiver i alt	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>179.261,19</b>
Passiver i alt	
<b>Kortfristet gæld</b>	
Kreditorer	
Restgæld	
Forudbetalinger	
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	
<b>Langfristet gæld</b>	
Bankgæld	0
<b>Langfristet gæld i alt</b>	<b>0</b>
<b>Egenkapital</b>	<b>179.261,19</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>179.261,19</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Kasserer Carsten Trebbien



  
 \_\_\_\_\_  
 Revisor Bente Berg







*Herlev d.29. september 2018*

## **Formandens beretning 2018.09.18**

Sæson 17/18 blev et år på godt og ondt. Sæsonen startede lidt senere end normalt for Team Gym-gymnasterne. Kildegårdhallen blev renoveret i sommerferien, der kom en "pommefrites-grav" og en springgrav mere samt to gulvtrampoliner. Det betød super gode træningsmuligheder for Team Gym-gymnasterne. Det er vi meget taknemlige for.

I oktober måtte vi tage afsked med en elsket træner, Christine Pingel, som døde med familien omkring sig på Rigshospitalet, efter hun havde fået hjertestop i hjemmet. Christine var bare en af GHG's grundstøtter, og vi savner alt det hun stod for og hendes glade latter, når man kom i hallen og klublokalet. Ære være hendes minde.

Allerede inden hallen var helt færdig var gymnasterne i gang med at træne i hallen. Til vores julearrangement blev hallen officielt indviet af borgmester Thomas Gyldal Petersen.

I foråret deltog vores juniorgymnaster, 12 stk. og 4 trænere + Lille Halfdan i Nordisk Mesterskab og de gjorde det super flot. Kom hjem med sølvmedalje.

Både i de indledende konkurrencer og de nationale var der flotte resultater til Teamgymnasterne. Både trænere og gymnaster gør en fantastisk indsats for at holde GHG på landskortet. Igen i år fik vi mange medaljer.

På Breddeholdene var der også god aktivitet.



De Vilde holdene var godt fyldt som de plejer, mere beskedent var det på forældrefræs.

Parkour havde nogle problemer med trænerstaben, da vores gennemgående træner på begge hold pludselig stoppede. Det lykkes dog efter lidt tid at finde en ny træner.

Idrætsgymnasterne havde et godt år, hvor der blev trænet hårdt på at være klar til at komme i konkurrence i næste sæson.

Veteranerne, voksenholdet, er et stabilt og vedholdende hold.

Vi holdt i februar Fastelavnsfest med tøndeslagning og kåring af bedst udklædte.

Til vores Forårsopvisning i juni var de fleste af holdene på gulvet for at vise, hvad de havde trænet i løbet af året .

I anledning af Hans kongelige højhed Kronprins Frederiks 50 års fødselsdag deltog nogle forældre og bestyrelsesmedlemmer i Royal Run med at dele vand ud til løberne og tjente penge til klubben.

Igen i 2018 var vi med ved Herlev festuge med opvisning, fotoudstilling og bod.

Stor tak til trænerne for deres fantastiske arbejde, I er bare så dygtige. Tak til Bestyrelsen for deres arbejde til gavn for gymnaster.

Tak til vores sponsorer, Sparta, Herlev Bladets fond og Herlev kommune for godt samarbejde.

Anni Jensen Bestyrelsesformand GHG - Teamgym Herlev

18/9-2018

Kontakt formanden : Anni Jensen - Persillehaven 6, 2. tv.. - 2730 Herlev [www.gymnasterne.dk](http://www.gymnasterne.dk)



## Regnskabspåtegning

21 - Rebels Underskrifter til regnskab for 2017.pdf

Hører til journalnummer: 18.15.05A08-18-18

Udskrevet den 28-03-2019

Årsrapporten er aflagt med udgangspunkt i regnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af H.I. Herlev Rebels American Football Clubs aktivitet, aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

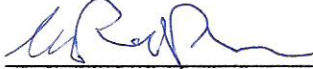
Årsrapporten indstilles til den ordinære generalforsamlings godkendelse.

Herlev, den 24. februar 2018



---

Kim Larsen  
Formand



---

Nick Randløv Pedersen  
Næstformand



---

Dorte Prytz Jensen  
Kasserer

Vi har revideret årsrapporten for H.I. Herlev Rebels American Football Club for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Bestyrelsen for H.I. Herlev Rebels American Football Club har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at afgive en konklusion om årsrapporten.


#### Den udførte revision

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af bilag, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

#### Konklusion

Det er vores opfattelse at årsrapporten, der er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven, giver et retvisende billede af H.I. Herlev Rebels American Football Club aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af H.I. Herlev Rebels American Football Clubs aktiviteter i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Herlev, den 26. februar 2017



René Hoffmann-Harms  
Revisor



Thomas Jensen  
Revisor

# H.I. Herlev Rebels American Football Club

Dildhaven 40 - Postboks 729 - 2730 Herlev - best@herlevrebels.dk - www.herlevrebels.dk



## Årsrapport

**1. januar - 31. december 2017**

Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 24. februar 2018

---

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

Foreningsoplysninger	3
Regnskabspåtegning	4
Revisionspåtegning	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8

Foreningsoplysninger

Forening H.I. Herlev Rebels American Football Club  
Dildhaven 40  
Postboks 729  
2730 Herlev

Hjemmeside [www.herlevrebels.dk](http://www.herlevrebels.dk)  
E-mail [best@herlevrebels.dk](mailto:best@herlevrebels.dk)

Cvr.nr. 32815189  
Hjemsted Herlev  
Regnskabs 1. januar - 31. december

Bestyrelse Kim Larsen  
Nick Randløv Pedersen  
Dorte Prytz Jensen  
Bjarke Elling Jørgensen  
Hanne Støy  
Helle Dellgren  
Allan Rasmussen

Formand  
Næstformand  
Kasserer  
Medlem  
Medlem  
Medlem  
Medlem

Revisor René Hoffmann-Harms  
Thomas Jensen

3

Regnskabspåtegning

Årsrapporten er aflagt med udgangspunkt i regnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af H.I. Herlev Rebels American Football Clubs aktivitet, aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Årsrapporten indstilles til den ordinære generalforsamlings godkendelse.

Herlev, den 24. februar 2018

---

Kim Larsen  
Formand

---

Nick Randløv Pedersen  
Næstformand

---

Dorte Prytz Jensen  
Kasserer

## Revisionspåtegning

### **Til medlemmerne af H.I. Herlev Rebels American Football Club**

Vi har revideret årsrapporten for H.I. Herlev Rebels American Football Club for regnskabsåret 1. januar til 31. december 2017.

Bestyrelsen for H.I. Herlev Rebels American Football Club har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at afgive en konklusion om årsrapporten.

### **Den udførte revision**

Vi har udført revisionen i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af bilag, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for min konklusion.

### **Konklusion**

Det er vores opfattelse at årsrapporten, der er udarbejdet med udgangspunkt i årsregnskabsloven, giver et retvisende billede af H.I. Herlev Rebels American Football Club aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af H.I. Herlev Rebels American Football Clubs aktiviteter i regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

Herlev, den 26. februar 2017

---

René Hoffmann-Harms  
Revisor

---

Thomas Jensen  
Revisor

5

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2017

Note		Regnskab 2017	Budget 2017	Regnskab 2016
	<b>Indtægter</b>			
1	Kontingenter	112.712	199.024	214.925
2	Tilskud	206.673	213.100	236.341
3	Klub indtægter	13.430	24.500	17.231
4	Hold indtægter	29.125	0	84.850
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>361.940</b>	<b>436.624</b>	<b>553.347</b>
	<b>Omkostninger</b>			
5	Forplejning	-2.590	0	0
6	Administration	-38.921	-42.600	-57.603
7	Klub omkostninger	-22.070	-129.700	-129.664
8	Hold omkostninger	-173.891	-213.800	-325.524
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-237.471</b>	<b>-386.100</b>	<b>-512.791</b>
	<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>124.469</b>	<b>50.524</b>	<b>40.556</b>
9	Finansielle poster	-375	0	-375
	<b>Årets resultat</b>	<b>124.094</b>	<b>50.524</b>	<b>40.181</b>



6

Balance pr. 31. december 2017**Aktiver**

Note		<b>Regnskab 2017</b>	<b>Regnskab 2016</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
	Tilgodehavender debitorer (aconto m.v.)	5.326	28.366
	Lagerbeholdning	1.153	2.653
	Hensættelser	0	0
	<b>I alt</b>	<b>6.479</b>	<b>31.019</b>
	Likvide beholdninger	116.444	38.826
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>122.923</b>	<b>69.845</b>

**Passiver**

	<b>Egenkapital</b>		
	Saldo primo regnskabsåret	-22.260	-62.441
	Overført til næste år	124.094	40.181
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>101.834</b>	<b>-22.260</b>
	<b>Gældsforpligtelser</b>		
	Lån HI	0	75.000
	Skyldige kreditorer	18.040	16.405
10	Anden gæld	3.050	700
	<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>21.090</b>	<b>92.105</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>122.923</b>	<b>69.845</b>

7  
Noter

	<b>Regnskab</b> 2017	<b>Budget</b> 2017	<b>Regnskab</b> 2016
<b>1 Kontingent</b>			
Senior 1 (NL)	58.431	124.967	107.975
U19	11.399	0	26.350
U16	24.628	42.224	30.600
U12/14	27.800	49.600	30.000
Flag	6.666	4.933	11.500
Passivt medlemskab	6.200	12.500	8.500
Tab kontingenter/licenser tidligere år	-22.412	-35.200	0
<b>I alt</b>	<b>112.712</b>	<b>199.024</b>	<b>214.925</b>
<b>2 Tilskud</b>			
Kommunalt tilskud, aktiviteter	183.134	189.600	189.632
Kommunalt tilskud, leder/instruktører	0	0	20.625
Øvrige tilskud (OK, Outlet m.fl.)	2.499	3.500	10.197
Andre klubindtægter	21.040	20.000	15.886
<b>I alt</b>	<b>206.673</b>	<b>213.100</b>	<b>236.340</b>
<b>3 Klub indtægter</b>			
Merchandise/bod/arrangementer	-569	16.000	17.231
Klubsponsorater	13.999	8.500	0
<b>I alt</b>	<b>13.430</b>	<b>24.500</b>	<b>17.231</b>
<b>4 Hold indtægter</b>			
Licens	28.450	0	44.300
Deltagerbetaling	675	0	40.550
<b>I alt</b>	<b>29.125</b>	<b>0</b>	<b>84.850</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>361.940</b>	<b>436.624</b>	<b>553.346</b>
<b>5 Forplejning</b>			
Bestyrelsesmøder	0	0	0
Generalforsamling	0	0	0
Møder (DAFF)	-2.590	-300	0
Anden forplejning	0	-2.300	0
<b>I alt</b>	<b>-2.590</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>

<b>6 Administration</b>			
Kontingenter og abonnemeter	-25.530	-16.800	-22.164
Regnskab-/medlemssystem	0	-1.000	-191
Telefon (mobilepay)	-1.100	-1.200	-1.000
Porto og gebyrer	-654	-600	-566
Repræsentation og gaver	0	-800	-250
Kontorartikler og tryksager	-13	-1.000	-1.422
Mindre småanskaffelser	0	-1.500	0
Forsikringer	-11.624	-14.400	-11.386
Sponsorat 2013 tbf.	0	0	-20.625
Honorarer/kørselsgodtgørelse	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-38.921</b>	<b>-37.300</b>	<b>-57.604</b>

8

Noter fortsat ...

	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2016</b>
<b>7 Klub omkostninger</b>			
Løn og godtgørelse	0	-36.100	-33.750
K50	0	-5.000	0
Rebel Gym	0	-1.000	0
Medic	-1.038	-5.000	-2.000
Dommer udgifter (dommer har fået bevilliget 1.000 til køb)	-7.016	-15.000	-4.625
Klubudstyr	0	0	0
Træneruddannelse (fællespulje)	-11.950	-26.600	-77.650
Trænertøj	0	-6.000	0
Transport/rejseudgifter - træneruddannelse	0	0	-8.795
Markedsføring af klubben	-1.500	-5.000	-1.993
Rengøring og vedligeholdelse	-566	0	-852
Diverse holdomkostninger	0	-10.000	0
<b>I alt</b>	<b>-22.070</b>	<b>-109.700</b>	<b>-129.665</b>
<b>8 Hold omkostninger</b>			
Trænergodtgørelse/honorar	-78.150	-93.800	-69.283
Transport/rejseudgifter Staff	-5.990	-11.000	-6.061
Forplejning	0	0	-779
Licens	-28.500	-22.000	-50.800
Udstyr	0	0	-30.000
Uniformer	0	-20.000	0
Trænertøj m.m.	0	0	-11.250
Andre holdomkostninger	-10.722	-8.900	-48.484
Ture/camps/andre omkostninger	0	-16.000	-35.450
Dommerbetaling	-5.369	-12.500	-21.717
Hold tilmelding	-45.160	-49.600	-51.700
<b>I alt</b>	<b>-173.891</b>	<b>-233.800</b>	<b>-325.524</b>
<b>9 Finansielle poster</b>			
Renteudgifter, bank	-375	0	-375
Renteudgifter, kreditorer	0	0	0
Renteudgifter, Skat	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>-375</b>

10	<b>Anden gæld</b>			
	Skyldige trænerløbninger	3.050	0	700
	<b>I alt</b>	<u>3.050</u>	<u>0</u>	<u>700</u>

**Note - Herlev Kommune (egenbetaling kun spillere under 25)**

Egen betaling medlemmer til camps m.m.	0
Kontingent betalinger	<u>117.519</u>
<b>Egen betaling i alt medlemmer</b>	<b><u>117.519</u></b>













Mange udmeldinger i 2017

Tilskud Herlev Kommune/tilskud træner kurser, skolear., polterabend, seniorfest

Sponsorater

Licenser og egenbetalinger vedr. stævner/camp

Forsikringer, abn. Hudl m.fl., tbf. Sponsorat Alba 2013 - 20.625)

Honorar, træneruddannelse m.m.

Samlede udgifter for holdene, camp, trænergodtgørelse m.m.

Lån færdig betalt dec. 2017  
Brandalarm

Sponsorater

Honorar HC, medic

**REGNSKAB FOR HERLEV/HJORTEN HÅNDBOLD 1/1-2017 - 31/12-2017**

	<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Afvigelse</b>
<b>Indtægter</b>			
Kontingent under 25 år	350.000	339.738	-10.262
Kontingent over 25 år	60.000	73.245	13.245
Kontingent passive/støtte	6.000	4.900	-1.100
Spillerindbetaling (under 25 år)	400.000	443.125	43.125
Tilskud fra Herlev kommune	357.892	357.892	0
Sommerferieaktivitet	0	10.000	10.000
Julekalender mv.	35.000	35.227	227
Sponsor	30.000	37.665	7.665
Diverse indtægter/ansøgninger/fonde	130.000	140.245	10.245
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>1.368.892</b>	<b>1.442.037</b>	<b>73.145</b>
<b>Udgifter</b>			
Trænerdiæter, senior	200.000	214.906	14.906
Trænerdiæter, ungdom	200.000	204.747	4.747
Kørselsgodtgørelse/rejsepulje	8.000	9.753	1.753
Træner/lederkursus/komsammen	4.000	11.886	7.886
Materialer	70.000	84.578	14.578
Spillertøj/årets spiller t-shirts/trænertøj	6.000	5.093	-908
Sponsortøj	30.000	9.999	-20.001
Kontorhold mm.	12.000	19.733	7.733
Klublokale	3.500	5.141	1.641
Bestyrelse	10.000	2.995	-7.005
Generalforsamling	1.500	1.761	261
DGI + HI kontingent	7.000	10.919	3.919
Turnering senior	24.000	21.184	-2.816
Turnering ungdom	24.000	28.965	4.965
Udvalgt hold ungdom	5.000	8.000	3.000
Stævner	400.000	400.653	653
Dommerhonorar	120.000	96.568	-23.432
Karantæner, bøder	10.000	11.085	1.085
Divisionshold	20.000	0	-20.000
Sommerferieaktivitet	0	7.008	7.008
Håndbolsskole, ungdomsafslut mv.	30.000	61.025	31.025
Sportschef	30.000	30.000	0
Pokal og kval	1.750	4.322	2.572
Deltager/træner gebyr	110.000	126.308	16.308
Julekalender	15.000	11.241	-3.759
Diverse udgifter	25.000	993	-24.007
Mindre anskaffelser	1.500	45.951	44.451
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>1.368.250</b>	<b>1.434.814</b>	<b>66.564</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>642</b>	<b>7.223</b>	<b>6.581</b>

**Bilag #1: Herlev Taekwondo Klub årsregnskab 2017**

Skrivet 15.02.2018 af Steen H. Hansen (kasserer for HTK)

<b>UDGIFTER</b>	2016	2017	budget2018	<b>INDTÆGTER</b>	2016	2017	budget2018
Husleje og varme + depositum	253.315,96	255.689,57	260.000	Tilskud til husleje, varme, el	176.241,92	181.000,05	190.000
El	3.938,76	6.533,23	6.500	Aktivitetstilskud	27.518	34.548	41.777
Rengøring+udstyr	3.700	13.240,45	13.000	Kontingent			
Trænerudgifter	21.970	18.150	28.000	Kontingent -25	87.775	99.700	100.000
Ekstratrænere	2.000	1.540	3.000	Kontingent +25	29.375	10.125	10.000
Træneruddannelse	4.890	4.200	5.000	Indmeldelses gebyr	3.300	1.800	1.500
Træner sommerferie aktivitet	3.500	3.500	3.500	Træneruddannelse	3.667,50	3.150	4.000
Indkøb til sommerferie aktivitet	2.500	0	2.500	Sommerferieaktivitet	6.000	10.000	10.000
Skoleforløb		10.875	6.000	Skoleforløb		14.500	8.000
Team Herlev		50.000		Team Herlev		50.000	
Teknikhold		10.000	15.000	Donation til elektronisk kampudstyr		14.705	
Indkøb af elektronisk kampudstyr		18.956	3.500	DTaF licenser	12.000	13.200	13.200
Træningsjakker til trænere og holdledere		5.362		Gradueringer		10.050	10.050
Ekstra junior træningsjakke lager		4.063		Overskud salg af tøj, dragter, sodavand mm		9.279,33	3.000
DTaF licenser	13.000	14.000	14.000	<b>Indtægter i alt</b>		<b>452.057,38</b>	391.527
Gradueringer		5.600	5.600	<b>TOTAL = indtægter - udgifter</b>	19.451,20	<b>13.124,10</b>	6.902
Klubmodul	4.315,94	5.258,94	5.500	<b>Aktiver og passiver</b>			
Hjemmeside	709,39			i banken pr 04.02.2017		55.563,12	
Nets		1645,66	1700	i banken pr 04.02.2018		<b>68.687,22</b>	
HI kontingent	800	800	800	Forskel		13.124,10	
Brandslukningsudstyr	1.106,61	1016,63	1025	Depositum husleje pr 04.02.2018		<b>61.721,96</b>	
Pokaler, bøger, gaver	700	3.050					
Indkøb nye lamper + sofabetræk + gardiner		1452,8					
Tilbagebetalt lån	4.000						
Indkøb sparkepuder mm	4.241,75						
Indkøb rygtryk		2.500					
Indkøb taekwondo hjelme		1.500					
Nye sparkepuder mm			10.000				
<b>Udgifter i alt</b>		<b>438.933,28</b>	384.625				

Steen Hansen

Gritte Jørgensen



# **Herlev Tennisklub - HIT**

## **Årsregnskab 2017**

**Forelagt på klubbens generalforsamling**

**Torsdag den 22. Marts 2018**





<b>Indholdsfortegnelse:</b>	<b>Side</b>
Bestyrelsens underskrifter	2
Revisors påtegning	3
Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2017	4
Balance pr. den 31. december 2017	5
Noter	6 og 7

**Bestyrelsen:**

Herlev den 01. Marts 2018

**Bente Christensen**  
Formand

**Carsten Kyhnau**  
Kasserer

**Claus Pallisgård**

**Jørgen Kristensen**

**Robert Højer**



### Revisors påtegning

Jeg har revideret årsregnskabet for Herlev Tennisklub for regnskabsåret 2017, 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 02. Marts 2018



Søren Aarup  
Revisor



## Resultatopgørelse for 2017

Noter	Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
1	Kontingent < 25 år	42.000	45	28.650	30
	Kontingent > 25 år	228.300	230	205.590	200
	Indmeldelsesgebyr	8.725	6	9.390	3
	Vinterbaner i hal	293.480	300	352.290	300
2	Træningsindtægter	226.149	240	207.477	210
3	Tilskudsindtægter	30.306	42	41.666	40
4	Andre indtægter	24.924	23	26.747	24
	<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>853.884</b>	<b>886</b>	<b>871.810</b>	<b>807</b>
	Træner udgifter	322.419	330	301.118	320
5	Tennisaktiviteter	150.190	146	149.831	148
6	Drift Klubhus	14.962	30	14.141	10
7	Drift Hal 2	280.487	275	252.628	243
8	Administration	58.727	69	74.744	67
	<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>826.785</b>	<b>850</b>	<b>792.463</b>	<b>788</b>
	<b>Driftsresultat</b>	<b>27.099</b>	<b>36</b>	<b>79.347</b>	<b>19</b>

Overskudsdisponering:

Henlæggelse til HIT banefond	77.212
Overført resultat til egenkapitalen	2.135
<b>I alt overskudsdisponering</b>	<b>79.347</b>



## Balance pr. 31. December 2017

Noter	Balance tal i kr.	Regnskab 2016	Regnskab 2017
<b>Aktiver:</b>			
Anlægsaktiver:			
	Tennishal - primo	822.614	669.018
	Afdrag	(165.055)	(164.960)
	Indeksering	11.459	6.536
	Tennishal - ultimo	<u>669.018</u>	<u>510.594</u>
	HI Tennishal og Banefond		
	DK Inv. Fonde, nom. 1.670 stk	155.143	155.143
	Halkonto	19.734	19.734
	HI Tennishal og Banefond, i alt	<u>174.877</u>	<u>174.877</u>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>843.895</b>	<b>685.471</b>
<b>Omsætningsaktiver:</b>			
	Tilgodehavender - Herlev Kommune	15.161	14.536
	Tilgodehavender medlemmer	0	0
	Kassebeholdning	809	489
	Indestående i bank	437.133	502.713
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>453.103</b>	<b>517.737</b>
	<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>1.297.000</u></b>	<b><u>1.203.210</u></b>
<b>Passiver:</b>			
<b>Egenkapital:</b>			
	Egenkapital primo	153.095	160.194
	Overført til banefond	(20.000)	(77.212)
	Overført resultat fra årets regnskab	27.099	79.347
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>160.194</b>	<b>162.329</b>
	HI Tennishal og Banefond, primo	377.788	397.788
	Overført til/fra egenkapital	20.000	77.212
	<b>HI Tennishal og Banefond, ultimo</b>	<b>397.788</b>	<b>475.000</b>
	<b>Samlet egenkapital</b>	<b>557.982</b>	<b>637.329</b>
<b>Gæld:</b>			
	Kreditorer - Herlev Kommune	40.000	40.000
9	Kreditorer - andre	30.000	15.289
	Indekslån, Nykredit - Skinderskovhallen	669.018	510.595
	<b>Gæld i alt</b>	<b>739.018</b>	<b>565.884</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b><u>1.297.000</u></b>	<b><u>1.203.210</u></b>





## Noter til årsregnskab 2017:

<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Budget 2018</b>
<b>Note 1: Kontingent</b>				
Medlemstal ultimo året	<b>358</b>	<b>375</b>	<b>378</b>	<b>390</b>
<b>Kontingenter for sæson (kr. pr. medlem):</b>				
Juniormedlem (< 25 år)	500	500	500	500
Formiddagsmedlem før 14	800	850	850	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
<b>Note 2: Træningsindtægter</b>	226.149	240.000	207.477	210.000
<b>Note 3: Tilskuds indtægter</b>				
Aktivitetstimer	28.488	39	41.666	40
Trænings tilskud	1.818	3	-	0
<b>I alt</b>	<b>30.306</b>	<b>42</b>	<b>41.666</b>	<b>40</b>
<b>Note 4: Andre indtægter</b>				
Salg af bolde	11.721	10	13.800	12
Rente og udbytte	2.755	3	1.926	2
Andet	10.448	10	11.020	10
<b>I alt</b>	<b>24.924</b>	<b>23</b>	<b>26.747</b>	<b>24</b>
<b>Note 5: Tennis aktiviteter</b>				
Træner kurser	4.271	6	284	5
Træningsudstyr	3.120	5	4.936	5
Indkøb af bolde	36.920	40	42.790	40
Turneringsgebyrer - licenser	19.670	20	4.360	5
Forplejning holdkampe	9.016	10	6.890	8
Kontingenter DTU, HI	34.190	35	55.117	55
Tennistøj trænerne	3.809	0	6.527	0
Tennistøj til salg	12.313	0	0	0
Lalandia og Tennis By Night	10.968	10	19.931	20
Andet	15.914	20	8.995	10
<b>I alt</b>	<b>150.190</b>	<b>146</b>	<b>149.831</b>	<b>148</b>



## Noter til årsregnskab 2017 - fortsat:

<i>Regnskabstal i kr. (Budget t.kr)</i>	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017	Budget 2018
<b>Note 6: Drift af klubhus</b>				
Løn rengøring (Ettehavevej)	0	0	0	0
Drift Ettehavevej, Rep. Mv.	14.962	20	14.141	10
Drift Ettehavevej, Forsikr.	0	10	0	0
<b>I alt</b>	<b>14.962</b>	<b>30</b>	<b>14.141</b>	<b>10</b>
<b>Note 7: Drift af Tennishal 2</b>				
El & varme	40.000	45	40.000	30
Forsikring & ejd. skat	15.168	10	11.180	12
Drift andet og udlejning af hal 2	11.486	0	(8.956)	-9
Nykreditlån ydelser, hal 2	213.832	220	210.405	210
<b>I alt</b>	<b>280.487</b>	<b>275</b>	<b>252.628</b>	<b>243</b>
<b>Note 8: Administration</b>				
Sæson start	4.595	5	6.222	6
Finaledag og -fest	4.033	5	17.855	10
Pokaler og medaljer m.m.	-	0	3.919	0
Øvrige aktiviteter	-	0	1.747	0
Bestyrelsesmøder	7.167	7	4.218	4
Generalforsamling	3.783	4	3.983	3
Gaver & diverse	0	5	0	5
IT service (Globus)	15.648	15	15.272	15
Kommunikation	8.517	9	6.638	7
Kontorhold	1.400	3	1.809	2
Forsikringer	1.477	2	6.929	7
PBS	3.176	4	-	3
Diverse	8.931	10	6.149	5
<b>I alt</b>	<b>58.727</b>	<b>69</b>	<b>74.744</b>	<b>67</b>
<b>Note 9: Kreditorer - andre</b>				
Skat på trænerløn afsat i 2017			6.689	
Forudbetaling for indendørstræning forår 2018	30.000		8.600	
<b>I alt</b>			<b>15.289</b>	



Note til årsregnskab 2017, Herlev Svømning

**Vedr. egenbetaling/ deltagerbetaling**

Aktivitetstilskud Herlev Kommune 2015: 372.810 kr.

Egenbetaling medlemmer 25 år og yngre: 2.270.000 kr.

Aktivitetstilskuddet udgør 16,42 % af egenbetalingen for medlemmer på 25 år og yngre.

**Herlev Svømning**

**Årsregnskab**

**2017**



**Herlev Svømning    Hjortespring Badet    2730 Herlev    Telefon 44 84 44 44**



**Herlev Svømning**

Herlev den . februar 2018

  
\_\_\_\_\_  
**Jesper Kallésø**  
Formand

  
\_\_\_\_\_  
**Anette T Brock**  
Næstformand

  
\_\_\_\_\_  
**Susanne Termark-Hansen**  
Kasserer

  
\_\_\_\_\_  
**Flemming D. Madsen**  
best.medlem

  
\_\_\_\_\_  
**Gert Lehim Pedersen**  
best.medlem

\_\_\_\_\_  
**Vakant**  
best.medlem

  
\_\_\_\_\_  
**Berit Oest**  
best.medlem

  
\_\_\_\_\_  
**Solveig Kallésø**  
best.medlem

\_\_\_\_\_  
**Vakant**  
best.medlem

**Revisorpåtegning**

Som generalforsamlingsvalgte revisorer har vi revideret regnskabet for Herlev Svømning for :2017.  
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 xx. februar 2018.

  
\_\_\_\_\_  
**Michael F. Petersen**  
revisor

  
\_\_\_\_\_  
**Lars Westermann**  
revisor

## Herlev Svømning

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2017.

	2017	2016
<b>Indtægter</b>		
Kontingenter og medlemsgebyrer	2.666.785	2.612.402
Aktivetsbidrag	97.500	0
Aktivitetstilskud kommunen	372.810	371.578
Kurstilskud kommunen	60.527	12.785
Andre tilskud kommunen	14.800	0
Team Herlev	80.000	80.000
Afholdte stævner	16.807	20.039
Sponsorsvøm	246.674	222.426
Overført til brugerbetaling	-246.674	-222.426
Øvrige sponsorer	37.668	35.500
Øvrige indtægter	12.237	43.418
<b>Indtægter i alt</b>	<b>3.359.134</b>	<b>3.175.722</b>
<b>Udgifter</b>		
<b>Personaleudgifter</b>		
Lønninger	2.162.473	2.032.558
Sociale bidrag	15.054	13.922
Honorar	12.650	34.100
Personaleudgifter	36.027	28.256
Kørselsgodtgørelse	41.200	69.445
Klubtøj	52.518	15.327
Kurser trænere	85.102	34.867
Kurser officials	10.363	14.053
<b>Personale udgifter i alt</b>	<b>2.415.388</b>	<b>2.242.528</b>
<b>Aktivetsudgifter</b>		
Materialer K-afdeling	18.884	22.440
Elite-aktiviteter	31.572	41.882
Landsholdsaktiviteter	7.849	2.747
Præmier og nåle	11.120	7.251
Materialer Svømmeskole	50.445	78.821
Sociale arrangementer	5.635	0
<b>Aktivetsudgifter i alt</b>	<b>125.505</b>	<b>153.141</b>

	2017	2016
<b>Stævneudgifter</b>		
Stævnebetaling	109.133	31.232
Regionsstævner	11.916	33.988
Klubmesterskab	6.741	31.675
Mesterskaber	227.685	146.080
Licencer	0	6.500
1. holds træningslejr	227.220	222.019
Brugerbetaling 1. holds træningslejr	-151.178	-135.050
Ture med overnatning	348.586	432.194
Brugerbetaling ture med overnatning	-253.258	-258.900
<b>Stævneudgifter i alt</b>	<b>526.844</b>	<b>509.738</b>
<b>Administrationsudgifter</b>		
Kontorhold	27.926	29.121
Telefon og internet	11.242	11.612
Forsikringer	8.303	8.160
Kontingenter	50.381	52.845
Annoncer	15.774	19.424
Gebyrer, PBS mv.	10.093	9.632
Strategimøder	10.502	9.362
Udgifter til udvalg og møder	26.739	10.671
Indkøb til klublokalet	5.506	2.771
Telefon/kontorhold bestyrelsesmedlemmer	24.020	26.000
Generalforsamling	3.977	3.793
Gaver	5.979	5.081
Projekter	-7.771	12.509
Diverse	0	31
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>192.672</b>	<b>201.012</b>
Renter	-5.275	-241
<b>Renter i alt</b>	<b>-5.275</b>	<b>-241</b>
<b>Ordinære udgifter i alt</b>	<b>3.265.684</b>	<b>3.106.660</b>
Ekstraordinær indtægt	205	202
<b>Årets resultat</b>	<b>93.655</b>	<b>69.254</b>

**Balance pr. 31. december 2017****Aktiver**

Bankbeholdning Jyske Bank	1.187.373
Bankbeholdning Jyske Bank	281.972
Bankbeholdning Mobilepay	3.113

**Likvide midler i alt** 1.472.458

Forudbetalte omkostninger	166.480
Andre tilgodehavender	111.952

**Tilgodehavender i alt** 278.432

**Aktiver i alt** 1.750.890

**Passiver**

Kapitalkonto primo	907.883
Årets resultat	93.655

**Egenkapital i alt** 1.001.538

Hensættelser 0

Skyldig A-skat, AM m.v.	87.071
Hensatte feriepenge	153.000
Skyldige omkostninger	32.856
Svømmere optjent	126.760
Skyldig løn	0
Periodeafgrænsningsposter	12.500
Forudbetalt kontingent	337.164

**Kortfristet gæld i alt** 749.352

**Passiver i alt** 1.750.890



**Årsregnskab for  
Herlev/Hjorten Squash  
2017**

**INDTÆGTER**

	2017	2016	Ændring	Budget
<b>Kontingenter</b>				
Seniorer	574,822	585,812	-10,990	625,000
Ungdom u/25	80,720	52,497	28,223	81,000
Passive	3,833	3,750	83	4,000
Indmeldelsesgebyr	27,900	31,800	-3,900	28,000
Familierabat	-6,155	-11,651	5,496	-6,000
Andre/Reguleringer	-12,945	-3,044	-9,901	-13,000
<b>Kontingenter i alt</b>	<b>668,175</b>	<b>659,164</b>	<b>9,011</b>	<b>719,000</b>
<b>Kommunale tilskud</b>				
Aktivitets tilskud fra Herlev Kommune	40,000	77,932	-37,932	40,000
Tilskud til sommerferieaktiviteter	10,000	0	10,000	10,000
Lokaletilskud	33,781	0	33,781	33,781
Øvrige tilskud	0	0	0	0
<b>Kommunale tilskud i alt</b>	<b>83,781</b>	<b>77,932</b>	<b>5,849</b>	<b>83,781</b>
<b>Renteindtægter</b>				
Nordea	100	0	100	0
<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>Sponsorindtægter</b>				
Kontante sponsorater	137,961	173,850	-35,889	138,000
Team Herlev	40,000	40,000	0	40,000
Materielle sponsorater	9,000	0	9,000	9,000
Turneringssponsorater	13,900	15,000	-1,100	13,900
<b>Sponsorindtægter i alt</b>	<b>200,861</b>	<b>228,850</b>	<b>-27,989</b>	<b>200,900</b>
<b>Diverse indtægter</b>				
Gæstebooking og klippekort	119,475	107,650	11,825	119,000
Deltagerbetaling seniorer	26,825	0	26,825	27,000
Deltagerbetaling u/25	34,609	18,908	15,702	35,000
Firma- og skolearrangementer	0	18,285	-18,285	0
Diverse indtægter i øvrigt	209	29,915	-29,706	0
WannaSport	48,400	30,124	18,276	24,000
Resultat DJO	36,418	0	36,418	36,000
<b>Diverse indtægter i alt</b>	<b>265,936</b>	<b>204,881</b>	<b>61,055</b>	<b>241,000</b>
<b>Drift af Herlev Pro Shop</b>				
Varesalg i butikken	124,614	131,149	-6,535	125,000
Vareforbrug i butikken	-89,370	-108,993	19,623	-89,000
Driftsomkostninger i butikken	-60,033	-49,094	-10,939	-60,000
<b>Drift af Herlev Pro Shop i alt</b>	<b>-24,789</b>	<b>-26,938</b>	<b>2,149</b>	<b>-24,000</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1,194,065</b>	<b>1,143,890</b>	<b>50,175</b>	<b>1,220,681</b>

**UDGIFTER**

	2017	2016	Ændring	Budget
<b>Turneringsudgifter</b>				
Deltagegebyrer til turneringer	-24,156	-39,108	14,951	-24,000
Egne turneringer (værtskaber)	-35,308	50,765	-86,072	-35,000
Fortæring ved kampe	-20,702	-17,150	-3,551	-21,000
Interne turneringer	-8,764	-1,048	-7,716	-9,000
DM slutspil	-9,366	-33,480	24,113	-9,000
Turneringsudgifter i alt	<b>-98,295</b>	<b>-40,021</b>	<b>-58,275</b>	<b>-98,000</b>
<b>Administrationsudgifter</b>				
Porto	0	-90	90	0
Telefon	0	-2,000	2,000	0
Øvrige	-5,339	-1,869	-3,470	-5,000
Internet (Infoskærme, banedisplay m.v.)	-30,104	-33,687	3,584	-30,000
Drift af bookingsystem	-14,038	-16,829	2,791	-14,000
EDB software og småanskaffelser	-20,564	-24,449	3,885	-21,000
Administrationsudgifter i alt	<b>-70,044</b>	<b>-78,924</b>	<b>8,879</b>	<b>-70,000</b>
<b>Trænerudgifter</b>				
Pigetræning	-8,525	-8,499	-26	-9,000
Ungdomstræning	-51,375	-30,420	-20,955	-51,000
Elitetræning	-53,529	-19,555	-33,974	-54,000
Begyndertræning	-10,260	-23,700	13,440	-10,000
Trænerkurser	0	-1,500	1,500	0
Andre trænerudgifter	0	0	0	0
Trænerudgifter i alt	<b>-123,689</b>	<b>-83,674</b>	<b>-40,015</b>	<b>-124,000</b>
<b>Spillerudgifter</b>				
Godtgørelser	-35,815	-37,753	1,938	-36,000
Spillertøj	-7,897	-1,263	-6,633	-8,000
Transport ifm. træning	-1,009	-2,000	991	-1,000
Ekstern træning (DSqF)	-27,491	-8,450	-19,041	-27,000
Spillerudgifter i alt	<b>-72,212</b>	<b>-49,466</b>	<b>-22,746</b>	<b>-72,000</b>
<b>Lokaleomkostninger</b>				
Husleje	-494,196	-491,751	-2,445	-500,000
Småinventar	-4,068	-17,793	13,725	-40,000
Forsikring	-3,786	-3,720	-66	-4,000
Større ombygninger	0	0	0	0
Lokaleomkostninger i alt	<b>-502,049</b>	<b>-513,264</b>	<b>11,215</b>	<b>-544,000</b>
<b>Rejser</b>				
Divisionskampe	-11,124	-15,937	4,813	-11,000
Turneringskampe	-12,353	-42,856	30,503	-12,000
Overnatning ifm. turneringer	0	-3,100	3,100	0
Træningslejr	0	0	0	0
Øvrige rejser	-387	-520	133	0
Rejseudgifter i alt	<b>-23,864</b>	<b>-62,412</b>	<b>38,548</b>	<b>-23,000</b>

**UDGIFTER fortsat**

	2017	2016	Ændring	Budget
<b>Markedsføring</b>				
Annoncering	-1,284	-1,406	122	-1,000
Trykkeri	0	-265	265	0
Forbrug af materielle sponsorater	-9,000	0	-9,000	-9,000
Sponsor- og andre markedsføringsudgifter	0	-452	452	0
Rekruttering og fastholdelse (hensættelse)	0	0	0	0
Markedsføringsudgifter i alt	<b>-10,284</b>	<b>-2,123</b>	<b>-8,161</b>	<b>-10,000</b>
<b>Kontingenter</b>				
Herlev Idrætsforening	-800	-800	0	-800
Dansk Squash Forbund	-76,700	-77,150	450	-76,700
Kontingenter i alt	<b>-77,500</b>	<b>-77,950</b>	<b>450</b>	<b>-77,500</b>
<b>Sociale klubarrangementer</b>				
Klubmesterskaber	-11,179	-5,080	-6,099	-11,000
Klubaftener	-10,450	-1,353	-9,097	-10,000
Nytårskur	-27,865	-25,910	-1,955	-28,000
Juleturnering	0	0	0	0
Firmaarrangementer	0	-815	815	0
Sociale klubarrangementer i alt	<b>-49,494</b>	<b>-33,159</b>	<b>-16,336</b>	<b>-49,000</b>
<b>Materialeudgifter</b>				
Materialeudgifter	-3,748	-882	-2,866	-4,000
Materialeudgifter i alt	<b>-3,748</b>	<b>-882</b>	<b>-2,866</b>	<b>-4,000</b>
<b>Møder</b>				
Bestyrelsesmøder og generalforsamling	-8,662	-5,831	-2,831	-9,000
Øvrige udvalgsmøder	-12,148	-3,062	-9,086	-12,000
Møder i alt	<b>-20,810</b>	<b>-8,893</b>	<b>-11,918</b>	<b>-21,000</b>
<b>Uddannelse og kurser</b>				
Regel/dommerkurser	0	0	0	0
Uddannelse og kurser i alt	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Diverse</b>				
Abonnementer	0	-4,572	4,572	0
Tab på medlemmer	-11,175	-50,560	39,385	0
Gaver	0	-2,115	2,115	0
PBS- og bankgebyrer	-1,485	-6,794	5,310	-1,000
Diverse udgifter	-2,495	-30,342	27,847	-2,000
Radio/TV licens	0	-1,613	1,613	0
Diverse udgifter i alt	<b>-15,155</b>	<b>-95,996</b>	<b>80,841</b>	<b>-3,000</b>
<b>Afskrivninger</b>				
Afskrivninger på EDB-udstyr	-12,846	-30,350	17,504	-13,000
Afskrivninger på bygninger og inventar	-30,000	0	-30,000	-30,000
Afskrivninger i alt	<b>-42,846</b>	<b>-30,350</b>	<b>-12,496</b>	<b>-43,000</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-1,109,992</b>	<b>-1,077,114</b>	<b>-32,878</b>	<b>-1,138,500</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>84,073</b>	<b>66,776</b>	<b>17,297</b>	<b>82,181</b>



**AKTIVER****Tilgodehavender**

Tilgodehavende kontingent	13,242
Andre tilgodehavender	0
Tilgodehavender i alt	<u>13,242</u>

**Finansielle aktiver**

Driftskonto (Nordea)	616,925
Danish Junior Open Konto (Nordea)	105,693
Kassebeholdning/andre	12,612
Finansielle aktiver i alt	<u>735,229</u>

**Lager**

Varelager primo	74,059
Tilgang varelager	115,535
Afgang varelager	-89,370
Regulering varelager	-30,000
Varelager ultimo	<u>70,224</u>

**Aktiver i alt****818,695****PASSIVER****Skyldige omkostninger**

Skyldig moms	-8,689
Skyldige omkostninger	-6,168
Moms i alt	<u>-14,857</u>

**Hensættelser**

Tidligere års hensættelser	120,081
Hensættelse 2015 til rekrutteringsaktiviteter	90,000
Hensættelser i alt	<u>-210,081</u>

**Egenkapital**

Egenkapital primo	-509,684
Årets resultat	-84,073
Egenkapital ultimo	<u>-593,757</u>

**Passiver i alt****-818,695**

**NOTER****Oversigt over sponsorater**

IBM Danmark	15,900
Atea	14,900
KMD A/S	10,800
MAN Diesel	10,800
Oticon	10,800
Lufthavnens Idræts Forening, LIF	7,900
BWSC A/S	6,000
Siemens A/S	6,000
Sweco A/S	6,000
Kriminalforsorgen Ellebæk	3,575
Andre	45,286
<b>Totalt sponsor indtægter</b>	<b><u>137,961</u></b>

## **PÅTEGNINGER**

### **BESTYRELSEN**

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

Herlev, den / 2018

---

**Tanya Stenz**  
Formand

**Caspar Grauballe Nielsen**  
Kasserer

### **REVISORER**

Regnskabet er i henhold til vedtægternes pgf. 7 gennemgået af foreningens revisorer med henblik på en kritisk vurdering af de enkelte poster.

Herlev, den / 2018

---

**Peter Juel**  
Revisor

**Per Tillegren**  
Revisor

**Oversigt over foreslåede kontingent stigninger**

<b>Medlemskab</b>	<b>Nuværende</b>	<b>Foreslået</b>	<b>Ændring</b>	<b>Ændring i %</b>
Fuldtidsbooking - senior	1,500	1,600	100	7%
Fuldtidsbooking - ungdom	1,275	1,300	25	2%
Fuldtidsbooking - Senior +65	950	1,050	100	11%
Begrænset booking - klippekort 25 klip	1,600	1,800	200	13%
Begrænset booking - klippekort 10 klip	725	850	125	17%
Fuldtidsbooking - klippekort 25 klip	2,200	2,400	200	9%
Fuldtidsbooking - klippekort 10 klip	1,000	1,100	100	10%

# Herlev Idrætsforening

## Kunstskejteafdelingen

### Årsregnskab for perioden 1.7.2017-30.6.2018

Driftsregnskab 1.7.2017-30.6.2018

Indtægter		2017/18	2016/17	Udgifter		2017/18	2016/17
Kontingenter u/25 år	323.848,50			Trænerudgifter	393.289,11	353.372	
Kontingenter o/25 år	0,00			Lokaleudgifter	0,00		
<b>Kontingenter i alt</b>	<b>323.848,50</b>	<b>273.533</b>		Arrangementer	87.436,21	63.126	
Deltagerbet. u/25 år	97.665,25			Andet træningsudstyr	8.481,00		
Deltagerbet. o/25 år	0,00			Skøjtekøb/slibning	43.139,50	30.823	
<b>Deltagerbetaling i alt</b>	<b>97.665,25</b>	<b>126.089</b>		Skøjteleje retur/dep.	8.601,50		
Skøjteudlejning	0,00	1.200		Isblomst	59.641,34		
Skøjteudlejning offentlig	72.459,87	32.054		Driftsomk. Skøjteudl.			
Indt. v/skøjteudstyr	0,00			Kont. DSU/Hi	23.980,00	40.113	
Skøjteslibning	0,00			Administration	16.876,00	14.510	
Aktivitetstilskud	52.309,00	22.153		Kurser	5.501,39		
Andre tilskud kommunen	12.348,10	21.030		Gaver/Præmier	5.652,69		
Andre indtægter	24.001,50	40.336		Aktiver u/8000			
Renteindtægter				Små anskaffelser	427,95	1.067	
Isblomst	74.337,25			Diverse			
				Gebyrer	190,00	307	
				Renteudgifter			
<b>Indtægter i alt</b>	<b>656.969,47</b>	<b>516.396</b>		<b>Udgifter i alt</b>	<b>653.216,69</b>	<b>503.317</b>	
Resultat	<b>3.752,78</b>	<b>13.079</b>					

# Herlev Idrætsforening

## Kunstskejteafdelingen


Status pr. 30.06.2018

Aktiver	2017/18	2016/17
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>3.240,00</b>	8.482
<b>Finansielle aktiver</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Materialer (skøjteudstyr)	0,00	0
Forudbetalinger	0,00	0
Øvrige tilgodehavender	0,00	2.640
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	2.640
<b>Likvider</b>		
Kasse	1.000,00	1.600
Bank	202.787,71	199.035
Giro	0,00	0
<b>Likvider i alt</b>	<b>203.787,71</b>	200.635
<b>Aktiver i alt</b>	<b>207.027,71</b>	211.757

Passiver	2017/18	2016/17
<b>Egenkapital</b>		
Beholdninger pr. 1/7	192.789,24	179.711
Periodens resultat	3.752,78	13.079
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>196.542,02</b>	192.789
<b>Skyldige omkostninger</b>		
Skyldige omk. A-skat m.v.	10.485,69	18.968
Deposita	0,00	0
Forudbetalt kontingent u/25 år	0,00	0
Forudbetalt kontingent o/25 år	0,00	0
Forudbetalte deltagerbetalinger	0,00	0
<b>Skyldige omkostninger i alt</b>	<b>10.485,69</b>	18.968
<b>Gæld til HI</b>	<b>0,00</b>	0
<b>Passiver i alt</b>	<b>207.027,71</b>	211.757

0,00

Regnskabet er revideret og godkendt

Dato: 25/10-2018  
  
 Revisor Kenneth Tronborg

Dato: 23/10-18  
  
 Revisor Lisa Bille  
 MOLANDER

Næjfi Halbrø  
 Formand

Annshin Seidel  
 kasserer



# Herlev Ju-Jutsu & Aikido - 2017

## Drift

### Indtægter

Kontonummer	Kontonavn	2017	2016
1201	Herlev Kommune - Aktivitetstilskud	45.302,00	43.296,00
1601	Diverse	4.793,00	
2101	JJ: Kontingent < 25 år - Herlev	5.920,00	14.520,00
2102	JJ: Kontingent => 25 år - Herlev		2.550,00
2103	JJ: Kontingent < 25 år - Andre	10.550,00	15.340,00
2104	JJ: Kontingent => 25 år - Andre	2.050,00	1.750,00
2105	JJ: Kontingent passive	100,00	200,00
2402	JJ: Arrangementer		
2501	JJ: Salg - Træningsudstyr		
3101	AI: Kontingent < 25 år - Herlev	8.430,00	19.520,00
3102	AI: Kontingent => 25 år - Herlev	5.250,00	5.100,00
3103	AI: Kontingent < 25 år - Andre	15.590,00	20.890,00
3104	AI: Kontingent => 25 år - Andre	22.330,00	28.540,00
3105	AI: Kontingent passive	500,00	700,00
3202	AI: Herlev - Uddannelsestilskud		
3203	AI: Herlev - Andet tilskud		
3303	AI: Aktiviteter - Aikido	9.079,67	5.400,00
3403	AI: Arrangementer - Aikido		1.650,00
3501	AI: Salg - Træningsudstyr		240,00
3503	AI: Salg - Tendokan	2.000,00	8.664,00
3601	AI: Diverse		
3701	AI: TWA medlemskab	8.220,00	10.675,00
3801	AI: Særlige arrangementer	8.300,00	96.355,79
<b>Indtægter ialt</b>		<b>148.414,67</b>	<b>275.390,79</b>

### Udgifter

Kontonummer	Kontonavn	2017	2016
5101	Ledelsestræning	1883	
5301	DJU - Kontingent	500,00	630,00
5311	HI - Kontingent	800,00	800,00
5501	Administration - Kontorartikler	1.008,52	1.241,80
5502	Administration - Porto		
5504	Administration - Gebyrer	300,00	300,00
5511	Møder		590,15
5621	Gaver		639,80



5631	Dojo - Anskaffelser	628,50	2.298,95
5632	Dojo - Vedligehold	173,90	
5633	Dojo - Førstehjælp	1.126,40	1.304,49
5691	Diverse	4.739,00	
6001	JJ: Træningsaktiviteter - Ju-Jutsu	991,00	2.135,00
6002	JJ: Konkurrence - Ju-Jutsu	9.187,20	2.822,50
6102	JJ: Instruktører - Uddannelse	4.071,40	3.607,00
6103	JJ: Instruktører - Træningsudstyr	875,00	2.435,00
6104	JJ: Instruktører - Transportgodtgørelse		1.180,00
6202	JJ: Arrangementer	699,00	353,78
6302	JJ: DJU - Licenser	305,00	5.730,00
6401	JJ: Indkøb - Træningsudstyr		
6512	JJ: Møder - Instruktører		
6613	JJ: PR - Web	45,00	45,00
6621	JJ: Gaver		1.415,00
7003	AI: Træningsaktiviteter - Aikido	21.360,19	45.084,22
7102	AI: Instruktører - Uddannelse	24.624,22	15.059,65
7103	AI: Instruktører - Træningsudstyr	6.258,30	6.479,20
7104	AI: Instruktører - Transportgodtgørelse	13.446,00	11.436,00
7105	AI: Instruktører - Andet		8.232,98
7203	AI: Arrangementer - Aikido	1.955,75	50.510,05
7302	AI: DJU - Licenser		6.315,00
7341	AI: TWA medlemskab	9.268,25	8.044,75
7343	AI: TWA - Dan fee	764,95	3.755,75
7344	AI: TWA - Andet		1.200,00
7401	AI: Indkøb - Træningsudstyr		1.425,00
7402	AI: Indkøb - Træningstilbehør		916,00
7403	AI: Indkøb - Tendokan	4.574,00	6.925,50
7501	AI: Administration - Kontorartikler		
7511	AI: Møder - Ledelse	2.344,00	792,00
7613	AI: PR - Web	135,00	180,00
7614	AI: PR - Andet		
7621	AI: Gaver	2.364,50	1.675,00
7621	AI: Særlige arrangementer		48.195,00
<b>Udgifter i alt</b>		<b>114.428,18</b>	<b>243.754,57</b>

<b>Resultat</b>	<b>33.986,49</b>	<b>31.636,22</b>
-----------------	------------------	------------------

## Balance

### Aktiver

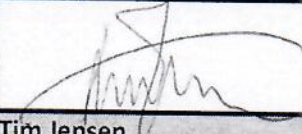

Kontonummer	Kontonavn	2017	2016
9001	Udlæg	0,00	0,00



9002	Kasse		
9011	Danske Bank - Foreningsgiro	236.114,42	202.127,93
9012	Danske Bank - Ekstra		
<b>Aktiver i alt</b>		<b>236.114,42</b>	<b>202.127,93</b>

**Passiver**

Kontonummer	Kontonavn	2017	2016
9501	Egen Kapital	202.127,93	170.491,71
9503	Årets resultat	33.986,49	31.636,22
<b>Passiver i alt</b>		<b>236.114,42</b>	<b>202.127,93</b>
<b>Balance</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	
Tim Jensen Kasserer	Henrik Brødsgaard Revisor

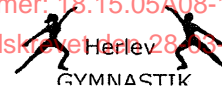


## Resultatopgørelse 1/7 2017 - 30/6 2018

	2017/2018 Regnskab	2016/2017 Regnskab	2017/2018 Budget	Variance til budget	
<b>INDTÆGTER</b>					
1002	Kontingent passivt medlemskab	225	225	0	225
1004	Medlemsgebyr	7.138	7.929	5.500	1.638
1010	Kontingenter o/25 år	220.906	226.271	272.000	-51.094
1011	Kontingenter u/25 år	535.899	518.249	483.000	52.899
1012	Kontingent retur o/25 år	0	1.000	0	0
1013	Kontingenter retur u/25 år	0	0	0	0
1015	Hop-Shop	-752	3.400	0	-752
1060	Event tilmeldinger	16.050	0	12.500	3.550
	<b>Kontingenter total</b>	<b>779.466</b>	<b>757.074</b>	<b>773.000</b>	<b>6.466</b>
<b>TILSKUD</b>					
1110	Aktivitetstilskud	99.869	93.028	80.000	19.869
1120	Uddannelsestilskud	14.809	4.241	10.000	4.809
1140	Undervisningstilskud	39.630	42.885	43.000	-3.370
1141	Pensionisttilskud	38.743	45.416	38.000	743
1152	Sommerferieaktiviteter	0	0	0	0
	<b>Tilskud total</b>	<b>193.051</b>	<b>185.570</b>	<b>171.000</b>	<b>22.051</b>
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>					
	<b>Andre indtægter total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>972.516</b>	<b>942.643</b>	<b>944.000</b>	<b>28.516</b>
<b>UDGIFTER</b>					
	<b>Lønudgifter i alt</b>	<b>606.255</b>	<b>570.442</b>	<b>648.000</b>	<b>41.745</b>
<b>UDGIFTER UDVALG</b>					
2551	Opvisningsudgifter	55.349	51.819	50.000	-5.349
2554	Efterårsfest	10.104	0	17.000	6.896
2556	Støtteudvalget	100.000	0	0	-100.000
2560	Nytårskur	7.466	12.907	13.000	5.534
2561	Sommerfest	0	0	17.000	17.000
	<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>172.918</b>	<b>64.726</b>	<b>97.000</b>	<b>-75.918</b>

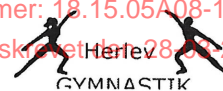


<b>ADMINISTRATION</b>					
3000	Kontorartikler	1.723	2.668	3.000	1.277
3010	Porto	0	336	0	0
3020	Telefon/internet	13.585	11.100	20.000	6.415
3030	Annoncer	2.192	6.838	10.000	7.808
3040	Edb-udgifter	42.271	38.311	40.000	-2.271
3050	Hjemmeside	50	0	0	-50
3060	Forsikringer	3.449	3.390	3.500	51
3065	Kontingent / HI / DGI / DGF	11.485	8.600	10.000	-1.485
3085	Reklameartikler	0	41.749	2.000	2.000
3090	Mødeudgifter & Generalforsamling	3.881	7.545	5.000	1.119
3100	Gaver & Blomster	8.161	4.085	7.000	-1.161
3120	Mindre anskaffelser/vedligeholdelse	19.576	1.007	20.000	424
3130	Anskaffelser o. 5.000kr	7.250	19.371	30.000	22.750
3150	Diverse udgifter	28.519	5.314	66.000	37.481
3170	Trænerudgifter	6.114	6.023	10.000	3.886
	<b>Administrationsudgifter total</b>	<b>148.257</b>	<b>156.337</b>	<b>226.500</b>	<b>78.243</b>
<b>STÆVNER / KURSER</b>					
3210	Motionsstævner	3.513	7.870	8.000	4.487
3220	Konkurrencestævner	10.575	12.295	11.000	425
3222	Konkurrence licenser	11.030	9.175	11.000	-30
3240	Kursus :Mo.træn. u/25år	4.289	2.702	11.000	6.711
3245	Kursus: Mo.træn. o/25år	2.490	10.266	1.500	-990
3250	Kursus: Kon.træn. u/25år	18.500	3.270	16.500	-2.000
	<b>Stævner total</b>	<b>50.396</b>	<b>45.578</b>	<b>59.000</b>	<b>8.604</b>
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>977.827</b>	<b>837.083</b>	<b>1.030.500</b>	<b>52.673</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>					
7200	Renteindtægter	85.099	41.862	45.000	40.099
7220	Kurtage	6.007	841	0	-6.007
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>79.092</b>	<b>41.021</b>	<b>45.000</b>	<b>34.092</b>
	<b>RESULTAT I ALT</b>	<b>73.781</b>	<b>146.581</b>	<b>-41.500</b>	<b>115.281</b>



## Balance pr. 30/6 2017

	2017/2018	2016/2017	
<b>AKTIVER</b>			
<b>TILGODEHAVENDER</b>			
8320	Diverse tilgodehavender	0	0
	<b>Tilgodehavender total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Finansielle aktiver total</b>	<b>2.554.327</b>	<b>2.582.212</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
8610	Kasse	41	233
8650	Spar Nord driftskonto	226.508	185.524
8651	Stjerne Invest	2.223	2.262
8652	Jubilæumskonto	104.886	104.886
	<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>333.658</b>	<b>292.905</b>
	<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>2.887.985</b>	<b>2.875.117</b>
<b>PASSIVER</b>			
8998	<b>Egenkapital</b>		
9000	Kapitalkonto	2.003.367	1.856.786
9001	Gavekonto (jubilæumsfond)	109.150	109.150
9002	Obligationskonto (kursregulering)	-127.351	26.461
		<b>1.985.166</b>	<b>1.992.397</b>
9010	Årets overskud	73.781	146.581
	Urealiseret kursgevinst/tab		-58.132
	<b>Egenkapital total</b>	<b>2.058.947</b>	<b>2.080.846</b>
<b>LANGFRISTET GÆLD</b>			
9405	Andre hensættelser	780.000	780.000
	<b>Langfristet gæld total</b>	<b>780.000</b>	<b>780.000</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
9430	Skyldige omkostninger	0	0
	<b>Kortfristet gæld total</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OFFENTLIGE MYNDIGHEDER</b>			
9520	Skyldig A-skat	22.284	10.713
9530	Skyldig AM-SP bidrag	5.748	3.558
9540	Skyldig ATP	947	0
9550	Skyldig feriefond	20.059	0
	<b>Offentlige myndigheder total</b>	<b>49.037</b>	<b>14.271</b>
	<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>2.887.985</b>	<b>2.875.117</b>



Herlev, den 23. august 2018

Heidi Harder

Kasserer

For bestyrelsen:

Susanne Amdi Sørensen

Bestyrelses-  
medlem

Regnskabet er revideret og godkendt.

Herlev, den 23. august 2018

Jørgen Andersen

Revisor

Jørgen Sandau

Revisor

## Herlev Fodbold 2018

## Regnskab

## Resultat - indtægt

side 1 af 2

Kontingent 0-25	395.800,00	<b>2017/18</b>		444.754,00	<b>2016/17</b>
Kontingent 25+	---			---	
Aktivitetstilskud	344.505,00			363.272,00	
Kurstilskud/betaling	0,00			0,00	
Lokaletilskud	0,00			0,00	
Team Herlev 1.senior	175.000,00			200.000,00	
Sponsorer 1.senior	520.735,00			432.042,00	
Tv-penge mv. 1.senior	0,00			0,00	
Kampindtægter 1.senior	5.250,00			19.520,00	
Sponsorer øvrige	0,00			91.562,64	
Champagneklubben	0,00			0,00	
Forpagtningsafgift	0,00			0,00	
Tilskud omklædning	522.378,00			678.490,12	
Forsikring erstatning	0,00			0,00	
Solidaritet	1.983,21			1.319,61	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.965.606,21</b>			<b>2.230.960,37</b>	
<b>Resultat - udgift</b>					
Moms	12.120,00			15.564,00	
Rengøring og papir	63.050,67			60.409,99	
Dommerudgifter	85.589,57			90.950,87	
Indskud/gebyr/bøder	67.193,08			110.250,18	
Materialer 1. senior	23.851,36			27.682,23	
Materialer øvrige	109.586,69			30.153,39	
Diverse 1. senior	12.765,70			16.536,25	
Velfærdsudgifter	3.231,00			24.050,00	
Kampudgifter 1. senior	28.327,45			17.508,70	
Kontingent retur	5.200,00			6.275,00	
Administration	56.615,06			38.485,13	
Diverse øvrige	5.000,00			11.301,54	
Kursusudgifter	24.050,00			37.900,00	
Aktivitetsudgifter	68.988,09			75.860,00	
Afvikling gæld	0,00			0,00	
Træner/leder 1.senior	232.500,00			255.000,00	
Træner/leder øvrige	204.450,00			286.500,00	
Vederlag/kørsel 1.senior	386.585,00			342.200,00	
Vask 1. og 2. senior	33.000,00			25.000,00	
Vedligehold/inventar	50.182,58			316.199,04	
Forsikringer/Tv	20.303,86			24.193,49	
Møder/seminar	5.239,00			2.850,00	
Varme-el-vand	252.414,53			306.690,59	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.749.991,64</b>			<b>2.121.360,40</b>	
<b>Samlet resultat</b>	<b>215.614,57</b>			<b>109.599,97</b>	



**Herlev Fodbold 2018**

**Regnskab**

side 2 af 2

## Underskrifter

**Bestyrelsen:**

**Revisor:**

**Kjeld Hansen**\_\_\_\_\_

**Ove Knudsen**\_\_\_\_\_

Formand

Revisor

**Steen Thorup**\_\_\_\_\_

**Søren Haarup**\_\_\_\_\_

Næstformand

Revisor

**Steen Ladewig**\_\_\_\_\_

Sekretær

**Mahi Hismani**\_\_\_\_\_

Bestyrelsesmedlem

**Kenneth Bodeholdt**\_\_\_\_\_

Indstillet som Formand ungdom drenge og piger

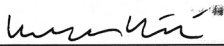
HERLEV FLOORBALL CLUB



ÅRSREGSKAB 2017

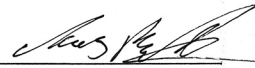


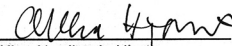
Herlev, den 7/5 2018

  
Kenneth Widén  
Formand

  
Georgiana Breitenbach  
Kasserer

  
Anja Øhrgaard  
Næstformand

  
Niels Breitenbach  
Bestyrelsesmedlem

  
Allan Nordlunde Hjøth  
Bestyrelsesmedlem

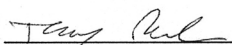
  
Lars Rørby Johansen  
Bestyrelsesmedlem

Jonas Kaarsgaard Rasmussen  
Bestyrelsesmedlem

**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 2/5 2018

  
Tommy Réele  
Revisor

**RESULTATOPGØRELSE**

	2017	2016
<b>INDTÆGTER</b>		
Kontingenter fra medlemmer under 25 år	88.275	69.905
Kontingenter fra medlemmer over 25 år	79.950	86.150
Passive medlemmer	0	50
Kommunalt aktivitetstilskud	53.728	51.954
Øvrige kommunale tilskud	4.400	0
Andre indtægter	18.012	3.994
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>244.365</b>	<b>212.053</b>
<b>UDGIFTER</b>		
<b>Holdudgifter</b>		
Dommerhonorar	-33.225	-33.725
Forplejning, overnatning og transport	0	0
Spilletøj	-14.000	0
Træner- og ledergodtgørelse	-21.500	-35.520
Turneringsgebyrer	-32.266	-34.300
Landsstævne	-33.363	-22.998
Øvrige holdudgifter	-1.250	-1.475
<b>Holdudgifter i alt</b>	<b>-135.604</b>	<b>-128.018</b>
<b>Udstyrsudgifter</b>		
Målmandsudstyr	-835	-4.228
Træningsudstyr	-3.900	-6.899
Øvrige udstyrsudgifter	-17.848	-1.799
<b>Udstyrsudgifter i alt</b>	<b>-22.583</b>	<b>-12.926</b>
<b>Instruktør- og lederudgifter</b>		
Dommeruddannelse	-2.000	-2.000
Træneruddannelse	-3.400	-2.400
<b>Instruktør- og lederudgifter i alt</b>	<b>-5.400</b>	<b>-4.400</b>
<b>Dansk Floorball Union</b>		
Kontingent, licensafgifter, gæld og bøder	-2.890	-2.615
<b>Herlev Idrætsforening</b>		
Kontingent	-800	-800
<b>Arrangementer</b>		
Juleafslutning	-1.744	0
Sæsonafslutning	-7.632	-3.173
Øvrige aktiviteter	-21.340	-8.560
<b>Arrangementer i alt</b>	<b>-30.716</b>	<b>-11.733</b>

<b>PR-udgifter</b>	<b>0</b>	<b>-6.286</b>
<b>Sponsorudgifter</b>		
Bande- og trykudgifter	0	-800
<b>Sponsorudgifter i alt</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>
<b>Administrationsudgifter</b>		
Porto og kuverter	0	0
Møder - generalforsamling	-2.259	-1.576
Gebyrer	-396	-485
Bestyrelsesgodtgørelse	-6.750	-7.800
Øvrige administrationsudgifter	-1.333	-1.233
<b>Administrationsudgifter i alt</b>	<b>-10.738</b>	<b>-11.095</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-208.730</b>	<b>-178.673</b>
<b>Finansielle poster</b>		
Renteindtægter	178	199
Renteudgifter	0	0
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>178</b>	<b>199</b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>35.813</b>	<b>33.579</b>

## BALANCE

	31.12.2017	31.12.2016
<b>AKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
Kontingenttilgodehavender	0	300
Forudbetalte omkostninger	500	0
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>500</b>	<b>300</b>
<b>Likvide beholdninger</b>		
Kassebeholdning	0	0
Bankkonto	157.474	122.511
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>157.474</b>	<b>122.511</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>157.974</b>	<b>122.811</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital</b>		
Åbningsstatus pr. 1. januar	120.111	86.533
Årets resultat	35.813	33.579
<b>Egenkapital pr. 31. december</b>	<b>155.924</b>	<b>120.111</b>
<b>Gæld</b>		
Skyldige omkostninger	0	0
Forudbetalt kontingent	2.050	2.700
<b>Gæld i alt</b>	<b>2.050</b>	<b>2.700</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>157.974</b>	<b>122.811</b>

## Regnskab for Herlev Basketball 1/4-2016 – 31/3-2017

	Regnskab 2016/17	Budget 2017/18	Regnskab 2017/18	Budget 2018/19
<b>Indtægter</b>				
Medlemskontingent under 25	97.350	100.000	90.450	95.000
Medlemskontingent over 25	44.900	40.000	36.450	40.000
Aktivitetstilskud	37.376	35.000	45.780	45.000
Øvrige aktivitetstilskud og deltagerb	14.800	-	7.800	2.000
Sponsorer og donationer	16.625	3.000	18.204	3.000
Klublokale - HIH refusion	5.141	5.000	5.290	5.000
Stævner - deltagerbetaling	-	-	0	
Divisionsstævne	44.980	-	0	
Øvrige Indtægter	804	-	842	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>261.976</b>	<b>183.000</b>	<b>204.816</b>	<b>190.000</b>
<b>Udgifter</b>				
Kurser	-	-	0	
Klublokale	12.487	10.000	25.785	10.000
Bestyrelse og administration	6.551	5.000	2.197	3.000
<b>Turnering og holdudgifter</b>				
Senior	16.555	15.000	10.912	15.000
Ungdom	112.160	110.000	90.450	110.000
Øvrige Turneringsudgifter	1.600	2.000	1.635	2.000
Trænerløøn	-	7.500	0	15.000
Wolfpack og talentschef	22.299	32.500	38.000	25.000
Udstyr	139	3.000	8.015	5.000
<b>Aktiviteter</b>				
Juleturnering	-	-		
Aktiviteter i kommunen	22.237	15.000	12.354	15.000
BMS Herlev Cup	36.173	-	0	-
Stævne Deltagelse	6.000	5.000	0	-
<b>Finansielle poster</b>				
Renteindtægt/udgifter		-	0	
Kurstab (+) /gevinst (-)	-559	-	2.871	
Gebyrer	350	-	253	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>235.993</b>	<b>205.000</b>	<b>192.473</b>	<b>200.000</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>25.983</b>	<b>-22.000</b>	<b>12.344</b>	<b>-10.000</b>

# Regnskab for Herlev Basketball 1/4-2017 – 31/3-2018

## Balance pr. 31.03.2018

<b>Aktiver</b>	<b>31.03.2016</b>	<b>31.03.2017</b>	<b>31.03.2018</b>
Kontingenter tilgode	71.900	68.000	126.900
Øvrige tilgodehavende	16.046	5.141	6.317
<b>Tilgodehavende i alt</b>	<b>87.946</b>	<b>73.141</b>	<b>133.217</b>
Aktie Kursværdi	14.857	15.415	12.544
Likvide beholdninger			
Nordea Plus	12.238	12.238	12.238
Nordea foreningskonto	128.739	158.663	189.519
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>140.976</b>	<b>170.900</b>	<b>201.756,55</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>243.779</b>	<b>259.457</b>	<b>347.518</b>

## Passiver

Egenkapital			
Primo	125.996	169.081	195.064
Årets Resultat	43.085	25.983	12.344
<b>Ultimo</b>	<b>169.081</b>	<b>195.064</b>	<b>207.408</b>
Gæld			
Skyldige omkostninger	74.698	64.393	140.110
Anden gæld	0	0	0
<b>Gæld i alt</b>	<b>74.698</b>	<b>64.393</b>	<b>140.110</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>243.779</b>	<b>259.457</b>	<b>347.518</b>

Herlev, d. 30/8-2018

Kasserer, Christian Rishøj



Sum af Beløb	Kolonnenavn					
	Ordinær	Etterpost	Etterpost	Etterpost	Etterpost	Hovedtotal
Rækkenavn	R17/18	R17/18	R17/18	R17/18	R17/18	
		Skyldig	Tilgode	Tilgode BMS	Skyldig BMS	
<b>Indtægter</b>	<b>72.626,35</b>	<b>-842,35</b>	<b>6.132,35</b>	<b>126.900,00</b>		<b>204.816,35</b>
1010 Kontingenter u 25 Herlev				90.450,00		90.450,00
1020 Kontingenter o 25 Herlev				3.500,00		3.500,00
1030 Kontingenter o 25 Øvrige kommuner				32.950,00		32.950,00
1110 Herlev kommune Aktivitetstilskud	45.780,00					45.780,00
1150 Herlev kommune deltagerbetaling	7.800,00					7.800,00
1210 HI Præmiefond	3.000,00					3.000,00
1220 Herlev Bladet Fonden	15.204,00					15.204,00
1510 Klublokale - Refusion HI Håndbold			5.290,00			5.290,00
1620 Aktieudbytte	842,35	-842,35	842,35			842,35
<b>Udgifter</b>	<b>-50.518,47</b>	<b>-48.817,49</b>	<b>184,85</b>		<b>-90.450,00</b>	<b>-189.601,11</b>
2020 Klublokale forsikring – Deles med HI Håndbold	-2.382,27					-2.382,27
2030 Klublokale nyindretning HI fond - Deles med HI Håndbold	-15.799,90	-402,64				-16.202,54
2030 Klublokale rengøring mv. - Deles med HI Håndbold	-7.200,00					-7.200,00
3010 Bestyrelse	-1.182,00	-1.014,85				-2.196,85
3040 Kontingenter til HI, DGI	-1.635,00					-1.635,00
3050 Renter og gebyrer	-253,00					-253,00
4010 Turnering og dommere - DBBF u 25					-23.900,00	-23.900,00
4020 Trænere og holdomkostninger BMS u 25					-44.550,00	-44.550,00
4030 Øvrige holdomkostninger u 25					-22.000,00	-22.000,00
4110 Turnering og dommere - DBBF o 25	-10.912,00					-10.912,00
4510 Bolde, udstyr		-3.200,00				-3.200,00
5010 Sommerferieaktivitet	0,00		184,85			184,85
5030 Skolebasket	-11.154,30	-1.200,00				-12.354,30
5040 Øvrig kommuneaktivitet og rekruttering		-5.000,00				-5.000,00
6020 Wolfpack øvrige omkostninger		-38.000,00				-38.000,00
<b>Hovedtotal</b>	<b>22.107,88</b>	<b>-49.659,84</b>	<b>6.317,20</b>	<b>126.900,00</b>	<b>-90.450,00</b>	<b>15.215,24</b>

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

Indtægter	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Kontingenter fra medlemmer under 25 år	55289	50706	58508	54219			63260
Kontingenter fra medlemmer over 25 år	36849	33805	39015	36145	90765	120135	42173
Passive medlemmer		0	0	0	0	0	0
Kommunalt tilskud samt aktiv sommer	24010	26496	26558	33050	28342	27624	31094
Sponsor		0	0	0	0	0	0
Andre indtægter Roskilde festival		0	0	0	0	3370	0
	116.158	111.007	124071	123414	119107	151129	136527
<b>Udgifter</b>							
Dommerhonorar		0	0	0	0	0	0
Forplejning/overnatning/transport/træning/lejr	-21188	-15330	-11728	-51413	-35629	-44781	-25628
Udenlandske og Danske trænere, transport on	-10326	-47877	-39785	-17924,3	-26486	-46426	-55424
Turneringsgebyr					0	0	0
Øvrige holdudgifter							
	-31514	-63207	-51513	-69337,3	-62115	-91207	-81052
<b>Udstyrsudgifter</b>							
Træningsudstyr	-29994	-26906	-20479	-25935,6	-18961	-28561	-21440
Øvrige udstyrsudgifter/ombygning	0	0	-14.000	-6951,41	-106	-3056	0
	-29994	-26906	-34479	-32887	-19067	-31617	-21440
<b>Indstruktør- og leder uddannelser</b>							
Dommeruddannelser		0	0	0			0
Træneruddannelser/gradueringer/forsikring	-900	-900	-7000	0	-14742	0	-3600
	-900	-900	-7000	0	-14742	0	-3600
<b>Kontingenter</b>							
Dansk karate forbund	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-500
DKA / pas og graduerings gebyr		0	-5225	-4550	-7018	-775	-10650
	-500	-500	-5725	-5050	-7518	-1275	-10650
<b>Sponsorudgifter</b>							
Udgifter		0	0	0	0	0	0
<b>Administrationsudgifter</b>							
Møder	-2514	-3772	-979	-6951,41 incl.	incl.		0
Post/tlf. / I-net/ hjemmeside / kort gebyr	-14862	-11227	-7756,21	-16514,3	-22909	-12676	-10222
	-17376	-14999	-8735	-2346571	-22909	-12676	-10222
Rente ind							
Rente ud							
<b>Tab på elever</b>	-2400	-450	-925	0	0	-625	-450
<b>Årets resultat</b>	33474	4045	25354	125	-7244	14854	8613
<b>Aktiver/bankkonto beholdning</b>	70472	36998	32.953	8525	6485	13729	8613



# REGNSKAB

## HHB

## 2017-2018

**Resultatopgørelse for perioden 1. april 2017 - 30. april 2018**


	<b>2016/2017</b>	<b>2017/2018</b>
<b>Indtægter</b>		
Kontingenter	566.846,50	549.880,00
Tilskud Herlev kommune	104.769,00	109.154,00
Sponsorer	138.648,59	99.843,43
Shop	73.254,42	61.912,18
Fonde, aktivitetsudvalg, diverse	1.000,00	10.720,00
	<u>884.518,51</u>	<u>831.509,61</u>
<b>I alt</b>	<b>884.518,51</b>	<b>831.509,61</b>
<b>Omkostninger</b>		
Foreninger, udvalg mv.	24.084,70	34.522,00
Kursusaktiviteter	3.100,00	2.195,00
Sponsorudvalg	722,00	63.720,27
Seniorudvalg	355.902,88	325.332,57
Ungdomsudvalg	337.337,19	270.037,97
Motionsudvalg	37.522,20	33.538,79
Veteranudvalg	13.205,17	11.462,35
Fælles omkostninger	16.253,25	38.762,91
Shop	63.762,47	45.259,95
Gebyrer	2.331,07	2.673,29
	<u>854.220,93</u>	<u>827.505,10</u>
<b>I alt</b>	<b>854.220,93</b>	<b>827.505,10</b>
<b>Resultat før renter</b>	<b>30.297,58</b>	<b>4.004,51</b>
<b>Finansielle indtægter</b>		
Renteindtægter bank	133,36	106,97
Kursgevinst	0,00	0,00
Afkast værdipapirer	520,80	545,83
	<u>520,80</u>	<u>545,83</u>
<b>Årets resultat</b>	<b>30.951,74</b>	<b>4.657,31</b>

**Balance pr. 30. april**

	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Aktiver</b>		
Kassebeholdning	139,55	139,55
Bank, foreningskonto	48.460,01	40.202,22
Bank, pluskonto	432.065,50	322.914,51
MobilePay	39.211,75	72.768,85
Bolde	4.921,38	21,38
Lager shop	4.926,35	4.926,35
Værdipapirer	7.969,25	7.969,25
Øvrige tilgodehavender	<u>81.797,40</u>	<u>48.000,00</u>
<b>I alt</b>	<b><u><u>619.491,19</u></u></b>	<b><u><u>496.942,11</u></u></b>
<b>Passiver</b>		
Årets resultat	30.951,74	4.657,31
Skyldige omkostninger	287.190,94	159.984,55
Foreningsformue	<u>301.348,51</u>	<u>332.300,25</u>
<b>I alt</b>	<b><u><u>619.491,19</u></u></b>	<b><u><u>496.942,11</u></u></b>

Regnskabet revideret den 14. maj 2018

  
Steen Elmue  
revisor

  
Thomas Zeuner  
revisor

  
John Karstad  
kasserer

  
Bo Mortensen  
formand


  
Morten Hansen  
næstformand

  
Andreas Juhl  
SSU

  
Thomas Hartwich  
USU

  
Eva Zib  
MSU

  
Ingelise L. Rasmussen  
VSU

  
Casper Hubfeld  
ESU

  
Kirsten Holkenfeldt  
sekretær

  
Jørgen Olsen  
dirigent

## Herlev/Hjorten Badminton

Allonge til årsregnskab 2017/2018

### Specifikation af kommunale tilskud samt egenbetaling for unge under 25 år

#### Tilskud

Aktivitetstilskud	109.154,00
-------------------	------------

<b>I alt</b>	<b><u>109.154,00</u></b>
--------------	--------------------------

#### Egenbetaling/udgifter

Kontingent	227.001,00
------------	------------

Betaling turneringer	112.000,00
----------------------	------------

<b>I alt</b>	<b><u>339.001,00</u></b>
--------------	--------------------------

# Årsregnskab 2017

Revisor

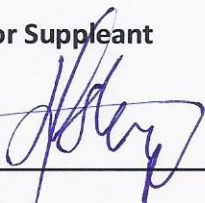
Dato 21/2 2018



Thomas Prehn

Revisor Suppleant

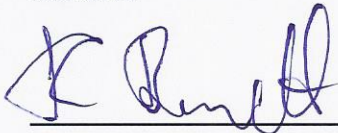
Dato 21/2 2018.



Henrik Østergren

Kasserer

Dato 21/2 - '18



Kim Brandt



		Budget 2017		Regnskab 2017	
		Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
<b>1000</b>	<b>Årskontingent</b>				
1001	- Kontingent unge under 25 fuldbetalende	12.500,00		4.550,00	
1002	- Kontingent medlemmer over 25	130.000,00		130.898,50	
1003	- Begynderhold træning	5.000,00		3.700,00	
	<b>Årskontingent ialt</b>	<u>147.500,00</u>	147.500,00	<u>139.148,50</u>	139.148,50
<b>1100</b>	<b>Tilskud</b>				
1101	- Medlemstilskud Herlev Kommune	12.200,00		12.200,00	
	<b>Tilskud total</b>	<u>12.200,00</u>	12.200,00	<u>12.200,00</u>	12.200,00
<b>1200</b>	<b>Atletik</b>				
	- Atletikredskaber		30.000,00		30.000,00
	- Atletiktøj unge u. 25 år		6.000,00		6.000,00
1204	- Egenbetaling special stævner	10.000,00		1.000,00	
1205	- Stævner		30.000,00		30.000,00
	<b>Atletik ialt</b>	<u>10.000,00</u>	10.000,00	<u>1.000,00</u>	1.000,00
<b>1210</b>	<b>Herlevløbet</b>				
1215	- Jyske Bank Sponsorat			25.000,00	
1220	- Herlev Bladet Præmiefond			7.000,00	
1225	- Salg af stat numre			24.160,00	
1250	- Omkostninger				57.788,43
	<b>Herlevløbet i alt</b>	<u>75.000,00</u>	75.000,00	<u>56.160,00</u>	56.160,00
<b>1310</b>	<b>Frostcup</b>				
1325	- Event4U	19.000,00		15.500,00	
1330	- Omkostninger		600,00		600,00
	<b>Frostcup i alt</b>	<u>19.000,00</u>	19.000,00	<u>15.500,00</u>	15.500,00

		Budget 2017		Regnskab 2017	
		Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
<b>1355</b>	<b>Testløb</b>	-	-		
	- Omkostninger	-	-		594,85
	<b>Testløb i alt</b>				
<b>1410</b>	<b>RAC Mil</b>		8.000,00		7.080,00
	- Omkostninger				
	<b>RAC Mil i alt</b>				
<b>1430</b>	<b>Veteran DM</b>		2.500,00		1.000,00
	- Omkostninger				
	<b>VeteranDM i alt</b>				
<b>1440</b>	<b>Klubmesterskaber / Årtesprofil</b>		8.000,00		6.243,38
<b>1445</b>	<b>Klubmesterskaber / Årtesprofil i alt</b>				
	- Omkostninger				6.243,38
<b>1480</b>	<b>Fælles Klubaktiviteter</b>		16.000,00		6.606,95
<b>1485</b>	<b>Fælles Klubaktiviteter i alt</b>				
	- Løbsudflugt Knuthoborg, busleje				6.606,95
<b>1500</b>	<b>Klubindtægter</b>	55.000,00	4.000,00	72.564,00	4.235,39
	- HI Fest				17.555,00
	- Herlev telefonbog				39.009,00
	- Teaterfolder				16.000,00
	- Udgifter				
	<b>Klubindtægter i alt</b>	<u>55.000,00</u>	<u>4.000,00</u>	<u>72.564,00</u>	<u>4.235,39</u>

		Budget 2017		Regnskab 2017	
		Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
<b>1600</b>	<b>Sommerfest</b>				
	- Sommerfest medlemsbetaling	7.000,00		5.400,00	
	- Klubtiskud	-		9.000,00	
	- Sommerfest udgifter		18.000,00		24.547,80
	<b>Sommerfest i alt</b>	<u>7.000,00</u>	18.000,00	<u>14.400,00</u>	
<b>1640</b>	<b>Juleforkost</b>				
	- Juleforkost medlemsbetaling	15.000,00		18.800,00	
	- Klubtiskud	-		5.000,00	
	- Juleforkost udgifter		24.000,00		30.602,58
	<b>Juleforkost i alt</b>	<u>15.000,00</u>	24.000,00	<u>23.800,00</u>	
<b>1700</b>	<b>Klublokale</b>				
	- Udlån	-		5.000,00	
	- Drift		20.000,00		9.604,70
	- Vedligehold		30.000,00		3.462,57
	<b>Klublokale i alt</b>	-	-	<u>5.000,00</u>	5.000,00
<b>1800</b>	<b>Holdledere</b>				
	- Holdledertøj	-	25.000,00	-	17.399,10
	- Kursus		22.000,00	-	12.068,14
	<b>Holdledere i alt</b>	-	-	-	-
<b>1900</b>	<b>Klubtøj</b>				
	- Løbetøj Køb og tryk af logo	10.000,00	40.000,00		19.624,79
	- Singleletter	-			1.440,00
	- Singleletter salg	-			2.150,00
	- Singleletter v/ indmeldelser	-			
	- Refleksveste	-			
	- Salg af tøj fra lager	-			2.700,00
	<b>Klubtøj i alt</b>	<u>10.000,00</u>	40.000,00	<u>3.590,00</u>	3.590,00



		Budget 2017		Regnskab 2017	
		Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
<b>2000</b>	<b>Kontingenter og licenser</b>				
	- HI Kontingent		800,00		800,00
	- DGI		2.300,00		7.500,00
	- DAF		3.200,00		3.295,00
	- Licenser		1.500,00		1.050,00
	<b>Kontingenter og licenser i alt</b>	-			
<b>2100</b>	<b>Møder</b>				
	- Generalforsamling		5.000,00		665,00
	- Bestyrelsesmøder		10.000,00		620,00
	- Holdmøder		-		2.061,35
	<b>Møder i alt</b>				
<b>2200</b>	<b>Administration</b>				
	- Web-Domæner		6.000,00		1.690,80
	- Nets		5.000,00		4.298,61
	- Kontor		3.000,00		139,85
	- Bank		-		705,00
	<b>Administration i alt</b>				
<b>3060</b>	<b>Forsikringer</b>				
	- Alm. Brand - Erhvervsforsikring				3.057,62
	<b>Forsikringer i alt</b>				
<b>3100</b>	<b>Gaver</b>				
	- Gaver og blomster		2.500,00		6.918,00
	<b>Gaver i alt</b>				
<b>7200</b>	<b>Finansielle poster</b>				
	- Rente indtægter		-		
	- Rente udtægter		240,00		1.155,49
	<b>Finansielle poster i alt</b>				

		Budget 2017		Regnskab 2017	
		Indtægter	Udgifter	Indtægter	Udgifter
<b>7500</b>	<b>Ekstraordinære poster</b>				
	- Indtægter		-	34.500,00	
	- Udgifter		-		27.959,67
	<b>Ekstraordinære poster</b>			<u>34.500,00</u>	<u>34.500,00</u>
<b>8000</b>	<b>Klubaften</b>				
	- Klubaften egenbetaling		1.500,00		
	- Klubaften udgifter				6.000,00
	<b>Klubaften i alt</b>		<u>1.500,00</u>	<u>1.500,00</u>	<u>1.986,00</u>
<b>0</b>	<b>Oktoberfest</b>				
	- Udgifter		10.000,00		10.803,28
	<b>Oktoberfest i alt</b>		<u>10.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>10.803,28</u>
	Indtægter	362.200,00		380.848,50	
	31.12.2016	218.153,72		218.153,72	
	Rådighedsbeløb	<u>580.353,72</u>		<u>599.002,22</u>	
	Udgifter 2017		414.640,00		293.383,18
	Til disposition	<u>165.713,72</u>		<u>305.619,04</u>	
	Bank				
	5044 1271827 Folio	300.703,76			
	5044 1274649 Fest	468,98			
	5044 1249433 Klubaften	4.446,30			
		<u>305.619,04</u>		<u>305.619,04</u>	

**Herlev Handicap Idrætsforening  
Driftregnskab 2017**

<b>Tekst</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Budget</b>
Kontingent handicap	2.700,00		2.700
Kontingent øvrige	3.900,00		3.600
Kontingent passiv	500,00		700
Aktivitetstilskud	2.100,00		3.300
Egenbetaling	870,00		1.200
Rente	<u>14,45</u>		<u>0</u>
<b>Indtægter i alt</b>	<b>10.084,45</b>		<b>11.500</b>
Idrætsaktiviteter		1.063,00	2.500
Socialaktiviteter		4.935,86	7.000
Klubrum		98,00	500
Kontorartikler		30,00	100
Bank gebyr		106,00	200
Porto		0,00	100
Bestyrelsesmøder m.m.		1.020,00	1.500
Telefon tilskud		2.500,00	2.500
Gaver/repræsentation		<u>137,00</u>	<u>500</u>
<b>Udgifter i alt</b>		<b>9.889,86</b>	<b>14.900</b>
<b>Overskud</b>		<b><u>194,59</u></b>	
<b>Balance</b>	<b><u>10.084,45</u></b>	<b><u>10.084,45</u></b>	<b><u>-3.400</u></b>


**Status pr.31/12-2017**


<b>Aktiver</b>	<b>Aktiver</b>	<b>Passiver</b>
Kassebeholdning	177,00	
Foreningskonto	8.332,18	
AL-FormueFLEX-Forening	<u>24.878,64</u>	
<b>Beholdninger i alt</b>	<b>33.387,82</b>	
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>33.387,82</u></b>	
<b>Passiver</b>		
Egenkapital pr.1/1-2017		33.193,23
<b>Overskud</b>		<b><u>194,59</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>33.387,82</u></b>

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

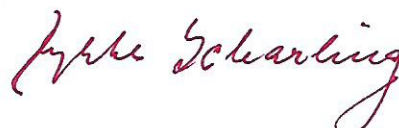
Herlev, den 7. februar 2018

  
Lene Lund-Sørensen  
Kasserer

  
Kirsten Tjagvad  
Revisor

  
Tove Gregersen  
Revisor



# Hjortespring Golfklub

Hjemstedsadresse: Klausdalsbrovej 602, 2750 Ballerup

## Årsrapporten 2017

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

Godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den 19.03.2018



---

Dirigent

## Indholdsfortegnelse

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

## Kluboplysninger

<b>Klubben</b>	Hjortespring Golfklub Klausdalsbrovej 602 2750 Ballerup  Hjemstedskommune: Ballerup
<b>Bestyrelse</b>	Christian Holm, formand Sus Nielsen, næstformand Lisbeth Heick Birgit Meltines Thomas Ljungberg
<b>Revision</b>	Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s Kongevejen 3 3000 Helsingør
<b>Regnskabsår</b>	1. januar - 31. december



## Bestyrelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for Hjortespring Golfklub for 2017.

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 2017 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017.

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

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ballerup, den 19. februar 2018

Bestyrelse



Christian Holm, formand



Sus Nielsen, næstformand



Lisbeth Heick



Birgit Meltines



Thomas Ljungberg

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Til medlemmerne i Hjortespring Golfklub:

### Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Hjortespring Golfklub for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, 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 2017 samt af resultatet af klubbens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017 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 19. februar 2018

**Aaer & 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 2017 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 i det væsentlige uændret i forhold til tidligere år. Det er valgt i år ekstraordinært at restafskrive aktiver med bogført værdi under 20 t.kr. Dette har medført merafskrivning i 2017 på 197 t.kr.

#### 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 salgspris 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		2017	2016
	<b>Indtægter</b>		
1	Kontingenter	8.710.377	8.461.274
2	Green Fee	923.748	978.598
3	Indskud	306.500	327.250
4	Andre indtægter og tilskud	2.412.428	2.501.267
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>12.353.053</b>	<b>12.268.389</b>
	<b>Omkostninger</b>		
5	Løn og personale	6.372.211	6.221.627
6	Baneomkostninger	943.027	789.993
7	Bygnings- og maskinomkostninger	1.521.898	1.527.935
8	Aktivitetsomkostninger	1.011.820	996.258
9	Administration	176.348	213.960
10	Andre omkostninger	501.792	595.694
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>10.527.096</b>	<b>10.345.467</b>
11	Afskrivninger	1.640.922	1.857.994
	Finansielle indtægter	-609	-1.191
	Finansielle omkostninger	118.556	137.361
	<b>Årets resultat</b>	<b>67.088</b>	<b>-71.242</b>
	<b>Forslag til resultatdisponering</b>		
	Overført resultat	-140.477	-252.093
	Henlagt reserve til momskompensation	207.565	180.851
		<b>67.088</b>	<b>-71.242</b>



**Balance 31. december****Aktiver**

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Grunde og bygninger	8.207.625	8.278.961
Baneanlæg	4.982.546	5.198.956
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	1.725.928	2.185.922
<b>12 Materielle anlægsaktiver</b>	<b>14.916.099</b>	<b>15.663.839</b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b>14.916.099</b>	<b>15.663.839</b>
Begynderbags og træningsudstyr	67.992	60.988
<b>Varebeholdning</b>	<b>67.992</b>	<b>60.988</b>
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	4.601.115	4.518.653
Andre tilgodehavender	62.587	72.318
Periodeafgrænsningsposter	10.949	15.403
<b>Tilgodehavender</b>	<b>4.674.651</b>	<b>4.606.374</b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b>16.715</b>	<b>29.869</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b>4.759.358</b>	<b>4.697.231</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>19.675.457</b>	<b>20.361.070</b>

**Balance 31. december****Passiver**

<u>Note</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Egenkapital primo	9.310.310	9.562.408
Reserve til momskompensation	770.622	563.057
Overført resultat	-140.477	-252.093
<b>13 Egenkapital</b>	<b>9.940.455</b>	<b>9.873.372</b>
Prioritetsgæld	1.020.877	1.212.319
Langfristet lån	1.045.000	1.100.000
<b>14 Langfristede gældsforpligtelser</b>	<b>2.065.877</b>	<b>2.312.319</b>
15 Kortfristet del af langsigtende gældsforpligtelser	246.337	180.044
Bankgæld	546.999	986.551
Leverandørgæld	126.385	577.959
Forudfaktureret kontingent m.m.	4.737.710	4.614.872
16 Anden gæld	896.188	900.830
17 Periodeafgrænsningsposter	1.115.506	915.123
<b>Kortfristet gæld</b>	<b>7.669.125</b>	<b>8.175.379</b>
<b>Gæld i alt</b>	<b>9.735.002</b>	<b>10.487.698</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>19.675.457</b>	<b>20.361.070</b>
18 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

## Noter til årsregnskabet

	Beløb pr. medlem 2017 kr.	Antal medlemmer pr. 31.12.2016	Antal medlemmer pr. 31.12.2017	Kontingent 2017 kr.
<b>1 Kontingenter</b>				
Seniorer	6.725	946	902	6.051.498
Ungseniorer	4.035	41	37	144.218
Juniorer	2.077	64	60	115.505
Hverdagsmedlemmer	5.380	63	55	301.280
Senior Hjortespring begrænset indskud	7.397	17	37	218.577
Senior Hjortespring uden indskud	8.070	24	56	369.895
Seniorer, Marbæk	4.035	223	224	882.369
Ungseniorer, Marbæk	2.421	1	4	4.842
Marbækmedlem-Maxi	5.035	58	56	254.380
Marbækmedlem-Mini	1.000	85	114	107.443
Juniorer og prøvemedlemmer, Marbæk	1.210	55	46	60.117
<b>Aktive medlemmer</b>		<b>1.577</b>	<b>1.591</b>	<b>8.510.124</b>
Ændrings- og pbs-gebyr				51.035
Passive medlemmer	538	284	246	149.218
<b>Passive medlemmer</b>		<b>284</b>	<b>246</b>	<b>200.253</b>
<b>I alt</b>		<b>1.861</b>	<b>1.837</b>	<b>8.710.377</b>

## Noter til årsregnskabet

	2017	2016
<b>2 Green Fee</b>		
Hjortespringbanen	535.582	599.769
Marbækbanen	82.725	86.525
Udleje golfbiler	30.400	37.300
4-kløverordning	241.702	224.737
Poletter	33.339	30.267
	<b>923.748</b>	<b>978.598</b>
<b>3 Indskud</b>		
Indskud Hjortespringbanen	206.500	201.750
Indskud Marbækbanen	100.000	125.500
	<b>306.500</b>	<b>327.250</b>
<b>4 Andre indtægter og tilskud</b>		
<b>Ballerup kommune</b>		
Aktivitetstilskud Ballerup	38.073	47.549
Lokaletilskud	67.713	72.275
	<b>105.786</b>	<b>119.824</b>
<b>Herlev kommune</b>		
Aktivitetstilskud Herlev	22.542	20.356
	<b>22.542</b>	<b>20.356</b>
<b>Salg og reklame</b>		
Sponsor	321.793	290.083
Begynderpakke	93.845	96.675
Nøglesalg	1.245	7.254
Logomateriale	489	968
Salg af DGU-kort	6.200	3.800
	<b>423.572</b>	<b>398.780</b>

## Noter til årsregnskabet

	2017	2016
<b>4 Andre indtægter og tilskud, fortsat</b>		
<b>Turneringsindtægter</b>		
Turneringsindtægter	372.548	342.085
	<b>372.548</b>	<b>342.085</b>
<b>Andre indtægter</b>		
Momskompensation	328.932	345.396
Medlemsrejser	382.310	421.926
Indtægtsførte afskrivninger	43.325	44.741
Diverse indtægter	0	2.067
Bagskabe	317.225	316.325
Husleje Café	36.000	36.000
Gebyr batterier mv.	6.600	6.850
Husleje Bridge	4.000	3.400
Gaver til klubben	20.200	21.000
Træningslektioner	184.111	163.257
Salg træningsudstyr	109.212	113.620
Salg af anlægsaktiver	0	43.750
Momsrefusion	56.065	101.890
	<b>1.487.980</b>	<b>1.620.222</b>
<b>I alt</b>	<b>2.412.428</b>	<b>2.501.267</b>
<b>5 Løn og personale</b>		
Løn	6.133.328	5.996.720
Lønrefusion	-2.778	-28.265
Lovmæssigt tillæg, ATP mv.	43.255	43.350
Gebyrer løn	9.096	9.160
Kurser mv.	142.176	166.803
Arbejdstøj	47.134	33.859
	<b>6.372.211</b>	<b>6.221.627</b>

13 ansatte, heraf 2 administrative.

## Noter til årsregnskabet

	2017	2016
<b>6 Baneomkostninger</b>		
Reparation af bane og anlæg	132.049	160.767
Rangebølge	41.475	0
Gødning, sand m.m.	531.979	487.906
Leje af maskiner	44.186	-21.745
Vedligeholdelse maskinhus	64.843	36.288
Forsikring baner	50.986	53.098
Abonnement alarm maskinhus	20.501	18.810
Vand m.m.	57.008	54.869
	<b>943.027</b>	<b>789.993</b>
<b>7 Bygnings- og maskinomkostninger</b>		
Benzin, olie m.m.	151.040	130.207
Reparation maskiner inkl. Værktøj	236.224	260.224
Materiel u/20.000	39.027	30.841
El m.m.	264.637	292.402
Rengøring/artikler, måtteservice	348.507	332.452
Vedligeholdelse Café	4.964	13.587
Vedligeholdelse Klubhus Hjortespring	69.825	73.136
Ejendomskat og afgifter	4.625	4.868
Vedligeholdelse Klubhus Marbæk	6.942	60.813
Vedligeholdelse øvrig	79.248	22.281
Renovation og kloakservice	86.112	73.125
Abonnementer IT, TV m.m.	88.335	109.453
Abonnementer planter, skadedyr m.m.	7.189	10.595
Abonnement alarm	41.007	28.790
Forsikringer bygninger	94.216	85.161
	<b>1.521.898</b>	<b>1.527.935</b>

## Noter til årsregnskabet

	2017	2016
<b>8 Aktivitetsomkostninger</b>		
<b>Turneringer</b>		
Sæson opstart	34.753	34.544
Holdturnering, Juniorer	33.153	23.734
Holdturnering, Regionshold	27.122	17.651
Turneringsudgifter	347.623	312.557
Interne matcher	5.335	9.736
Ranglisteturneringer	18.943	40.376
Juniorlejr	11	-1.825
Klubmesterskaber	16.396	18.855
Sponsorturneringer	9.662	11.248
	<b>492.998</b>	<b>466.876</b>
<b>Elite</b>		
Elitehold, Dame 1	5.657	13.179
Elitehold, Herre 1	2.037	7.119
Elitehold, Herre 2	950	4.669
Elitehold, Herre 3	0	7.361
Elitehold, Senior / Veteran	4.983	9.857
Tøj, elite	17.293	0
Støtte, udtagne spillere	52.761	56.617
	<b>83.681</b>	<b>98.802</b>
<b>Ungdom</b>		
DGU-ophold, eksterne turneringer	500	900
	<b>500</b>	<b>900</b>
<b>Øvrige aktiviteter</b>		
Arrangementer	24.989	16.235
Golfrejser	370.510	391.566
Diverse aktiviteter	10.793	5.700
Begynderaktiviteter	28.349	16.179
	<b>434.641</b>	<b>429.680</b>
<b>I alt</b>	<b>1.011.820</b>	<b>996.258</b>

## Noter til årsregnskabet

	2017	2016
<b>9 Administration</b>		
Kontorholdsudgifter	22.886	23.174
Porto	84	3.436
Scorekort o.l., samt køb af DGU-kort	57.287	59.578
Køb af træningsudstyr	78.872	96.423
Bøger og blade	0	1.305
Telefon	12.776	8.710
Repræsentation	4.443	3.459
Reklamemateriale	0	17.875
	<b>176.348</b>	<b>213.960</b>
<b>10 Andre omkostninger</b>		
<b>Abonnementer</b>		
Kontingent DGU	249.115	249.730
Abonnement - Golfbox	55.477	55.730
Abonnement - E-economics	5.548	8.301
Abonnementer DIBS, PBS	13.454	15.575
	<b>323.594</b>	<b>329.336</b>
<b>Diverse</b>		
Generalforsamling	5.918	4.977
Møder, kørsel, telefon, kurser	50.658	60.987
Revision	40.750	49.375
Revision vedrørende tidligere år	937	2.969
Konsulenthjælp	27.235	45.284
Nyanskaffelser	18.090	62.784
Konsulentassistance momscompensation	25.625	31.250
Trykning	8.985	8.732
	<b>178.198</b>	<b>266.358</b>
<b>I alt</b>	<b>501.792</b>	<b>595.694</b>



## Noter til årsregnskabet

		2017	2016
<b>11 Afskrivninger</b>			
Afskrivninger		1.640.922	1.857.994
		<b>1.640.922</b>	<b>1.857.994</b>
<b>12 Materielle anlægsaktiver</b>			
	Grunde og bygninger	Baneanlæg	Andre anlæg, driftsmateriel og inventar
Anskaffelsessum 1. januar	17.824.425	11.399.881	4.737.161
Årets tilgang	420.878	0	472.304
Årets afgang	0	0	0
Anskaffelsessum 31. december	18.245.303	11.399.881	5.209.465
Afskrivninger 1. januar	9.545.464	6.200.925	2.551.239
Årets afskrivninger	492.214	216.410	932.298
Afskrivninger 31. december	10.037.678	6.417.335	3.483.537
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december</b>	<b>8.207.625</b>	<b>4.982.546</b>	<b>1.725.928</b>

## Noter til årsregnskabet

### 13 Egenkapital

	Overført resultat	Reserve til momskom- pensation	I alt
Egenkapital 1. januar	9.310.310	563.057	9.873.367
Årets resultat	-140.477	207.565	67.088
<b>Egenkapital 31. december</b>	<b>9.169.833</b>	<b>770.622</b>	<b>9.940.455</b>

#### Reserve til momscompensation

Momscompensation primo	563.057
Momscompensation modtaget 2017	328.932
Gavebeløb modtaget fra medlemmer og andre	20.200
Assistance vedrørende momscompensation	-25.625
	<u>886.564</u>
Anvendt i 2017	
Trackman anskaffet i 2015 afskrevet i 2017 med	-34.436
Indretning af træningscenter 2016 afskrevet i 2017 med	-31.923
Døråbner til klubhus samt terrassemøbler m.m. anskaffet i 2017	-23.936
Forskønnelse af klubhuse og etablering af elektrisk lås til træningsanlæg	-25.647
	<u>770.622</u>

I henhold til generalforsamlingsbeslutning 17/3 2014 besluttedes det, at indtægterne fra momscompensationsordningen 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 2017 med 34.436 kr)	103.309
Indretning træningscenter 2016 (afskrevet 31.923 kr. i 2017)	125.032
Døråbner til klubhus samt terrassemøbler m.m. i 2017 (afskrevet med 23.936 kr. i 2017)	156.334
Rest af momscompensation endnu ikke besluttet	385.947
	<u>770.622</u>

## Noter til årsregnskabet

	2017	2016
<b>14 Langsigtede gældsforpligtelser</b>		
Prioritetsgæld Spar Nord	1.020.877	1.212.319
Lån herlev Kommune	1.045.000	1.100.000
	<b>2.065.877</b>	<b>2.312.319</b>
<b>15 Kortfristet del af langsigtende gældsforpligtelser</b>		
Prioritetsgæld Spar Nord kortfristet	191.337	180.044
Lån Herlev Kommune kortfristet	55.000	0
	<b>246.337</b>	<b>180.044</b>
<b>16 Anden gæld</b>		
Depositum golfsæt	9.150	8.900
Skyldige omkostninger	13.812	41.400
Skyldig revision	40.000	24.375
Skyldig ATP	10.792	10.792
Skyldig pension	62.938	40.679
Skyldig feriepenge	30.924	2.147
Feriepengeforpligtelse	710.572	754.537
Indbetalt deposita	18.000	18.000
	<b>896.188</b>	<b>900.830</b>

**Noter til årsregnskabet**

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<b>17 Periodeafgrænsningsposter</b>		
Tilskud fra Ballerup Kommune til Marbæk huller	1.091.506	883.123
Tilskud fra Herlev Bladet til Trackman	24.000	32.000
	<u><b>1.115.506</b></u>	<u><b>915.123</b></u>

Tilskuddene er modtaget til henholdsvis dækning og reducere af omkostninger 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**

	2017	2016
Årets resultat	67.088	-71.242
Varelager	-7.004	12.803
Forskydning i tilgodehavender	-68.281	262.532
Forskydning i kortfristet gæld i øvrigt	-66.702	258.818
Afskrivninger	1.640.922	1.857.994
<b>Pengestrømme fra ordinær drift</b>	<b>1.566.023</b>	<b>2.320.905</b>
Køb af materielle anlægsaktiver	-893.182	-2.518.875
Salg af materielle anlægsaktiver	0	0
<b>Pengestrømme fra investeringsaktivitet</b>	<b>-893.182</b>	<b>-2.518.875</b>
Forskydning langfristet gæld	-246.442	-189.242
<b>Pengestrømme fra finansieringsaktivitet</b>	<b>-246.442</b>	<b>-189.242</b>
<b>Årets forskydning i likvider</b>	<b>426.399</b>	<b>-387.212</b>
Likvider 1. januar	-956.683	-569.471
<b>Likvider 31. december</b>	<b>-530.284</b>	<b>-956.683</b>

# JERNLUNGERNE



**HERLEV DYKKERKLUB JERNLUNGERNE**  
Borgerdiget 109  
2730 Herlev

**ÅRSREGNSKAB 2017**



## Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Kluboplysninger	2
Bestyrelsens underskrift	2
Revisionspåtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse for 2017	4
Balance pr. 31.12.2017	5
Noter	6
Fordeling af medlemmer	9



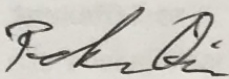
## Kluboplysninger

Herlev Dykkerklub Jernlungerne  
Borgerdiget 109  
2730 Herlev

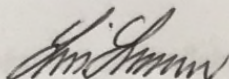
Internet [www.jernlungerne.dk](http://www.jernlungerne.dk)

E-mail [info@jernlungerne.dk](mailto:info@jernlungerne.dk)

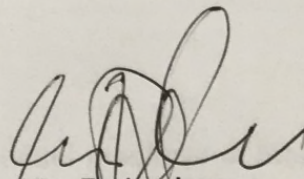
### Bestyrelsens underskrift



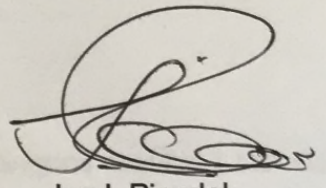
Peter Dreier  
formand



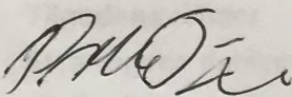
Lisa Svensen  
kasserer



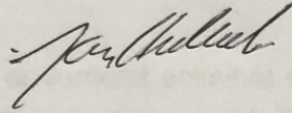
Kim Ryder Jensen  
næstformand  
uddannelse



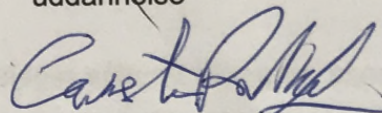
Jan I. Pinndal  
PR & kommunikation



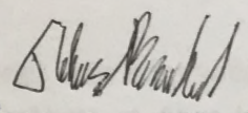
Preben Tornø Voigt  
sport & træning



Jan Hulbæk  
sikkerhed



Carsten Rindalsholt  
klubhus



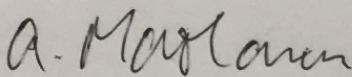
Tobias Lykke Pinndal  
aktivitet & fælleskab

### Revisionspåtegning

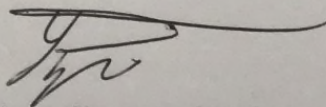
Årsregnskabet for 2017 for Herlev Dykkerklub Jernlungerne er udarbejdet af bestyrelsen, på baggrund af kasserens bogføring.

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

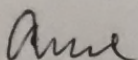
Balancen angiver alle tilstedeværende aktiver i Herlev Dykkerklub Jernlungerne ved status pr. 31.12.2017.



Anne Maolanon  
revisor



Signe Ørgreen-Jacobsen  
revisor





## 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 kasserer 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 2017

	Note	Realiseret 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
Kontingent	1	161.749	138.000	149.476
Øvrige indtægter		8.355	0	5.555
Klubsocialeaktiviteter		31.504	0	16.810
Renteindtægter		0	0	103
		<b>201.608</b>	<b>138.000</b>	<b>171.944</b>
Kommunale tilskud, aktivitet		50.000	38.300	52.396
Kommunale tilskud, inst.udd. mv.		7.851	0	11.682
Kommunale tilskud, drift		20.054	9.100	15.840
		<b>77.905</b>	<b>47.400</b>	<b>79.918</b>
<b>Indtægter</b>		<b>279.513</b>	<b>185.400</b>	<b>251.862</b>
Kontingent til DSF		(44.340)	(37.090)	(36.925)
Øvrige kontingenter		(2.013)	(1.650)	(825)
Bestyrelsen		(4.004)	(4.000)	(4.436)
Generalforsamling		870	(1.000)	(4.633)
DSF Repræsentantskabsmøde		(150)	(1.000)	(520)
Tilskud til Bro ved trykkerdammen		0	0	(1.000)
Administrationsomkostninger inkl. gebyrer		(11.109)	(11.150)	(10.711)
<b>Udgifter til ordinær klubdrift</b>		<b>(60.746)</b>	<b>(55.890)</b>	<b>(59.050)</b>
Drift af klubhus	2	(27.018)	(46.945)	(56.576)
Båd og motor	3	(30.117)	(38.050)	(73.127)
Kompressor	4	(13.109)	(19.000)	(17.175)
Fællesmateriel (klubudstyr)	5	(5.212)	(10.500)	(2.115)
<b>Udgifter til klubhus og fællesmateriel</b>		<b>(75.456)</b>	<b>(114.495)</b>	<b>(148.993)</b>
Aktivitet & Fællesskab	6	(3.597)		(4.822)
Klubhus	7	(10.371)		(15.598)
PR og Kommunikation	8	(15.480)		(9.763)
Sikkerhed	9	(672)		(3.518)
Sport & Træning	10	2		(400)
Uddannelse	11	(15.548)		(23.030)
<b>Udgifter til strategiområder</b>		<b>(45.666)</b>	<b>(15.015)</b>	<b>(57.131)</b>
<b>Udgifter</b>		<b>(181.868)</b>	<b>(185.400)</b>	<b>(265.174)</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>97.646</b>	<b>0</b>	<b>(13.312)</b>

**Balance pr. 31.12.2017**

	<u>31.12.2017</u> kr.	<u>31.12.2016</u> kr.
<b>Aktiver</b>		
Tilgodehavender	9.378	4.838
Likvide beholdninger	233.612	166.112
Klubudvalgsaktiver	<u>27.736</u>	<u>29.864</u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><b>270.726</b></u>	<u><b>200.814</b></u>
<b>Passiver</b>		
Egenkapital 1. januar 2017	158.476	171.788
Overført årets resultat	97.646	(13.312)
Skyldige omkostninger	<u>14.604</u>	<u>42.338</u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><b>270.726</b></u>	<u><b>200.814</b></u>

## Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
<b>1. Kontingenter</b>		
Sportsdykker	86.786	81.560
Fridykker	70.849	59.563
Motion	8.724	7.458
Passiv	900	600
Adm.- og rykkergebyr	320	0
Kontingentrabat	<u>(5.830)</u>	<u>295</u>
	<b><u>161.749</u></b>	<b><u>149.476</u></b>
Heraf kontingent fra medlemmer under 25 år	41.968	38.283
Deltagergebyrer fra medlemmer under 25 år	<u>10.160</u>	<u>22.045</u>
<b>Indtægter fra medlemmer under 25 år</b>	<b><u>52.128</u></b>	<b><u>60.328</u></b>
<b>2. Drift af klubhus</b>		
Varme	3.535	20.536
El	0	8.977
Forsikring lokaler	4.588	4.505
Alarmsystem og sikring	5.174	10.049
Telefon og internet	<u>13.721</u>	<u>12.509</u>
	<b><u>27.018</u></b>	<b><u>56.576</u></b>
<b>3. Båd og motor</b>		
Anskaffelser båd	2.104	42.905
Reparation og vedligeholdelse båd	4.595	6.790
Bådforsikring og -opbevaring	22.868	22.889
Vedligeholdelse og drift trailere	<u>550</u>	<u>543</u>
	<b><u>30.117</u></b>	<b><u>73.127</u></b>
<b>4. Kompressor</b>		
Anskaffelser kompressor	0	1.245
Ilt og leje af flasker mv.	5.147	11.177
Service kompressor	<u>7.962</u>	<u>4.753</u>
	<b><u>13.109</u></b>	<b><u>17.175</u></b>
<b>5. Fællesmateriel (klubudstyr)</b>		
Anskaffelser flaskedykkerudstyr	0	72
Anskaffelser snorkeldykkerudstyr	1.528	0
Vedligeholdelse, dykkerudstyr	<u>3.684</u>	<u>2.043</u>
	<b><u>5.212</u></b>	<b><u>2.115</u></b>

## Noter

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> kr.
<b>6. Aktivitet og Fællesskab</b>		
Dykkerture flaske- og snorkeldykkere	26.458	1.870
Medlemsarrangementer	32.182	25.503
Lejre og weekendture	12.907	13.744
Sommerferieaktiviteter	(2.066)	0
Deltagergebyrer	<u>(65.884)</u>	<u>(36.295)</u>
	<b><u>3.597</u></b>	<b><u>4.822</u></b>
<b>7. Klubhus</b>		
Reparation og vedligeholdelse af hus	7.416	14.004
Inventar mv.	<u>2.955</u>	<u>1.594</u>
	<b><u>10.371</u></b>	<b><u>15.598</u></b>
<b>8. PR og kommunikation</b>		
Hjemmeside	45	2.543
Annoncering og reklame	0	300
Klubartikler	14.625	6.920
Repræsentation og gaver	<u>810</u>	<u>0</u>
	<b><u>15.480</u></b>	<b><u>9.763</u></b>
<b>9. Sikkerhed</b>		
Sikkerhedsudstyr, VHF, bøjer, liner mv.	672	1.807
Sikkerhedsmaterialer	0	1.227
Mødeudgifter	<u>0</u>	<u>484</u>
	<b><u>672</u></b>	<b><u>3.518</u></b>
<b>10. Sport &amp; Træning</b>		
Stævner og konkurrencer	1.198	1.800
Deltagergebyrer	<u>(1.200)</u>	<u>(1.400)</u>
	<b><u>(2)</u></b>	<b><u>400</u></b>

## Noter

	<u>2017</u> <u>kr.</u>	<u>2016</u> <u>kr.</u>
<b>11. Uddannelse</b>		
Kursusudgifter	5.947	26.727
Instruktøruddannelse	8.050	3.195
Instruktøromkostninger	1.423	11.922
Mødeudgifter	2.268	441
Deltagergebyrer	<u>(2.140)</u>	<u>(19.255)</u>
	<b><u>15.548</u></b>	<b><u>23.030</u></b>
Kommunale tilskud, inst.udd. mv.	<u>(7.851)</u>	<u>0</u>
<b>Omkostninger til uddannelse efter tilskud</b>	<b><u>7.697</u></b>	<b><u>23.030</u></b>

## Fordeling af medlemmer

### Medlemmer < 25 år i 2017 (2016):

Bosiddende i Herlev:	30	(17)
Ikke bosiddende i Herlev:	38	(34)
<b>I alt:</b>	<b>68</b>	<b>(51)</b>

### Medlemmer > 25 år i 2017 (2016):

Bosiddende i Herlev:	31	(27)
Ikke Bosiddende i Herlev:	105	(94)
<b>I alt:</b>	<b>136</b>	<b>(121)</b>

**Aktive medlemmer i alt i 2017 (2016):** **204** **(172)**

**KCK-HERLEV**

Sønderbovej 52 · 2730 Herlev



# ÅRSRAPPORT 2017



## Indholdsfortegnelse

### Side:

Revisorerklæring	1
Bestyrelseserklæring	2
Resultatopgørelse for tiden 1.januar - 31.december 2017 (budget 2018)	3
Balance pr. 31.december 2017 - A K T I V E R	4
Balance pr. 31.december 2017 - P A S S I V E R	5
Noter til årsregnskab 2017	6-7

## Revisorerklæring

### Til medlemmerne i KCK-Herlev

Vi har efter aftale udført gennemgang af årsrapporten for bestyrelsen i KCK-Herlev for regnskabsåret 2017

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

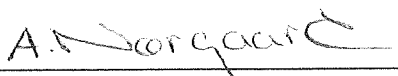
Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt resultat af foreningens aktiviteter i regnskabsåret 2017 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Årsrapporten indeholder sammenlignings tal fra året 2016

Herlev, den 6/12 2018

Herlev, den 6/122018

  
\_\_\_\_\_  
Revisor Keld Caspersen

  
\_\_\_\_\_  
Revisorsuppleant Anders Nørgaard

### Bestyrelseserklæring

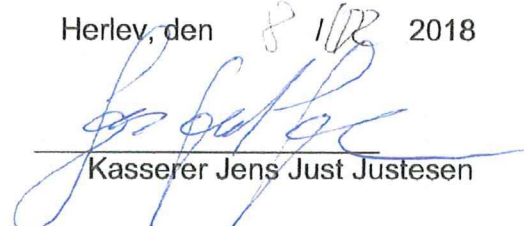
I forbindelse med aflæggelsen af regnskab for 2017 kan vi på foreningens vegne erklære:

- 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.

Herlev, den 8/2 2018

  
Formand Lars Kaspersen

Herlev, den 8/10 2018

  
Kasserer Jens Just Justesen

**Resultatopgørelse for tiden 01.01 - 31.12.2017**

<u>Note:</u>		<u>Året 2016</u>	<u>Budget 2018</u>
	<b><u>INDTÆGTER:</u></b>		
1	Medlemskontingenter	78.500	70.000
	Kommunale tilskud	90.201	83.000
	Sponsorer	34.072	0
	Salg af tøj	-37.368	-55.000
	Udlejning af cykler	0	0
	Øvrige indtægter Kommunalt driftstilskud	4.244	6.000
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>169.649</b>	<b>104.000</b>
	<b><u>UDGIFTER:</u></b>		
2	Salgsomkostninger/Jubilæum	1.215	45.000
3	Administrationsomkostninger	8.706	29.000
4	Lokaleomkostninger	46.395	40.000
5	Løbs/kursus/træner/turomkostninger	58.232	95.000
6	Produktionomkostninger	2.050	7.000
	<b>Udgifter I alt</b>	<b>116.598</b>	<b>216.000</b>
	<b><u>Overskud af primær drift</u></b>	<b>53.051</b>	<b>-112.000</b>
	Afskrivninger	0	0
	<b>Overskud før ekstraordinære poster og renter</b>	<b>53.051</b>	<b>113.870</b>
	Ekstraordinære indtægter	0	0
	Ekstraordinære udgifter	0	0
	<b><u>Overskud før renter</u></b>	<b>53.051</b>	<b>113.870</b>
	Rente- og lignende indtægter		0
	Rente- og lignende udgifter	0	0
	<b><u>Årets overskud</u></b>	<b>53.051</b>	<b>113.870</b>

**Balance pr. 31.december 2017****AKTIVER**

<b><u>Note:</u></b>		<b><u>31.12.2016</u></b>	
	<b><u>Anlægsaktiver</u></b>		
	<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
7	Cykler m.v.	<u>16.660</u>	<u>16.660</u>
	<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>16.660</b></u>	<u><b>16.660</b></u>
	 <b><u>Anlægsaktiver i alt</u></b>	 <u><b>16.660</b></u>	 <u><b>16.660</b></u>
	 <b><u>Omsætningsaktiver</u></b>		
	Tilgodehavende tøjsalg	0	0
	Danske bank indestående	518.839	343437
	Danske Bank indestående	525	525
	Kassebeholdning	<u>1.355</u>	<u>355</u>
	<b><u>Omsætningsaktiver i alt</u></b>	<u><b>520.719</b></u>	<u><b>344.317</b></u>
	 <b><u>Aktiver i alt</u></b>	 <u><b>537.379</b></u>	 <u><b>360.977</b></u>

Balance pr. 31.december 2017

PASSIVER

<u>Note:</u>		<u>31.12.2017</u>	<u>2.2016</u>
	<u>Egenkapital</u>		
8	Saldo pr.31.december 2017	410.729	357.677
	<u>Egenkapital i alt</u>	<u>410.729</u>	<u>357.677</u>
	<u>Skyldige omkostninger</u>		
	Forudbetalt kontingent	4.400	1.200
	Forudbetalt tøj	120.150	0
	Depositum	2.100	2.100
	<u>Skyldige omkostninger i alt</u>	<u>126.650</u>	<u>3.300</u>
	<u>Passiver i alt</u>	<u>537.379</u>	<u>360.977</u>

**Noter til årsregnskab 2017**

	<b><u>Året 2016</u></b>	
<b><u>1. Medlemskontingent</u></b>		
Kontingent aktiv over 25 år	63.900	52.800
Kontingent aktiv under 25 år	11.800	19.800
Kontingent passiv	<u>2.800</u>	<u>4.000</u>
	<u>78.500</u>	<u>76.600</u>
<b><u>2. Salgsomkostninger</u></b>		
Kassedifference	0	+119
Gaver og diplomer	609	879
Fest	0	0
Julehygge	<u>606</u>	<u>634</u>
	<u>1.215</u>	<u>1.394</u>
	-	
<b><u>3. Administrationsomkostninger</u></b>		
Kontorartikler	75	2.550
Porto	80	218
Gebyrer	329	237
Forsikringer	6.162	6.127
Internet m.v	1.789	518
Fortæring møder	271	<u>10.469</u>
	<u>8.706</u>	<u>20.119</u>
<b><u>4. Lokaleomkostninger</u></b>		
Varme	21.777	16.175
El-forbrug	5.665	6.384
Renovering af klubhus	<u>18.953</u>	<u>0</u>
	<u>46.395</u>	<u>22.559</u>

**Noter til årsregnskab 2017 (fortsat)**

	<b><u>Året 2016</u></b>	
<b><u>5. Løbs/kursus/træner/turomkostninger</u></b>		
Træningslejr løbsudgifter unge	3.935	45.000
Dommervogn M.V.	4.000	4.000
Vættern/klubtur	0	1.736
La Marmotte	4394	0
Harzen	2.400	0
Trænerkursus/ansøgning	0	0
Rytger Landevejsløb	17.388	7.762
Belgien	<u>2.700</u>	3.150
Tønder Bov	0	1.781
Rytterfest	9.036	9.747
Foredrag	0	0
ABC indledningsløb	0	1.100
Italien	8.321	7.812
Hallandsåsen	1.950	2.700
Herlev Festuge	108	105
Licens DCU	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
	<b><u>58.232</u></b>	<b><u>88.893</u></b>
 <b><u>6. Produktionsomkostninger</u></b>		
Cykeludstyr	<u>2.050</u>	<u>4.122</u>
	<b><u>2.050</u></b>	<b><u>4.122</u></b>
 <b><u>7. Anlægsaktiver</u></b>		
Saldo 01.01.2017	16.660	16.600
Tilgang	<u>0.000</u>	<u>0.000</u>
I alt	<b><u>16.660</u></b>	<b><u>16.600</u></b>
30% afskrivning	<u>0</u>	<u>0</u>
Ultimo 31.12.2017	<u>16.660</u>	<u>16.660</u>
 <b><u>8. Egenkapital</u></b>		
Saldo 1.januar 2017	357.677	243.807
Årets overskud	<u>53.052</u>	<u>113.870</u>
Saldo 31.december 2017	<b><u>410.729</u></b>	<b><u>357.677</u></b>



# Regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2017

## Information om regnskabsaflæggelse

### Information om regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2017

I henhold til ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 er det lovpligtigt at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskab.

Ønsker jeres forening ikke at få offentliggjort jeres fulde regnskab, har I her mulighed for i stedet at udfylde dette tilskudsskema, som offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside [www.herlev.dk](http://www.herlev.dk).

Når du udfylder og sender dette tilskudsskema, er du ansvarlig for at de opgivne oplysninger er korrekte og at regnskabet er godkendt af de tegningsberettigede i foreningen.

## Oplysninger om foreningen

### Udfyld foreningens oplysninger

Foreningens navn	Bethanias Unge
Foreningens CVR-nr.	31467012

## Tilskud fra Herlev Kommune

### Udfyld de tilskud foreningen har modtaget fra Herlev Kommune

Aktivitetstilskud (kr. )	1750
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse (kr. )	0
Lokaletilskud (kr. )	2531

## Foreningens indtægter

### Kontingentindtægt og deltagerbetaling 2017

Medlemmers egenbetaling til fortæring, fester, gaver og personligt udstyr kan **ikke** medregnes under dette.

Handicappede medlemmer, der er indgået i tilskudsberegningen, medregnes i ovenstående opgørelse som medlemmer under 25 år.

Kontingentindtægt fra medlemmer under 25 år (kr. )	900
Øvrig deltagerbetaling fra medlemmer under 25 år (kr.)	0
Egenbetaling fra tilskudsberettigede medlemmer i alt (kr. )	900

## Regnskab for modtaget aktivitetstilskud (Bilag 1)

### Hvilke udgifter skal opgøres?

KLE: 18.15.05  
Sags id: c8bf3bc3-fc0c-41c8-92a6-af2a7626230b  
Oprettet: 14-01-2019 12:25:51  
Afsluttet: 14-01-2019 13:01:13

Side 2 af 4

Her opgøres foreningens udgifter til fx løn, materialer, lejrture og andet, der vedrører aktiviteterne for børn og unge (samt handicappede). Hvis udgifter vedrører aktiviteter for både børn og voksne, og udgifterne ikke kan opgøres særskilt for de tilskudsberettigede medlemmer, må foreningen foretage en forholdsmæssig beregning.

Aktiviteter for medlemmer under 25 år samt for handicappede uanset alder - skriv aktivitetens art og udgift herunder.

#### **Opgørelse af hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til**

Aktivitet	Støtte til at tage på lejr og afholdelse af ugentlige møder
Udgift (Kr. )	4847

#### **Aktivitetstilskud i alt**

Samlet aktivitetstilskud i alt (kr. )	1750
---------------------------------------	------

## Regnskab for modtaget tilskud til Leder- og instruktøruddannelse (Bilag 2)

#### **Hvilke udgifter medregnes i tilskud til Leder- og instruktøruddannelse**

Evt. tilskud fra forbund eller andre skal være fratrukket. Foreningen kan medregne kursuspris samt udgifter til billigste offentlige transport.

Angiv kursusbetegnelsen og kursusudgiften:

#### **Foreningens udgifter til leder- og instruktøruddannelse for foreningens medlemmer under 25 år**

Kursusbetegnelse

Kursusudgift (kr.)

#### **Kursusudgifter i alt**

Samlet kursusudgift i alt (Kr.)

## Regnskab for modtaget Lokaletilskud (Bilag 3)

#### **Information om lokaletilskud**

Sektionen om lokaletilskud skal kun udfyldes hvis din forening har ansøgt om og modtaget lokaletilskud i løbet af året.

#### **Udgifter til egne eller lejede lokaler og lejrpladser**

Lokalets navn og adresse	Bethania, Herlevgårdsvej 28, 2730 Herlev
Periode	01.01.17 - 31.12.17
Udgifter (kr.)	9000

#### **Udgifter i alt til lokaletilskud og lejrpladser**

Udgifter i alt (Kr. )	9000
-----------------------	------

## Foreningens samlede udgifter

#### **Angiv udgifter til aktiviteter, leder- og instruktøruddannelse og lokaler/lejrpladser**

Udgifter til fortæring, fester, gaver, repræsentation og personlig udstyr kan **ikke** medregnes under dette.

Udgifter skal være afholdt i indeværende regnskabsår.

Aktiviteter (samlede udgifter fra Bilag 1) (kr. )	4847
Leder - og instruktøruddannelse (samlede udgifter for Bilag 2) (kr. )	
Egne eller lejede lokaler/lejrpladser (samlede udgifter fra Bilag 3) (kr. )	9000
Samlet udgift i forhold til modtagne tilskud (kr.)	13847

## Resume side

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

# Regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2017

## Information om regnskabsaflæggelse

### Information om regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2017

I henhold til ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 er det lovpligtigt at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskab.

Ønsker jeres forening ikke at få offentliggjort jeres fulde regnskab, har I her mulighed for i stedet at udfylde dette tilskudsskema, som offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside [www.herlev.dk](http://www.herlev.dk).

Når du udfylder og sender dette tilskudsskema, er du ansvarlig for at de opgivne oplysninger er korrekte og at regnskabet er godkendt af de tegningsberettigede i foreningen.

## Oplysninger om foreningen

### Udfyld foreningens oplysninger

Foreningens navn KFUM-Spejderne Klausdal Gruppe  
Foreningens CVR-nr. 32513441

## Tilskud fra Herlev Kommune

### Udfyld de tilskud foreningen har modtaget fra Herlev Kommune

Aktivitetstilskud (kr. )	22198
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse (kr. )	1350
Lokaletilskud (kr. )	56936

## Foreningens indtægter

### Kontingentindtægt og deltagerbetaling 2017

Medlemmers egenbetaling til fortæring, fester, gaver og personligt udstyr kan **ikke** medregnes under dette.

Handicappede medlemmer, der er indgået i tilskudsberegningen, medregnes i ovenstående opgørelse som medlemmer under 25 år.

Kontingentindtægt fra medlemmer under 25 år (kr. )	24440
Øvrig deltagerbetaling fra medlemmer under 25 år (kr.)	24740
Egenbetaling fra tilskudsberettigede medlemmer i alt (kr. )	49180

## Regnskab for modtaget aktivitetstilskud (Bilag 1)

### Hvilke udgifter skal opgøres?

KLE: 18.15.05  
Sags id: a269b2f3-0ef5-408b-8011-417565014e3e  
Oprettet: 17-01-2019 09:02:35  
Afsluttet: 17-01-2019 09:33:23

Side 2 af 4

Her opgøres foreningens udgifter til fx løn, materialer, lejrture og andet, der vedrører aktiviteterne for børn og unge (samt handicappede). Hvis udgifter vedrører aktiviteter for både børn og voksne, og udgifterne ikke kan opgøres særskilt for de tilskudsberettigede medlemmer, må foreningen foretage en forholdsmæssig beregning.

Aktiviteter for medlemmer under 25 år samt for handicappede uanset alder - skriv aktivitetens art og udgift herunder.

#### Opgørelse af hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til

Aktivitet	lejre, ture og møder
Udgift (Kr. )	93000

#### Opgørelse af hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til

Aktivitet	Kontingent til hovedorganisation
Udgift (Kr. )	15000

#### Aktivitetstilskud i alt

Samlet aktivitetstilskud i alt (kr. )	108000
---------------------------------------	--------

## Regnskab for modtaget tilskud til Leder- og instruktøruddannelse (Bilag 2)

#### Hvilke udgifter medregnes i tilskud til Leder- og instruktøruddannelse

Evt. tilskud fra forbund eller andre skal være fratrukket. Foreningen kan medregne kursuspris samt udgifter til billigste offentlige transport.

Angiv kursusbetegnelsen og kursusudgiften:

#### Foreningens udgifter til leder- og instruktøruddannelse for foreningens medlemmer under 25 år

Kursusbetegnelse	Diamantkursus
Kursusudgift (kr.)	1200

#### Foreningens udgifter til leder- og instruktøruddannelse for foreningens medlemmer under 25 år

Kursusbetegnelse	Førstehjælpskursus for hele troppen
Kursusudgift (kr.)	10000

#### Kursusudgifter i alt

Samlet kursusudgift i alt (Kr.)	11200
---------------------------------	-------

## Regnskab for modtaget Lokaletilskud (Bilag 3)

#### Information om lokaletilskud

Sektionen om lokaletilskud skal kun udfyldes hvis din forening har ansøgt om og modtaget lokaletilskud i løbet af året.

#### Udgifter til egne eller lejede lokaler og lejrpladser

Lokalets navn og adresse	Klausdal Spejdercenter + leje af hytter
Periode	2017
Udgifter (kr.)	115235

#### Udgifter i alt til lokaletilskud og lejrpladser

Udgifter i alt (Kr. )	115235
-----------------------	--------

## Foreningens samlede udgifter

### Angiv udgifter til aktiviteter, leder- og instruktøruddannelse og lokaler/lejrpladser

Udgifter til fortæring, fester, gaver, repræsentation og personlig udstyr kan **ikke** medregnes under dette.

Udgifter skal være afholdt i indeværende regnskabsår.

Aktiviteter (samlede udgifter fra Bilag 1) (kr. )	108000
Leder - og instruktøruddannelse (samlede udgifter for Bilag 2) (kr. )	11200
Egne eller lejede lokaler/lejrpladser (samlede udgifter fra Bilag 3) (kr. )	115235
Samlet udgift i forhold til modtagne tilskud (kr.)	234435

## Resume side

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

# Regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2017

## Information om regnskabsaflæggelse

### Information om regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2017

I henhold til ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 er det lovpligtigt at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskab.

Ønsker jeres forening ikke at få offentliggjort jeres fulde regnskab, har I her mulighed for i stedet at udfylde dette tilskudsskema, som offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside [www.herlev.dk](http://www.herlev.dk).

Når du udfylder og sender dette tilskudsskema, er du ansvarlig for at de opgivne oplysninger er korrekte og at regnskabet er godkendt af de tegningsberettigede i foreningen.

## Oplysninger om foreningen

### Udfyld foreningens oplysninger

Foreningens navn	Liria Fk
Foreningens CVR-nr.	34021538

## Tilskud fra Herlev Kommune

### Udfyld de tilskud foreningen har modtaget fra Herlev Kommune

Aktivitetstilskud (kr. )	21876
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse (kr. )	0
Lokaletilskud (kr. )	0

## Foreningens indtægter

### Kontingentindtægt og deltagerbetaling 2017

Medlemmers egenbetaling til fortæring, fester, gaver og personligt udstyr kan **ikke** medregnes under dette.

Handicappede medlemmer, der er indgået i tilskudsberegningen, medregnes i ovenstående opgørelse som medlemmer under 25 år.

Kontingentindtægt fra medlemmer under 25 år (kr. )	20000
Øvrig deltagerbetaling fra medlemmer under 25 år (kr.)	
Egenbetaling fra tilskudsberettigede medlemmer i alt (kr. )	15000

## Regnskab for modtaget aktivitetstilskud (Bilag 1)

### Hvilke udgifter skal opgøres?

Her opgøres foreningens udgifter til fx løn, materialer, lejtur og andet, der vedrører aktiviteterne for børn og unge (samt handicappede). Hvis udgifter vedrører aktiviteter for både børn og voksne, og udgifterne ikke kan opgøres særskilt for de tilskudsberettigede medlemmer, må foreningen foretage en forholdsmæssig beregning.

Aktiviteter for medlemmer under 25 år samt for handicappede uanset alder - skriv aktivitetens art og udgift herunder.

#### **Opgørelse af hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til**

Aktivitet	Fodbold redskaber, tøj, behandlinger,
Udgift (Kr. )	21876

#### **Aktivitetstilskud i alt**

Samlet aktivitetstilskud i alt (kr. )

## Regnskab for modtaget tilskud til Leder- og instruktøruddannelse (Bilag 2)

#### **Hvilke udgifter medregnes i tilskud til Leder- og instruktøruddannelse**

Evt. tilskud fra forbund eller andre skal være fratrukket. Foreningen kan medregne kursuspris samt udgifter til billigste offentlige transport.

Angiv kursusbetegnelse og kursusudgiften:

#### **Foreningens udgifter til leder- og instruktøruddannelse for foreningens medlemmer under 25 år**

Kursusbetegnelse  
Kursusudgift (kr.)

#### **Kursusudgifter i alt**

Samlet kursusudgift i alt (Kr.)

## Regnskab for modtaget Lokaletilskud (Bilag 3)

#### **Information om lokaletilskud**

Sektionen om lokaletilskud skal kun udfyldes hvis din forening har ansøgt om og modtaget lokaletilskud i løbet af året.

#### **Udgifter til egne eller lejede lokaler og lejrpladser**

Lokalets navn og adresse  
Periode  
Udgifter (kr.)

#### **Udgifter i alt til lokaletilskud og lejrpladser**

Udgifter i alt (Kr. )

## Foreningens samlede udgifter

#### **Angiv udgifter til aktiviteter, leder- og instruktøruddannelse og lokaler/lejrpladser**

Udgifter til fortæring, fester, gaver, repræsentation og personlig udstyr kan **ikke** medregnes under dette.

Udgifter skal være afholdt i indeværende regnskabsår.



Aktiviteter (samlede udgifter fra Bilag 1) (kr. )

Leder - og instruktøruddannelse (samlede udgifter for Bilag 2) (kr. )

Egne eller lejede lokaler/lejrpladser (samlede udgifter fra Bilag 3) (kr. )

Samlet udgift i forhold til modtagne tilskud 0 (kr.)

## Resume side

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.

# Regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2017

## Information om regnskabsaflæggelse

### Information om regnskabsaflæggelse for tilskud til aktiviteter 2017

I henhold til ændring af Folkeoplysningsloven pr. 1. januar 2017 er det lovpligtigt at offentliggøre foreningernes tilskudsregnskab.

Ønsker jeres forening ikke at få offentliggjort jeres fulde regnskab, har I her mulighed for i stedet at udfylde dette tilskudsskema, som offentliggøres på Herlev Kommunes hjemmeside [www.herlev.dk](http://www.herlev.dk).

Når du udfylder og sender dette tilskudsskema, er du ansvarlig for at de opgivne oplysninger er korrekte og at regnskabet er godkendt af de tegningsberettigede i foreningen.

## Oplysninger om foreningen

### Udfyld foreningens oplysninger

Foreningens navn	Boldklubben af 1973
Foreningens CVR-nr.	13484295

## Tilskud fra Herlev Kommune

### Udfyld de tilskud foreningen har modtaget fra Herlev Kommune

Aktivitetstilskud (kr. )	413090
Tilskud til leder- og instruktøruddannelse (kr. )	6625
Lokaletilskud (kr. )	24774

## Foreningens indtægter

### Kontingentindtægt og deltagerbetaling 2017

Medlemmers egenbetaling til fortæring, fester, gaver og personligt udstyr kan **ikke** medregnes under dette.

Handicappede medlemmer, der er indgået i tilskudsberegningen, medregnes i ovenstående opgørelse som medlemmer under 25 år.

Kontingentindtægt fra medlemmer under 25 år (kr. )	674525
Øvrig deltagerbetaling fra medlemmer under 25 år (kr.)	178816
Egenbetaling fra tilskudsberettigede medlemmer i alt (kr. )	853341

## Regnskab for modtaget aktivitetstilskud (Bilag 1)

### Hvilke udgifter skal opgøres?

KLE: 18.15.05  
Sags id: e5128527-2092-43bd-8cdc-73bfc38b79cd  
Oprettet: 19-12-2018 13:34:34  
Afsluttet: 27-01-2019 18:25:54

Side 2 af 4

Her opgøres foreningens udgifter til fx løn, materialer, lejrture og andet, der vedrører aktiviteterne for børn og unge (samt handicappede). Hvis udgifter vedrører aktiviteter for både børn og voksne, og udgifterne ikke kan opgøres særskilt for de tilskudsberettigede medlemmer, må foreningen foretage en forholdsmæssig beregning.

Aktiviteter for medlemmer under 25 år samt for handicappede uanset alder - skriv aktivitetens art og udgift herunder.

#### Opgørelse af hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til

Aktivitet	Kurser, trænergodtgørelse, eksterne trænere, spillertøj og rekvisitter
Udgift (Kr. )	539760

#### Opgørelse af hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til

Aktivitet	Ekstern konsulentass. som målmandstræning + Sportskultur
Udgift (Kr. )	76237

#### Opgørelse af hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til

Aktivitet	Administration
Udgift (Kr. )	80641

#### Opgørelse af hvad aktivitetstilskuddet er anvendt til

Aktivitet	Stævner, holdtilmeldinger, præmier, fællesarrangementer
Udgift (Kr. )	616566

#### Aktivitetstilskud i alt

Samlet aktivitetstilskud i alt (kr. )	413090
---------------------------------------	--------

## Regnskab for modtaget tilskud til Leder- og instruktøruddannelse (Bilag 2)

### Hvilke udgifter medregnes i tilskud til Leder- og instruktøruddannelse

Evt. tilskud fra forbund eller andre skal være fratrukket. Foreningen kan medregne kursuspris samt udgifter til billigste offentlige transport.

Angiv kursusbetegnelse og kursusudgiften:

### Foreningens udgifter til leder- og instruktøruddannelse for foreningens medlemmer under 25 år

Kursusbetegnelse	trænerkursus
Kursusudgift (kr.)	21340

### Kursusudgifter i alt

Samlet kursusudgift i alt (Kr.)	21340
---------------------------------	-------

## Regnskab for modtaget Lokaletilskud (Bilag 3)

### Information om lokaletilskud

Sektionen om lokaletilskud skal kun udfyldes hvis din forening har ansøgt om og modtaget lokaletilskud i løbet af året.

### Udgifter til egne eller lejede lokaler og lejrpladser

Lokalets navn og adresse	Elverhøjen 64
--------------------------	---------------

Periode	1/1 - 31/12 2017
Udgifter (kr.)	387171
<b>Udgifter i alt til lokaletilskud og lejrpladser</b>	
Udgifter i alt (Kr. )	387171

## Foreningens samlede udgifter

### Angiv udgifter til aktiviteter, leder- og instruktøruddannelse og lokaler/lejrpladser

Udgifter til fortæring, fester, gaver, repræsentation og personlig udstyr kan **ikke** medregnes under dette.

Udgifter skal være afholdt i indeværende regnskabsår.

Aktiviteter (samlede udgifter fra Bilag 1) (kr. )	1313205
Leder - og instruktøruddannelse (samlede udgifter for Bilag 2) (kr. )	21340
Egne eller lejede lokaler/lejrpladser (samlede udgifter fra Bilag 3) (kr. )	387171
Samlet udgift i forhold til modtagne tilskud (kr.)	1721716

## Resume side

Jeg bekræfter, at de indtastede oplysninger er korrekte.