

# Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

Regnskab: Alsønderup Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforening

Dato: 01-04-2012 - 31-03-2013

	2011-2012	2012-2013	2012-2013 Budget	2012-2013 Afvigelse
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>Kontingent og Baneleje</b>				
1010 Kontingent	-120.076,00	-128.943,65	-134.000,00	5.056,35
1011 Kontingent voksne	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 Kontingent ungdom	0,00	0,00	0,00	0,00
1013 Kontingent børn	0,00	0,00	0,00	0,00
1014 Kontingent banko	0,00	0,00	0,00	0,00
1015 Indskud	0,00	0,00	0,00	0,00
1016 Baneleje	0,00	0,00	0,00	0,00
1017 Træning	0,00	0,00	0,00	0,00
1018 FIFA arrangement	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Kontingent og baneleje ialt</b>	<b>-120.076,00</b>	<b>-128.943,65</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>5.056,35</b>
<b>Tilskud</b>				
1100 Aktivitetstilskud	-31.584,00	-25.488,00	-32.000,00	6.512,00
1101 Kommunalt tilskud	0,00	0,00	0,00	0,00
1102 Driftstilskud lokaler	0,00	0,00	0,00	0,00
1120 Tilskud fra Støtteforening	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Tilskud ialt</b>	<b>-31.584,00</b>	<b>-25.488,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>6.512,00</b>
<b>Salg af materialer</b>				
1300 Salg af bolde	0,00	0,00	0,00	0,00
1301 Salg af patroner	0,00	0,00	0,00	0,00
1302 Salg af hylstre	0,00	0,00	0,00	0,00
1303 Salg af tøj m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Salg af materialer ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Sponsorindtægter</b>				
1700 Sponsorindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sponsorindtægter ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Diverse indtægter</b>				
1900 Diverse indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
1910 Opkrævet gebyr	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Diverse indtægter ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INDTÆGTER IALT</b>	<b>-151.660,00</b>	<b>-154.431,65</b>	<b>-166.000,00</b>	<b>11.568,35</b>
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Omkostningsgodtgørelse</b>				
2000 Markører 200 m	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 Dommerhonorar	0,00	0,00	0,00	0,00
2011 Kørsel forældre	0,00	0,00	0,00	0,00
2015 Telefongodtgørelse udvalg	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 Trænerpleje	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 Omkostningsgørelse tøj	14.452,50	1.118,75	0,00	1.118,75
2040 Omkostningsgodtgørelse kørsel	1.254,00	229,00	0,00	229,00
2050 Omkostningsgodtgørelse vask	21.800,00	17.200,00	0,00	17.200,00

2060	Omkostningsgodtgørelse telefon	21.498,50	16.500,00	0,00	16.500,00
2070	Omkostningsgodtgørelse administration	3.600,00	4.300,00	0,00	4.300,00
2080	Omkostningsgodtgørelse materiel	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	Omkostningsgodtgørelse kurser	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	Omkostningsgodtgørelse diverse	15.200,00	35.150,00	85.000,00	49.850,00
	<b>Omkostningsgodtgørelse ialt</b>	<b>77.805,00</b>	<b>74.497,75</b>	<b>85.000,00</b>	<b>10.502,25</b>
	<b>Udgifter vedr. ejendom</b>				
2220	El 200 m banen	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	Forsikring	0,00	0,00	0,00	0,00
2260	Vedligeholdelse	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	Halleje	34.504,50	34.920,00	28.000,00	6.920,00
	<b>Udgifter vedr. ejendom ialt</b>	<b>34.504,50</b>	<b>34.920,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>6.920,00</b>
	<b>Udvalg m.v.</b>				
2500	Generalforsamling	155,85	103,95	500,00	396,05
2510	Møder/repræsentation	3.469,25	3.213,41	2.000,00	1.213,41
2520	Gaver/blomster	1.047,00	1.480,00	1.500,00	20,00
	<b>Udvalg m.v. ialt</b>	<b>4.672,10</b>	<b>4.797,36</b>	<b>4.000,00</b>	<b>797,36</b>
	<b>Administration</b>				
3000	Papirvarer/tryksager	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3010	Porto	0,00	86,00	0,00	86,00
3020	Telefon klubhus	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Annoncer	0,00	0,00	0,00	0,00
3040	IT-udgifter	450,00	0,00	0,00	0,00
3050	Hjemmeside	0,00	0,00	0,00	0,00
3060	Revisionsudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
3120	Kontorhold iøvrigt	2.169,90	367,91	0,00	367,91
	<b>Administration ialt</b>	<b>2.619,90</b>	<b>453,91</b>	<b>1.000,00</b>	<b>546,09</b>
	<b>Kontingent og abonnement</b>				
4000	Kontingent DGI	1.725,00	1.665,00	2.000,00	335,00
4010	Kontingent FAS	0,00	0,00	0,00	0,00
4020	Kontingent SBKR	0,00	0,00	0,00	0,00
4030	Kontingent SLTU	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Kontingent SBU	0,00	0,00	0,00	0,00
4050	Kontingent SHF	0,00	0,00	0,00	0,00
4060	Kontingent DATS	0,00	0,00	0,00	0,00
4070	Kontingent HSI	0,00	0,00	0,00	0,00
4080	Kontingent andre	985,38	1.050,24	0,00	1.050,24
4090	Kontingent Lokalråd	0,00	0,00	0,00	0,00
4290	TV-abonnement	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Kontingent og abonnement ialt</b>	<b>2.710,38</b>	<b>2.715,24</b>	<b>2.000,00</b>	<b>715,24</b>
	<b>Hjemmearrangementer</b>				
4500	Arrangementer hjemme	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Gymnastikopvisning	-6.897,41	1.073,83	0,00	1.073,83
4520	Dragtleje	-165,00	5,00	0,00	5,00
4530	Klubmesterskaber	0,00	0,00	0,00	0,00
4540	Hjemmeturning	0,00	0,00	0,00	0,00
4550	Præmier/pokaler	0,00	0,00	0,00	0,00
4560	Sodavand m.m. børn	476,52	1.615,70	1.000,00	615,70
4600	Voksenteater	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Ungdomsteater	0,00	0,00	0,00	0,00

4620	Børneteater	0,00	0,00	0,00	0,00
4630	Teaterfest	0,00	0,00	0,00	0,00
4640	Teaterkor	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Cafeteriaudvalg	0,00	0,00	0,00	0,00
4710	Drift af cafeteria	0,00	239,00	0,00	239,00
<b>Voksenteater</b>					
4811	Entre	0,00	0,00	0,00	0,00
4812	Sponsorindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	Rollehæfter/orkestermateriale	0,00	0,00	0,00	0,00
4821	Forfatterafgift	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	Programmer/plakater	0,00	0,00	0,00	0,00
4823	Billetter	0,00	0,00	0,00	0,00
4824	Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
4825	Annoncer/porto	0,00	0,00	0,00	0,00
4826	Kontorartikler	0,00	0,00	0,00	0,00
4827	Mobiltelefon	0,00	0,00	0,00	0,00
4828	Kostumer	0,00	0,00	0,00	0,00
4829	Sminke	0,00	0,00	0,00	0,00
4830	Regi	0,00	0,00	0,00	0,00
4831	Rekvisitter	0,00	0,00	0,00	0,00
4832	Lyd	0,00	0,00	0,00	0,00
4833	Lys	0,00	0,00	0,00	0,00
4834	Leje Kulsviergården	0,00	0,00	0,00	0,00
4835	Leje pavillon	0,00	0,00	0,00	0,00
4836	Musik baller	0,00	0,00	0,00	0,00
4837	Fortæring	0,00	0,00	0,00	0,00
4838	Instruktion	0,00	0,00	0,00	0,00
4839	Blomster	0,00	0,00	0,00	0,00
4840	Kørsel	0,00	0,00	0,00	0,00
4841	Video	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	Skydehus	0,00	0,00	0,00	0,00
4843	Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
4844	Hjemmeside	0,00	0,00	0,00	0,00
4845	Pianist	0,00	0,00	0,00	0,00
4846	Kontanter regi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Voksenteater ialt</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Hjemmearrangementer ialt</b>		<b>-6.585,89</b>	<b>2.933,53</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.933,53</b>
<b>Udearrangementer</b>					
5000	Arrangementer ude	560,69	3.886,51	10.000,00	6.113,49
5010	Indskud/tilmeldinger	0,00	0,00	0,00	0,00
5020	Stævner ude	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Bøder	0,00	0,00	0,00	0,00
5200	Idrætslejr	0,00	0,00	0,00	0,00
5210	Leder/trænerfest	0,00	0,00	0,00	0,00
5290	Kurser	9.774,00	18.718,41	15.000,00	3.718,41
<b>Udearrangementer ialt</b>		<b>10.334,69</b>	<b>22.604,92</b>	<b>25.000,00</b>	<b>2.395,08</b>
<b>Materiel m.m.</b>					
5500	Rekvisitter	10.281,21	25.883,26	15.000,00	10.883,26
5510	IT udstyr	0,00	0,00	0,00	0,00
5520	Materiel	0,00	0,00	0,00	0,00
5530	Boldkøb	0,00	0,00	0,00	0,00

5540	Patronkøb	0,00	0,00	0,00	0,00
5550	Vask af tøj	0,00	0,00	0,00	0,00
5600	Sminke	0,00	0,00	0,00	0,00
5610	Dragter	0,00	0,00	0,00	0,00
5620	Kulisseomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	Sceneomkostning	0,00	0,00	0,00	0,00
5640	Lysomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
5650	Lydomkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
5700	Vedligehold af materiel	0,00	0,00	0,00	0,00
5710	Forsikring materiel	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Materiel m.m. ialt</b>	<b>10.281,21</b>	<b>25.883,26</b>	<b>15.000,00</b>	<b>10.883,26</b>
	<b>Klubblad</b>				
6000	Lokalt Nyt	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Klubblad ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Hensættelse/afskrivning</b>				
7000	Hensættelse primo	0,00	-12.000,00	0,00	12.000,00
7010	Hensættelse ultimo	12.000,00	0,00	0,00	0,00
7020	Afskrivning materiel	0,00	0,00	0,00	0,00
7030	Lån	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Hensættelse/afskrivning ialt</b>	<b>12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>
	<b>Finansielle poster</b>				
7200	Renteindtægter	0,00	-16,70	0,00	16,70
7210	Renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
7240	Bankgebyr	466,70	60,00	0,00	60,00
	<b>Finansielle poster ialt</b>	<b>466,70</b>	<b>43,30</b>	<b>0,00</b>	<b>43,30</b>
	<b>Diverse udgifter</b>				
7600	Diverse udgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Diverse udgifter ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>UDGIFTER IALT</b>	<b>148.808,59</b>	<b>156.849,27</b>	<b>161.000,00</b>	<b>4.150,73</b>
	<b>RESULTAT FØR OVERFØRSEL TIL BALANCE</b>	<b>-2.851,41</b>	<b>2.417,62</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>7.417,62</b>
8000	Overført resultat til balance				
	<b>RESULTAT IALT</b>	<b>-2.851,41</b>	<b>2.417,62</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>7.417,62</b>
	<b>AKTIVER</b>				
	<b>Materielle aktiver</b>				
8100	Skydehus 50 m	0,00	0,00	0,00	0,00
8120	Skydehus 200 m	0,00	0,00	0,00	0,00
8140	Emblemer	0,00	0,00	0,00	0,00
8200	Rifler	0,00	0,00	0,00	0,00
8220	Patroner	0,00	0,00	0,00	0,00
8230	Fjerskab	0,00	0,00	0,00	0,00
8250	Kopimaskine	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Materielle aktiver ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Tilgodehavender</b>				
8300	Medlemmer	0,00	0,00	0,00	0,00
8310	Skyldige kontingenter	0,00	0,00	0,00	0,00
8320	Andre tilgodehavender	0,00	0,00	0,00	0,00

	<b>Tilgodehavender ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Finansielle anlægsaktiver</b>				
8400	Aktier	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Finansielle anlægsaktiver ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Mellemregning/forskukskasse</b>				
8510	Mellemregning afdelinger	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	Forskukskasse	-58.251,22	-7.230,60	0,00	7.230,60
	<b>Mellemregning/forskukskasse ialt</b>	<b>-58.251,22</b>	<b>-7.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,60</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>				
8615	Kassebeholdning	324,07	587,57	0,00	587,57
8619	Bank daglig konto, Spar Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
8620	Bank daglig konto	57.927,15	6.643,03	0,00	6.643,03
8621	Bank Unibank	0,00	0,00	0,00	0,00
8622	sikringskonto Spar Nord	0,00	0,00	0,00	0,00
8625	Bank idrætslejr	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Likvide beholder ialt</b>	<b>58.251,22</b>	<b>7.230,60</b>	<b>0,00</b>	<b>7.230,60</b>
	<b>Periodeafgrænsningsposter</b>				
8750	Forudbetalte omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Periodeafgrænsningsposter ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>AKTIVER IALT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PASSIVER</b>				
	<b>Egenkapital</b>				
9000	Kapitalkonto primo	0,00	0,00	0,00	0,00
9010	Årets resultat				
	<b>Egenkapital ialt</b>	<b>-4.612,12</b>	<b>-4.612,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,12</b>
	<b>Hensættelser</b>				
9110	Hensættelser redskaber	-12.000,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Hensættelser ialt</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anden gæld</b>				
9720	Skyldig hovedafdelingen	0,00	0,00	0,00	0,00
9730	Skyldig klubhus	0,00	0,00	0,00	0,00
9750	Forudmodtaget Støtteforening	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Anden gæld ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Periodeafgrænsningsposter</b>				
9810	Forudbetalt kontingent	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Periodeafgrænsningsposter ialt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-16.612,12</b>	<b>-4.612,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4.612,12</b>