

**AK Heros
Syrevej 6E
3300 Frederiksværk
Telefon 4772 0482**

REGNSKAB FOR PERIODEN 1. FEBRUAR 2021 - 31. JANUAR 2022

AK HEROS

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. FEBRUAR 2021 - 31. JANUAR 2022

	<u>UDGIFTER</u>	<u>INDTÆGTER</u>	År 2020/21 (10 mdr.)
<u>INDTÆGTER</u>			
Kontingenter		41.550,00	36.380,00
Tilskud Heros Venner		-	-
Heros Cup		-	-
Tilskud DGI Nordsjælland og Stålmænd		11.400,00	-
Tilskud fra andre		1.735,02	1.657,04
Tilskud Halsnæs Kommune, aktivitetstilskud		17.806,00	17.818,00
Idrætspris - Idrætsrådet		2.500,00	-
Sponsorindtægter		15.500,00	47.500,00
DIF - Coronahjælpepulje		53.444,00	-
Salg af øl og vand		12.143,00	4.845,00
Julebal, netto		-	-
Arrangementer Gjethuset		-	-
Salg af tøj og øvrige indtægter		11.555,00	750,00
Renteindtægter og kursregulering, netto		225,91	305,31
Indtægter i alt		<u>167.858,93</u>	<u>109.255,35</u>
<u>UDGIFTER</u>			
Køb af brydeudstyr, afsat til brydematte tilbageført fra 19/20			-30.000,00
Køb af motionsudstyr, afsat til redskaber tilbageført fra 19/20			-30.000,00
Udgifter på ejendom	13.890,21		19.687,45
Administration			
- Kontorartikler	4.268,75		-
- Telefon, internet og tv	8.696,00		9.651,07
- Annoncer og FB	-		-
- Edb-udgifter og hjemmeside	3.571,34		50,44
- Porto og gebyrer	700,74		2.700,75
- Mødeudgifter, gaver og blomster	2.003,90		3.341,30
- Kontingenter og kursus	5.000,00		5.715,00
Drenge, pige, ungdom og seniorafdelingen			
- Brydestøvler, trikot og træningsdragter m.m.	34.514,18		35.380,00
- Stævneudgifter	39.464,65		5.401,10
- Måttevask	7.873,75		7.782,52
- Licenser og udviklingstrup	2.739,00		15.658,10
- Kørsel og omkostningsgodtgørelse	735,00		8.995,00
- Arrangementer og møder	22.612,59		6.784,69
- Trænerudgifter	13.170,60		9.260,73
Køb af øl og vand	4.032,96		1.892,00
Kurstab og kursregulering	3.977,71		-
Tilgodehavender afskrevet	-		17.000,00
Drift Heros-bus			
- CRM og forsikring	23.257,05		22.097,51
- Reparation og brændstof	11.374,76		-14.000,24
Udgifter i alt	<u>201.883,19</u>		<u>125.397,90</u>
Årets driftsresultat (underskud)	<u>-34.024,26</u>	-	<u>-16.142,55</u>
	<u>167.858,93</u>	<u>167.858,93</u>	

BALANCE PR. 31. JANUAR 2021

	<u>AKTIVER</u>	<u>PASSIVER</u>	År 2020/21
<u>AKTIVER</u>			
Kontantbeholdning	1.577,75		11.671,75
Valutakasse	3.874,00		9.892,00
Bankkonto i Danske Bank	519.187,75		489.331,08
Tilgodehavender	1.293,00		0,00
Varebeholdninger	500,00		500,00
Værdipapirbeholdning	5.739,75		7.301,68
Tilgodehavende sponsorindtægter	0,00		47.500,00
Indbo	400.000,00		400.000,00
Aktiver i alt	<u>932.172,25</u>		<u>966.196,51</u>
<u>PASSIVER</u>			
Depositum nøglebrik		750,00	750,00
Skyldige omkostninger		174,00	174,00
Hensættelser (brydemåtte og redskaber mm)		0,00	0,00
Egenkapital 01-02-2021		965.272,51	981.415,06
Årets driftsresultat		-34.024,26	-16.142,55
Passiver i alt		<u>932.172,25</u>	<u>966.196,51</u>

Intern påtegning

Ovennævnte regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med bilagsmaterialet. Bankkonti og kontantbeholdning samt værdipapirbeholdning er forevist og fundet i orden. Medlemsfortegnelsen er fremvist og fundet i orden. Regnskabet giver et retvisende billede af klubbens økonomi.

Frederiksværk, den 25. marts 2022



ASSERBO GOLF CLUB

Bødkegaardsvej 9
3300 Frederiksværk

Årsberetning 2021

Sektion B

Asserbo Golf Club
CVR 3461231

Resultatopgørelse for 2021

		2020	2021	Budget 2021	Budget 2022
	Note	kr.	kr.	t.kr.	t.kr.
Kontingenter, skabsleje m.v.	1	6.224.692	6.829.090	6.561	6.908
Indskud		23.900	35.700	6	22
Shop	2	979.026	1.020.198	1.170	1.138
Greenfee's m.v.	3	1.717.801	1.884.258	1.646	2.002
Sponsorudvalg	4	553.522	375.650	417	387
Turneringsudvalg	5	151.130	197.540	211	197
Juniorudvalg	13	106.290	104.385	123	95
Træning	14	3.920	4.620	4	5
Diverse indtægter	6	158.554	206.326	43	39
Indtægter i alt		9.918.835	10.657.767	10.181	10.793
Greenfee's m.v. - omkostninger	3	89.387	141.629	82	111
Sekretariat, lønninger m.v.		1.182.333	1.248.611	1.216	1.184
Administrationsomkostninger	8	368.808	519.918	382	548
IT udvalg	9	152.334	117.319	123	138
PR udvalg - omkostninger	10	101.268	59.604	128	102
Sekretariat/administration i alt		1.894.130	2.087.081	1.931	2.083
Shop - omkostninger	2	652.493	725.688	785	851
Sponsorudvalg - omkostninger	4	415.878	185.178	198	146
Turneringsudvalg - omkostninger	5	103.556	146.778	179	173
Bødkegården	11	858.362	852.115	775	1082
Lønninger - bane		2.024.462	2.379.359	2.455	2.590
Personaleomkostninger - bane		41.370	86.519	60	53
Banedriftsomkostninger		552.407	625.720	733	719
Leje- og leasingomkostninger - bane		512.355	548.801	526	698
Vedligeholdelse - bane		315.744	373.185	395	373
Vejleholm - bane		103.941	112.961	95	25
Administration - bane		60.282	45.511	72	79
Eliteudvalget	12	167.543	191.686	243	237
Juniorudvalg	13	56.073	102.309	140	97
Træning	14	563.371	637.402	607	625
Introudvalg		34.241	12.058	33	40
Aktivitetsudvalg		50.244	90.623	38	10
Baneservice		166	808	0	3
Omkostninger i alt		8.406.618	9.203.782	9.265	9.884
Resultat før afskrivninger		1.512.217	1.453.985	916	909
Afskrivninger	15	487.909	388.314	414	380
Resultat før renter		1.024.308	1.065.671	502	529
Finansielle indtægter	16	1	5.750	0	0
Finansielle udgifter	17	195.157	221.657	233	236
Årets resultat		829.152	849.764	269	293

Balance pr. 31.12.2021

Aktiver

	Note	2020 kr.	2021 kr.
Goodwill	18	0	0
Ejendomme m.v.	19	11.385.199	11.302.651
Baneanlæg	20	3.778.172	4.006.676
Vandingsanlæg	21	140.482	1.546.302
Parkeringsanlæg	22	41.318	36.842
Maskiner m.v.	23	202.023	157.839
Udstyr, møbler m.v.	24	147.230	105.770
Anlægsaktiver i alt		15.694.424	17.156.080
Varelager		521.976	360.344
Tilgodehavender m.v.		274.603	202.359
Likvide beholdninger	25	368.478	280.572
Omsætningsaktiver i alt		1.165.057	843.275
Aktiver i alt		16.859.481	17.999.355
Passiver			
Fri egenkapital	26	2.758.750	8.423.514
Egenkapital		2.758.750	8.423.514
Realkreditlån		6.601.555	6.022.793
Sparekassen sjælland/Fyn		0	670.778
Medlemsobligationer	27	5.350.000	354.150
Anden gæld		255.749	259.585
Langfristet gæld		12.207.304	7.307.306
Kortfristet del af langfristet gæld		446.314	662.909
Bankgæld		0	518.939
Medlemsobligationer	27	0	39.350
Hensat fonde	28	292.825	273.795
Skyldige omkostninger	29	744.987	678.113
Skyldig A-skat og afgifter		301.982	0
Skyldige feriepenge		107.319	95.429
Kortfristet gæld		1.893.427	2.268.535
Passiver i alt		16.859.481	17.999.355

Pengestrømsopgørelse for 2021

	2020 kr.	2021 kr.
Årets resultat	829.152	849.764
Ændring i feriepengehensættelse	-79.530	-11.890
Afskrivninger	487.909	388.314
Ændring af varelagere	-21.014	161.632
Ændring af tilgodehavender	8.017	72.244
Ændring medlemsobligationer	0	-141.500
Ændring af anden gæld, langfristet	161.023	3.836
Ændring af skyldig A-skat og afgifter	301.982	-301.982
Ændring фонде	188.365	-19.030
Ændring i skyldige omkostninger	149.582	-66.874
Pengestrømme vedrørende drift	2.025.486	934.514
Goodwill	0	0
Ejendomme	0	-153.879
Parkeringsanlæg	0	0
Baneanlæg	0	-228.504
Vandingsanlæg	0	-1.467.587
Maskiner	-56.210	0
Udstyr, møbler m.v.	0	0
Pengestrømme vedrørende investeringer	-56.210	-1.849.970
Afdrag på langfristet gæld	-436.027	308.611
Pengestrømme vedrørende finansiering	-436.027	308.611
Ændring af likvider	1.533.249	-606.845
	-	
Likvider primo	1.164.771	368.478
Likvider ultimo	368.478	-238.367

Noter

	2020	2021	Budget
	kr.	kr.	2021
			t.kr.
1. Kontingenter, skabsleje m.v.			
Kontingent, junior	91.817	82.125	111
Kontingent, yngling	67.723	0	70
Kontingent, yngre senior	10.125	171.645	20
Kontingent, senior	5.253.315	5.806.987	5.687
Kontingent, senior hverdag	239.240	212.005	223
Kontingent, Par-3 bane	10.750	29.000	16
Kontingent, passiv	167.700	137.963	150
Kontingent, intro medlemmer	141.148	126.100	45
Salg startpakker	0	0	0
Skabsleje	235.700	246.400	235
Rykkergebyr m.v.	22.574	23.865	23
Rabatordninger og bonus	-15.400	-7.000	-19
	6.224.692	6.829.090	6.561
2. Shop			
Varesalg	979.026	1.020.198	1.170
Vareforbrug	635.795	703.908	765
Fordelt løn shopkeeper, medhjælpere	0	0	0
Øvrige omkostninger	16.698	21.780	20
	652.493	725.688	785
I alt	326.533	294.510	385
3. Greenfees m.v.			
Greenfees	1.258.506	1.360.133	1.115
kongegolf	220.700	276.250	236
Gæstearrangementer	14.650	15.719	0
Udlejning buggy mv	197.825	205.701	238
Diverse	26.120	26.455	57
	1.717.801	1.884.258	1.646
Trykning af greenfeekort m.v.	12.920	14.468	17
Kongegolf	25.493	61.150	20
Gæstearrangementer	22.425	22.125	0
Reparation af buggy og udstyr	20.703	31.076	38
Administration af greenfees	7.846	12.810	7
	89.387	141.629	82
I alt	1.628.414	1.742.629	1.564

Noter

	2020 kr.	2021 kr.	Budget 2021 t.kr.
4. Sponsorudvalg			
Sponsorindtægter	553.522	375.650	417
Annonceindtægter	0	0	0
	553.522	375.650	417
Sponsordag, AGC-ugen m.m.	415.878	185.178	198
I alt	137.644	190.472	219
5. Turneringsudvalg			
Turneringsfee + diverse	76.660	123.080	117
Sponsorindtægter	59500	67500	71
Onsdagsturnering	14.970	6.960	23
	151.130	197.540	211
Præmier og øvrige omkostninger	93.475	128.154	161
Tirsdagsturnering	0	0	0
Onsdagsturnering	10.081	18.624	18
	103.556	146.778	179
I alt	47.574	50.762	32
6. Diverse indtægter			
Kommunalt tilskud	38.139	46.918	40
DIF & DGI corona hjælp	34.920	46.500	0
Lønkomensation - Covid 19	75.204	0	0
Donation medlemsobligationer	0	108.500	0
Fortjeneste ved salg af maskiner	6.056	0	0
Andet	4.235	4.408	3
I alt	158.554	206.326	43
7. Personaleomkostninger			
Fordelt løn sekretariat	1.182.333	1.248.611	1.216
Fordelt løn bane	2.024.462	2.379.359	2.455
Fordelt løn shop	0	0	0
Fordelt løn træner	563.371	637.402	607
I alt	3.770.166	4.265.372	4.278
Beregnet lønpct.	38	40	42

Noter

	2020	2021	Budget
	kr.	kr.	2021
			t.kr.
8. Administration			
DGU kontingent	129.059	144.551	130
Telefon	26.635	27.322	27
Annoncer	0	0	0
Porto	775	311	1
Papir og tryksager	0	0	0
Kontorartikler og fotokopiering	21.560	16.676	14
Abonnementer, tidsskrifter m.v.	22.842	20.071	19
Småanskaffelser	4.597	4.926	8
Div. kontorudstyr og vedligehold	0	0	0
Kurser m.v.	0	9.044	6
Rejser og kørsel	715	647	2
Bestyrelsesomkostninger	19.730	14.815	28
Generalforsamlinger	4.136	100	5
Hole in one præmier	5.694	5.076	8
Regnskabsmæssig assistance	0	67.436	0
Revisor	43.605	43.605	44
Gaver	100	0	0
Dataløn omkostninger	10.884	13.500	11
Golfregler m.v.	0	810	0
Tak til frivillige	25.685	65.427	28
Diverse administrationsomkostninger	42.880	39.767	51
Tab på tilgodehavender, regulering hensættelse	9.911	45.834	0
I alt	368.808	519.918	382
9. IT udvalg			
Adsl-forbindelse	7.088	7.312	7
Webhotel	0	0	0
Golfbox	52.530	52.595	51
Konsulentonorar	0	0	0
Diverse IT Udvalg	92.716	57.412	65
I alt	152.334	117.319	123

Noter

	2020 kr.	2021 kr.	Budget 2021 t.kr.
10. PR-udvalg			
Hjemmeside	0	0	0
Forsendelse og øvrige omkostninger	101.268	104.604	128
I alt	101.268	104.604	128
11. Bødkegården			
Ejendomsskatter	3.718	7.788	4
Varme, vand, el	130.499	159.442	160
Forsikringer	126.067	124.435	127
Reparationer og vedligehold	225.080	163.806	111
Rengøring og opsyn	31.568	35.217	46
Dansikring	17.732	10.886	9
DR-licens erhverv	6.501	6.414	7
Leje og leasing	63.047	91.747	75
Rengøringsartikler, renovation m.v.	254.150	252.380	236
I alt	858.362	852.115	775
12. Eliteudvalget			
DK-turnering	31.194	44.190	55
Eliteturneringer	103.453	107.486	114
Regionsmatcher	11.230	23.950	31
Træning, udstyr m.v.	21.666	16.060	43
I alt	167.543	191.686	243
13. Juniorudvalg			
Egenbetaling og andre indtægter	106.290	104.385	123
Træning og øvrige omkostninger	12.209	67.456	79
Turneringer	43.864	34.853	61
	56.073	102.309	140
I alt	50.217	2.076	-17
14. Træning			
Salg undervisning pro	3.920	4.620	4
Løn, træner og elev	563.371	637.402	607
Træningslektioner, bonus	0	0	0
	563.371	637.402	607
I alt	-559.451	-632.782	-603

Noter

	2020 kr.	2021 kr.	Budget 2021 t.kr.
15. Afskrivninger			
Goodwill	32.000	0	0
Ejendomme	234.492	236.427	236
Vandingsanlæg	128.426	61.767	96
Parkeringsanlæg	7.420	4.476	4
Maskiner m.v.	39.284	44.184	37
Udstyr, møbler m.v.	46.287	41.460	41
Tab ved salg af materielle anlægsaktiver	0	0	
I alt	487.909	388.314	414
16. Finansielle indtægter			
Renter på pengekonti samt omkostninger	1	0	0
Kursgevinst medlemsobligationer	0	5.750	0
	1	5.750	0
17. Finansielle udgifter			
Renter på pengekonti samt omkostninger	27.873	64.604	27
Renter og bidrag	167.284	157.053	206
	195.157	221.657	233
18. Goodwill			
Anskaffelsessum primo	160.000	160.000	
Årets tilgang	0	0	
Kostpris 31.12.2021	160.000	160.000	
Afskrivninger primo	128.000	160.000	
Årets afskrivninger	32.000	0	
Af- og nedskrivninger 31.12.2021	160.000	160.000	
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	0	0	

Noter

	2020 kr.	2021 kr.
19. Ejendomme		
Købesum matr. Nr. 8a, Karsemose by		
Anskaffelsessum primo	3.023.372	3.023.372
Kostpris 31.12.2021	3.023.372	3.023.372
Kostpris 31.12.2021, Bødkergaardsvej 9	3.023.372	3.023.372
Købesum matr.nr. 10a Bødkersgaardsvej 9		
Anskaffelsessum primo	13.776.485	13.776.485
Årets tilgang	0	153.879
Kostpris 31.12.2021	13.776.485	13.930.364
Kostpris i alt 31.12.2021	16.799.857	16.953.736
Afskrivninger primo	5.180.166	5.414.658
Årets afskrivninger	234.492	236.427
Af- og nedskrivninger 31.12.2021	5.414.658	5.651.085
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	11.385.199	11.302.651
Ejendomsværdi jf. seneste vurdering (2020)		25.000.000
Tinglyst gæld til Nordea Kredit		7.635.000
Pantebrev nom 3.300.000 til sikkerhed for bankgæld		<u>3.300.000</u>
20. Baneanlæg		
Anskaffelsessum primo	3.842.895	3.842.895
Årets tilgang	0	228.504
Kostpris 31.12.2021	3.842.895	4.071.399
Afskrivninger primo	64.723	64.723
Årets afskrivninger	0	0
Af- og nedskrivninger 31.12.2021	64.723	64.723
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	3.778.172	4.006.676

Noter

	2020 kr.	2021 kr.
21. Vandingsanlæg		
Anskaffelsessum primo	1.483.785	1.483.785
Årets tilgang	0	1.467.587
Kostpris 31.12.2021	1.483.785	2.951.372
Afskrivninger primo	1.214.877	1.343.303
Årets afskrivninger	128.426	61.767
Af- og nedskrivninger 31.12.2021	1.343.303	1.405.070
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	140.482	1.546.302
22. Parkeringsanlæg		
Anskaffelsessum primo	603.162	603.162
Årets tilgang	0	0
Kostpris 31.12.2021	603.162	603.162
Afskrivninger primo	554.424	561.844
Årets afskrivninger	7.420	4.476
Af- og nedskrivninger 31.12.2021	561.844	566.320
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	41.318	36.842
23. Maskiner m.v.		
Anskaffelsessum primo	4.283.634	4.059.512
Årets tilgang	56.210	0
Årets afgang	-280.332	0
Kostpris 31.12.2021	4.059.512	4.059.512
Afskrivninger primo	4.098.537	3.857.489
Årets afskrivninger	39.284	44.184
Årets afskrivninger afgang	-280.332	0
Af- og nedskrivninger 31.12.2021	3.857.489	3.901.673
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	202.023	157.839

Noter

	2020	2021
	kr.	kr.
24. Udstyr, møbler m.v.		
Anskaffelsessum primo	618.690	429.914
Årets tilgang	0	0
Årets afgang	-188.776	0
Kostpris 31.12.2021	429.914	429.914
Afskrivninger primo	425.173	282.684
Årets afskrivninger	46.287	41.460
Årets afskrivninger afgang	-188.776	0
Af- og nedskrivninger 31.12.2021	282.684	324.144
Regnskabsmæssig værdi 31.12.2021	147.230	105.770
25. Likvide beholdninger		
Kassebeholdninger	2.533	12.837
Indestående Sparekassen Sjælland	365.945	267.735
	368.478	280.572
26. Egenkapital		
Overført resultat primo	1.929.598	2.758.750
Årets resultat	829.152	849.764
Kursregulering medlemsobligationer	0	4.815.000
	2.758.750	8.423.514
27. Medlemsobligationer		
Primo	5.350.000	5.350.000
Afgang	0	-141.500
Kursregulering	0	-4.815.000
Medlemsobligationer ultimo	5.350.000	393.500
Langfristet gæld	5.350.000	354.150
Kortfristet gæld	0	39.350
I alt	5.350.000	393.500

Medlemsobligationer udstedt til aktive medlemmer over 25 år er ansvarlig kapital i klubben jf. vedtægternes

§ 8. Medlemsobligationerne afdrages og forrentes ikke, men klubben er dog pligtig til at tilbagekøbe eller indløse obligationen ved udmeldelse af klubben.

Kursen er fastsat til 10.

Noter

	2020	2021
	kr.	kr.
28. Hensat fonde		
Bødkerfonden	198.200	236.920
Jubilæumsfond	57.750	0
Juniorfond	36.875	36.875
i alt	292.825	273.795
29. Skyldige omkostninger		
Forudbetalt kontingent	70.475	10.280
Forudbetalt kontingent - kongegolf 2022	5.600	3.000
Forudfaktureret sponsorat	74.690	0
Skyldig moms	80.135	3.361
Andre skyldige omkostninger	514.087	661.472
i alt	744.987	678.113

DDS Knud Rasmussen Gruppe

Driftsregnskab

Udskrevet den: 11-01-22

Side 1

	Åbningstal	Akk. saldo
	01-01-2021	31-12-2021
INDEGTER		
Salgsindtægt		53.425,00
Indtægt fra salg af fast ejendom		1.650,00
TILSKUD FRA OFFENTLIGE MYNDIGHEDER		
Erstatning for skadet materiel		57.393,43
Erstatning for skadet materiel		29.408,00
Erstatning for skadet materiel		3.150,00
ØVRIGE INDEGTER		
Indtægt fra salg af fast ejendom		78.275,37
Indtægt fra salg af fast ejendom		50.368,20
Indtægt fra salg af fast ejendom		2.850,00
Indtægt fra salg af fast ejendom		22.180,00
Indtægt fra salg af fast ejendom		5.000,00
Indtægt fra salg af fast ejendom		20.779,30
Indtægt fra salg af fast ejendom		1.586,91
Indtægt fra salg af fast ejendom		1.000,00
INDEGTER I ALT		319.279,27
UDGIFTER		
KONTINGENTER		
Personkontingent		23.542,00
Forsikringskontingent		4.187,50
Forsikring		1.625,51
ØVRIGE UDGIFTER		
Salgsudgifter		189.104,77
Salgsudgifter		7.278,70
Salgsudgifter		2.100,00
Salgsudgifter		18.471,00
Salgsudgifter		11.000,00
Salgsudgifter		8.150,00
Salgsudgifter		3.194,70
Salgsudgifter		2.750,00
Salgsudgifter		2.211,50
Salgsudgifter		1.000,00
Salgsudgifter		2.071,00
Salgsudgifter		11,00
Salgsudgifter		1.221,00
Salgsudgifter		1.000,00
NYTÆR OG LOKALER		
Nytæring		14.178,00
Lokaler		4.100,00

DDS Knud Rasmussen Gruppe

Driftsregnskab

Udskrevet den: 11-01-22

Side 2

Åbningstal

Akk. saldo

01-01-2021

31-12-2021

Vedligeholdelse uden tilskud

1.706,00

Opvarmning og belysning

19.293,00

Gebyr bank og giro

405,00

UDGIFTER I ALT

21.404,00

RESULTAT

4.850,00

DDS Knud Rasmussen Gruppe

Statusopgørelse

Udskrevet den 11-01-22

Side 3

	Åbningstal	Akk. saldo
	01-01-2021	31-12-2021
AKTIVER		
KASSE OG KONTANTER	1.596,00	175,50
REKORTING	125.327,00	94.112,50
REKORTING PÅ ANDRE SÅDANLIGT	700.124,82	464.118,34
LIVVILDE BEHOLDNINGER I ALT	827.047,82	568.406,34
ØVRIGE BEHOLDNINGER OG ANLEGSAKTIVER		
Andel, Nytte og Øvrige	610.001,00	610.001,00
MIDLENSER		
REKORTING PÅ ANDRE SÅDANLIGT	1.755,00	1.100,00
AKTIVER I ALT	1.444.130,62	1.180.615,84
PASSIVER		
REKORTING PÅ ANDRE SÅDANLIGT	838.751,82	838.751,82
REKORTING PÅ ANDRE SÅDANLIGT		1.603,85
Udskrevet med hensigt		11.750,00
PASSIVER I ALT	838.751,82	851.005,67

Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2021

Note		Året 2021	Året 2020
	INDTÆGTER		
	Medlemskontingenter inkl. DSF gebyr	52.260	50.120
	Kommunale tilskud	52.432	39.228
	Indtægter ved salg af luft	6.493	5.814
	Brændstoftilskud	1.078	3.090
	Kursusgebyrer	8.050	3.800
1	Øvrige indtægter	48.229	73.163
	Indtægter i alt	168.541	175.215
	UDGIFTER		
2	Diverse medlemsudgifter	-51.838	-37.723
3	Omkostninger ved båddrift	-51.291	-51.836
4	Omkostninger for lokaler	-27.768	-27.646
5	Øvrige omkostninger	-11.866	-18.692
	Under-/overskud primær drift	25.778	39.318
	Under-/overskud før ekstraordinære poster og renter	25.778	39.318
6	Rente- og lignende indtægter	0	0
	Rente- og lignende udgifter	0	0
	Årets under-/ overskud	<u>25.778</u>	<u>39.318</u>

Balance pr. 31. december 2021

AKTIVER

Note		Året 2021	Året 2020
	Omsætningsaktiver		
7	Nordea bank, indestående	76.681	79.537
	Kassebeholdning	0	0
8	Tilgodehavender	49.400	14.251
9	Forudbetalte omkostninger	0	0
10	Anlægsaktiver, både	80.000	80.000
		<u>206.081</u>	<u>173.788</u>
	Aktiver i alt	<u>206.081</u>	<u>173.788</u>

PASSIVER

Note		Året 2021	Året 2020
	Egenkapital		
11	Saldo pr. 31. december	159.693	133.915
		<u>159.693</u>	<u>133.915</u>
	Hensættelser		
	Deposita for nøgler	1.900	1.900
		<u>1.900</u>	<u>1.900</u>
	Kortfristet gæld		
12	Skyldige omkostninger	44.488	37.973
13	Periodeafgrænsningsposter	0	0
	Kortfristet gæld i alt	<u>44.488</u>	<u>37.973</u>
	Passiver i alt	<u>206.081</u>	<u>173.788</u>

Noter til årsregnskab 2021**Året 2021****Året 2020****1. Øvrige indtægter**

Arrangementsindtægter	0	0
Øvrige tilskud	3.346	65.443
Diverse, herunder løn, assistance og div.salg	44.883	7.720
	<u>48.229</u>	<u>73.163</u>

2. Diverse medlemsudgifter

DSF kontingent	15.370	14.190
Svømmehalsudgifter	29.625	17.438
Udgifter til luft	6.493	4.494
Kursusudgifter	0	1.094
Klubarrangementer m.m.	350	508
	<u>51.838</u>	<u>37.723</u>

3. Omkostninger ved båddrift

Brændstof	0	1.639
Vedligeholdelse	28.374	15.006
Forsikringer	9.332	9.127
Nyanskaffelser til både	13.585	26.065
Afskrivninger	0	0
	<u>51.291</u>	<u>51.836</u>

4. Omkostninger for lokaler

Husleje	22.522	22.432
Elforbrug	5.187	3.804
Rengøring & vedligeholdelse	0	206
Nyanskaffelser	59	1.204
	<u>27.768</u>	<u>27.646</u>

5. Øvrige omkostninger

Nyanskaffelser til klubben	0	0
Bestyrelsesmøder mm.	1.299	1.078
Administrationsomkostninger	2.899	2.201
Tab, medlemskontingenter mm.	0	11.888
Stævneudgifter, herunder Sommerlejr	0	0
Øvrige omkostninger	7.668	3.525
	<u>11.866</u>	<u>18.692</u>

6. Rente- og lignende indtægter

Renteindtægter	0	0
	<u>0</u>	<u>0</u>

Noter til årsregnskab 2021**Året 2021****Året 2020****7. Nordea bank, indestående**

Konto, Foreningskonto

31.994

40.959

Konto, MobilePay

44.688

38.579

76.681**79.537****8. Tilgodehavender**

Tilgodehavender, kontingent og luft

21.234

3.706

Tilgodehavender, tilskud

938

0

Diverse tilgodehavender

27.228

0

49.400**3.706****9. Forudbetalte omkostninger**

Forudbetalte forsikringer

0

0

Forudbetalt husleje / el

0

0

0**0****10. Anlægsaktiver**

MS Skallingen

50.000

50.000

Rødhajen

30.000

30.000

80.000**80.000****11. Egenkapital**

Saldo pr. 1. januar

133.915

94.597

Årets under-/overskud

25.778

39.318

159.693**133.915****12. Skyldige omkostninger**

Administrative omkostninger

0

0

Husleje

0

0

Svømmehal

20.063

12.750

Overskydende svømmehalstilskud

0

19.688

Diverse

24.425

5.536

44.488**37.973****13. Periodeafgrænsningsposter**

Forudopkrævet medlemskontingent

0

0

0**0**

RESULTATOPGØRELSE FOR FREDERIKSVÆRK FODBOLD KLUB
FOR PERIODEN 01.11.2020 - 31.10.2021

	2020/21	2019/20
<u>FODBOLD KLUB</u>		
Indtægter, jvf. side 4	1.412.891	1.449.110
Udgifter, jvf. side 8	<u>-1.327.591</u>	<u>-1.315.556</u>
	85.300	133.555
 <u>CAFETERIA</u>		
Overskud, jvf. side 2	<u>-48.886</u>	<u>-8.532</u>
	36.414	125.023
 <u>AF- OG NEDSKRIVNINGER</u>		
Tab på debitorer:		
Kontingenter	-31.500	-1.300
Øvrige	<u>0</u>	<u>-47.000</u>
 ÅRETS RESULTAT	 <u><u>4.914</u></u>	 <u><u>76.723</u></u>

RESULTATOPGØRELSE FOR CAFETERIA
FOR PERIODEN 01.11.2020 - 31.10.2021

	2020/21	2019/20
Omsætning	180.894	157.260
Vareforbrug	<u>189.505</u>	<u>135.841</u>
Bruttoavance	-8.611	21.419
Direkte udgifter:		
Telefon	11.377	7.741
Forsikring, alarm og falck	12.247	10.999
Renovering af Caféområde	20.558	7.127
Anvendt hensættelser til køleskab	-11.200	0
Diverse	<u>7.293</u>	<u>4.084</u>
RESULTAT	<u><u>-48.886</u></u>	<u><u>-8.532</u></u>

	2020/21	2019/20
<u>INDTÆGTER</u>		
<i>Kontingenter og entré</i>		
Kontingent, senior	99.268	104.455
Kontingent, ungdom	350.310	307.385
	<u>449.578</u>	<u>411.840</u>
<i>Indtægter arrangementer</i>		
Fodboldskolen - indtægter	56.010	67.530
Indestævne - indtægter	0	40.500
Eksterne kurser	8.242	2.462
Projekter	0	26.411
Seniorafslutning	0	23.163
	<u>64.252</u>	<u>160.066</u>
<i>Tilskud og sponsorater</i>		
Ungdomstilskud	130.782	140.732
Julefrokost/arrangementer	0	63.425
Hovedsponsor	125.000	125.000
	<u>255.782</u>	<u>329.157</u>
<i>Reklame og annonceindtægter</i>		
Annoncer, kampprogram mv.	15.100	3.300
Skilte	234.562	220.500
Tøj	141.430	127.300
	<u>391.092</u>	<u>351.100</u>
<i>Diverse indtægter</i>		
Get2Sport	28.104	53.065
Øvrige indtægter	224.084	143.882
	<u>252.188</u>	<u>196.947</u>
INDTÆGTER I ALT	<u><u>1.412.891</u></u>	<u><u>1.449.110</u></u>

	2020/21	2019/20
<u>UDGIFTER - SENIOR</u>		
<i>Træneromkostninger</i>		
Kørsel / træner udgift indeværende år	<u>130.589</u>	<u>141.525</u>
	130.589	141.525
<i>Kamp- og træningsomkostninger</i>		
Bolde	7.150	10.410
Materialer	6.132	6.422
Materialer skadepleje	<u>1.525</u>	<u>2.399</u>
	14.807	19.232
<i>Arrangementer</i>		
Arrangementer og træningslejr	<u>4.403</u>	<u>5.983</u>
	4.403	5.983
<i>Øvrigt</i>		
Diverse	<u>5.607</u>	<u>3.118</u>
	5.607	3.118
UDGIFTER - SENIOR I ALT	<u>155.405</u>	<u>169.857</u>

	2020/21	2019/20
<u>UDGIFTER - UNGDOM</u>		
<i>Træneromkostninger</i>		
Kørsel / træner udgift indeværende år	152.848	152.385
Trænerkursus	5.650	0
	<u>158.498</u>	<u>152.385</u>
<i>Kamp- og træningsomkostninger</i>		
Bolde	27.313	23.171
Materialer	31.414	8.079
Lederdragter	0	1.557
	<u>58.727</u>	<u>32.807</u>
<i>Arrangementer</i>		
Ungdomsture	0	2.400
Afslutning	1.822	4.871
Stævner og arrangementer	6.760	14.325
	<u>8.582</u>	<u>21.596</u>
<i>Øvrigt</i>		
Diverse	2.850	3.672
	<u>2.850</u>	<u>3.672</u>
UDGIFTER - UNGDOM I ALT	<u>228.656</u>	<u>210.460</u>

	2020/21	2019/20
<u>UDGIFTER - FÆLLES</u>		
<i>Arrangermenter</i>		
Indestævne - udgifter	0	10.000
Fodboldskole - udgifter	45.457	29.098
Dommerregninger	68.826	37.853
Turneringsafgifter	55.193	88.293
Afslutning	0	36.521
Bøder, udeblivelse og afbud	5.870	4.300
Lektiecafe og projekter	10.000	0
	<u>185.346</u>	<u>206.065</u>
<i>Administrationsomkostninger</i>		
Kontorartikler	4.905	2.536
Kontormaskiner	7.583	2.400
Porto	6.049	7.645
Materialer	9.782	5.815
Internet	3.295	1.662
Annoncer	11.950	1.320
Reklametryk af tøj mv.	164.179	125.311
Hårde hvidevare, tøjvask og rengøring	0	4.000
Hensat til terrassen	0	25.000
Hensat til køleskab	0	15.000
Hensat til ungdomstur	0	20.000
Anvendt hensættelser til terrassen	-13.150	0
Stadionudvalg	34.877	72.689
Regnskabsmæssig assistance	12.600	15.450
	<u>242.070</u>	<u>298.828</u>
<i>Gager og personaleomkostninger</i>		
Lønomkostninger	431.956	361.264
Sociale bidrag mv.	6.755	6.425
Øvrige personaleomkostninger	5.669	5.900
	<u>444.380</u>	<u>373.589</u>
<i>Ledelse</i>		
Bestyrelsesmøder	10.676	2.222
	<u>10.676</u>	<u>2.222</u>
<i>Øvrigt</i>		
Renter/gebyrer	8.327	6.441
Diverse	52.730	48.093
	<u>61.057</u>	<u>54.534</u>
UDGIFTER FÆLLES I ALT	<u>943.530</u>	<u>935.238</u>
ALLE UDGIFTER I ALT	<u>1.327.591</u>	<u>1.315.556</u>

STATUS PR. 31.10.2021

	2020/21	2019/20
<u>AKTIVER</u>		
Likvide beholdninger:		
Kasse	10.955	10.500
Handelsbanken - aktionærkonto	479.621	483.373
Handelsbanken - højrentekonto	10.000	10.000
Handelsbanken - driftskonto	413.323	529.804
Likvide beholdninger i alt	<u>913.899</u>	<u>1.033.677</u>
Tilgodehavender og lagerbeholdning:		
Diverse tilgodehavender	25.742	31.475
Tilgodehavende kontingenter	81.370	65.020
Varelager	14.712	10.766
Tilgodehavender og lagerbeholdning i alt	<u>121.824</u>	<u>107.261</u>
AKTIVER I ALT	<u>1.035.723</u>	<u>1.140.938</u>

STATUS PR. 31.10.2021

<u>PASSIVER</u>	2020/21	2019/20
Egenkapital:		
Saldo primo	822.022	745.299
Årets resultat, Fodboldklub	85.300	133.555
Årets resultat, Cafeteria	-48.886	-8.532
Årets af- og nedskrivninger	-31.500	4.914
Egenkapital i alt	826.936	822.022
Hensættelser:		
Hensat til terrassen	11.850	25.000
Hensat til køleskab	0	15.000
Hensat til ungdomstur	20.000	20.000
Hensættelser i alt	31.850	60.000
Gæld:		
Andre skyldige omkostninger	166.273	221.488
Clearhaus - opsamlingskonto	780	0
Skyldig moms	9.884	37.429
Gæld I alt	176.937	258.917
PASSIVER I ALT	1.035.723	1.140.938

FIRMAIDRÆT FREDERIKSVÆRK

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto	Navn	Aktuel PR/01-21 31-12-2021	Budget PR/01-21 31-12-2021	Afvigelse	Sidste år PR/01-20 31-12-20
IDRÆTSAFDELINGER					
Indtægter					
1105	Aktivitetsgebyr	-70.590,00	-78.500,00	7.910,00	-93.185,00
1125	Kommunale aktivitetstilskud	-25.818,00	-25.000,00	-818,00	-31.852,00
1196	Indtægter ialt	-96.408,00	-103.500,00	7.092,00	-125.037,00
Udgifter					
1213	Køb af tøj	1.200,00		1.200,00	
1215	Køb af sportsrekvisitter		5.000,00	-5.000,00	1.979,00
1225	Præmier				
1230	Kørsel		-	-	1.110,00
1235	Annoncer				825,00
1260	Telefon	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00
1265	Omkostningsgodtgørelse Instruk	30.334,00	36.000,00	-5.666,00	36.714,00
1266	Kontingent Skakunion	9.895,00	17.500,00	-7.605,00	14.035,00
1295	Diverse udgifter			-	270,00
1296	Udgifter ialt	43.429,00	60.500,00	-17.071,00	56.933,00
1398	Resultat - Idrætsafd. ialt	-52.979,00	-43.000,00	-9.979,00	-68.104,00
KLUBLOKALER					
Indtægter					
1430	Lokaletilskud Halsnæs Kommune	-31.061,11	-20.000,00	-11.061,11	-38.413,37
1445	Diverse indtægter			-	
1446	Indtægter ialt	-31.061,11	-20.000,00	-11.061,11	-38.413,37
Udgifter					
1456	El & varme	30.342,53	38.000,00	-7.657,47	41.586,79
1457	Vand og renovation	20.136,01	10.000,00	10.136,01	5.487,79
1458	Forsikringer	7.808,23	8.000,00	-191,77	7.704,10
1460	Service og bestik mv				
1465	Rengøringsmidler og måtter				359,30
1466	Rengøring af huset	3.652,60	5.000,00	-1.347,40	4.334,00
1470	Reparation og vedligeholdelse	35.265,84	20.000,00	15.265,84	870,85
1475	Forbedringer på klubhus			-	
1495	Diverse udgifter	60,00	2.500,00	-2.440,00	994,80
1496	Udgifter ialt	97.265,21	83.500,00	13.765,21	61.337,63
1498	Resultat klublokaler	66.204,10	63.500,00	2.704,10	22.924,26

FIRMAIDRÆT FREDERIKSVÆRK

Resultatopgørelse for perioden 01.01.2021 - 31.12.2021

Konto Navn	Aktuel Pr/01-21 31/12-21	Budget PR/01-21 31/12-21	Afvigelse	Sidste år PR/01-20 31/12-20
ADMINISTRATION/BESTYRELSE				
Indtægter				
1510 Kvartalsudlodning DFIF	-16.300,00	-16.500,00	200,00	-17.200,00
1515 Kontorhjælpstilskud DFIF	-10.395,38		-10.395,38	-6.018,75
1516 Lejeindtægt service m.v.		-1.500,00	1.500,00	-500,00
1520 Rigtige Mænd Løbet	-8.688,75		-8.688,75	-9.077,50
1537 Lokale & Anlægsfonden				
1545 Diverse indtægter	-25.740,00	-	-25.740,00	-10.000,00
1546 Indtægter ialt	<u>-61.124,13</u>	<u>-18.000,00</u>	<u>-43.124,13</u>	<u>-42.796,25</u>
Udgifter				
1555 Interne møder	710,00	5.000,00	-4.290,00	523,00
1560 Eksterne møder	10.620,40		10.620,40	
1565 Kursusudgifter/tilskud			-	
1575 Arrangementer	2.986,25	4.000,00	-1.013,75	4.020,00
1580 Kørselgodtgørelse	660,00	2.500,00	-1.840,00	
1584 Annoncer	1.636,88	2.500,00	-863,12	3.241,88
1585 Porto og gebyrer	1.022,00		1.022,00	1.161,25
1586 Telefonudgifter	6.000,00	6.000,00	-	6.000,00
1587 Kontingenter	400,00		400,00	400,00
1588 Nyanskaffelser af EDB m.v.	16.180,70		16.180,70	4.631,72
1589 Kontorartikler/tryksager	1.428,40	6.000,00	-4.571,60	1.322,75
1590 Gaver og blomster	735,00		735,00	6.400,00
1593 Nets	1.260,19	10.000,00	-8.739,81	5.972,86
1595 Diverse udgifter	850,00	2.500,00	-1.650,00	850,00
1596 Udgifter ialt	<u>44.489,82</u>	<u>38.500,00</u>	<u>5.989,82</u>	<u>34.523,46</u>
1598 Resultat admin./bestyrelse	<u>-16.634,31</u>	<u>20.500,00</u>	<u>-37.134,31</u>	<u>-8.272,79</u>
9098 Resultat før renter	<u>-3.409,21</u>	<u>41.000,00</u>	<u>-44.409,21</u>	<u>-53.452,53</u>
Renter				
9310 Renteindtægter				
9320 Renteudgifter	302,55		302,55	-
9330 Renter netto	<u>302,55</u>		<u>302,55</u>	
9999 Resultatopgørelse	<u>-3.106,66</u>	<u>41.000,00</u>	<u>-44.106,66</u>	<u>-53.452,53</u>

FIRMAIDRÆT FREDERIKSVÆRK

STATUS pr. 31.12.2021

Konto Navn	Aktuel PR/01-21 31/12-21	Budget PR/01-21 31/12-21	Afvigelse	Sidste år PR/01-20 31/12-20
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
11101 Prambrovej 7	600.000,00			600.000,00
11997 Anlægsaktiver ialt	<u>600.000,00</u>			<u>600.000,00</u>
Omsætningsaktiver				
Debitorer				
				390,00
Likvide konti				
12420 Nordea, konto 2580 - 0555 649 340	196.022,01			206.304,60
12436 Tilgodehavende lokaletilskud				
12496 Likvide beholdninger ialt	<u>196.022,01</u>			<u>206.304,60</u>
12996 Aktiver ialt	<u><u>796.022,01</u></u>			<u><u>806.694,60</u></u>
PASSIVER				
Egenkapital				
13110 Egenkapital primo	-774.988,35			-721.535,82
13120 Overført over/underskud 2021	-3.106,66			-53.452,53
13196 Egenkapital ultimo	<u>-778.095,01</u>			<u>-774.988,35</u>
Langfristet gæld				
15112 Lån DFIF 2004	-10.000,00			-30.000,00
15196 Langfristet gæld ialt	<u>-10.000,00</u>			<u>-30.000,00</u>
Kortfristet gæld				
15759 Mellemlægning DFIF	-7.927,00			-1.706,25
15765 Kortfristet gæld ialt	<u>-7.927,00</u>			<u>-1.706,25</u>
Hensættelser				
15805 Hensat til klublokaler				
15810 Hensættelser ialt				
15998 Gæld ialt	<u>-17.927,00</u>			<u>-31.706,25</u>
16000 Passiver ialt	<u><u>-796.022,01</u></u>			<u><u>-806.694,60</u></u>

Regnskab: Frederiksværk Badminton Klub

Dato: 01-08-2020 - 31-07-2021

900	Medlemskartotek	0,00
	INDTÆGTER	
	KONTINGENTER	
1010	Ungdom	-36.775,00
1011	Senior	0,00
1012	Motionister	-91.070,00
1013	Onlinebetalinger	-1.005,00
1014	Passiv medlem	0,00
1017	Medlemskartotek(old)	0,00
	KONTINGENTER I ALT	-128.850,00
	UNGDOM	
1023	Turnering (vores)	0,00
1024	Sponsoring	0,00
1026	Landsmesterskab (Egenbetaling)	0,00
1031	Klubfest	0,00
1038	Diverse	0,00
1041	Træningsweekend	0,00
	UNGDOM IALT	0,00
	SENIOR	
1124	Landsmesterskab (egenbetaling)	0,00
1132	Sponsoring	0,00
1138	Diverse	0,00
1140	Tøj	0,00
	SENIOR IALT	0,00
	MOTIONISTER	
1221	Bolde	0,00
1223	Sponsoring	0,00
1224	Landsmesterskab (Egenbetaling)	0,00
	MOTIONISTER IALT	0,00
	DIVERSE INDTÆGTER	
1301	Boldsalg	-8.920,00
1302	Kassediff.	0,00
1303	Tilskud	-52.424,00
1304	Renteindtægter	0,00
1306	Salg fra køleskab	-230,00
1307	Klubturneringer	0,00

1308	Klubarrangementer	-12.500,00
1309	Klubfest	0,00
1313	Diverse	-500,00
	DIVERSE INDTÆGTER IALT	-74.574,00
	INDTÆGTER IALT	-203.424,00

UDGIFTER

KONTINGENTER

2013	Teller	2.863,68
2014	Kontingenter	15.530,32
2015	Licenser	0,00
2016	Tilbagebetalt kontingent	0,00
	KONTINGENTER IALT	18.394,00

UNGDOM

2022	Turneringer (andre)	0,00
2023	Turnering (vores)	0,00
2024	Landsmesterskab	0,00
2025	Kursus	0,00
2026	Kørsel	65.350,88
2027	Træningsweekend	0,00
2031	Klubfest	0,00
2032	Rekvisitter	0,00
2036	Møder	0,00
2038	Diverse	0,00
2039	Klubturnering	0,00
2041	Holdtur. ungdom	307,55
	UNGDOM IALT	65.658,43

SENIOR

2122	Turneringer	0,00
2123	Holdturnering	2.706,00
2124	Landsmesterskab	0,00
2126	Kørsel senior	2.500,00
2136	Møder	0,00
2138	Diverse	0,00
	SENIOR IALT	5.206,00

MOTIONISTER

2221	Bolde	0,00
2222	Turneringer	0,00
2224	Landsmesterskab	0,00
2236	Møder m. v.	135,85
2237	Holdtur. motionist	0,00

MOTIONISTER IALT 135,85

DIVERSE UDGIFTER

2301	Bold indkøb	22.500,00
2302	Conventus	5.268,00
2303	Ægteskabsturnering	0,00
2304	Renteudgifter	3.541,75
2307	Klubturnering	0,00
2308	Klubarrangementer	3.849,60
2309	Klubfest	0,00
2310	Kontorartikler, porto, annoncer	4.216,75
2311	Bestyrelse/møder	20.000,00
2312	EDB-udstyr	0,00
2313	Indkøb til køleskab	2.072,63
2314	Bankgebyr	3.442,45
2315	Gaver	700,00
2316	Rekvisitter	6.752,06
2317	Tab debitorer	0,00
2318	kassediff.	0,00
2319	Klubtøj	22.789,00
2320	Afskrivning EDB	5.849,50
2348	Kursreg. værdipapirer	0,00

DIVERSE UDGIFTER IALT 100.981,74

2401	Lønudgifter	0,00
2402	A-skat	1.731,83
2403	Am-bidrag	0,00
2404	Feriepenge	0,00

UDGIFTER IALT 192.107,85

ERHVERVSMÆSSIGE INDTÆGTER

3011	Reklamer hallen, badminton	0,00
3020	Sponsoring	0,00
3030	Reklamer hjemmesiden	0,00

ERHVERVSMÆSSIGE INDTÆGTER IALT 0,00

ERHVERVSMÆSSIGE UDGIFTER

4010	Reklamer Hallen	0,00
4020	Sponsoring	0,00
4030	Hjemmesiden	3.786,25

ERHVERVSMÆSSIGE UDGIFTER IALT 3.786,25

RESULTAT -7.529,90

AKTIVER

5010	Kasse	1.202,15
5025	Tilgodehavende	0,00
5031	Sparekassen Sjælland Konto - 0553 100824	488.853,17
5045	Boldbeholdning	7.500,00
5050	Scoringsanlæg	7.699,00
5055	Boldmaskine	2.000,00
	AKTIVER IALT	507.254,32
	PASSIVER	
7070	Diverse Kreditorer	0,00
7071	Skyldig A-skat	0,00
7072	Skyldig am-bidrag	0,00
7073	Skyldige feriepenge	0,00
	KREDITORER IALT	0,00
	EGENKAPITAL	
8005	Egenkapital primo	-499.724,42
8010	Overført årets resultat	0,00
	EGENKAPITAL IALT	-499.724,42
	PASSIVER IALT	-499.724,42
	BALANCE IALT	7.529,90
	KONTROL IALT	0,00

FREDERIKSVÆRK BOKSEKLUB

DRIFT REGNSKAB FOR PERIODEN 1-1-2021 -TIL 31-12-2021

KLUB REGNSKAB 2021

	INDTÆGTER	UDGIFTER
KONTIGENTER	15.846.00	8.900.00
TILSKUD SPONSER	2.200.00	
UNGDOMSTILSKUD	14.736.00	
RENTER OG GEBYR		3.131.00
TELE		3.184.00
BREDBÅND		4.068.00
MARTRAILER		4.598.00
TRÆNER		748.00
BESTYRELSEN		5.285.00
KONTOR		428.00
I ALT IND	32.782.00	I ALT.UD 30.342.00
	<hr/>	<hr/>
ÅRTE'S OVERSKUD	2.2440.00	

Frederiksværk Bordtennisclub

Resultatopgørelse for perioden 16. Maj 2021 - 24. April 2022

		Budget	Budget
		2021/22	2022/23
Kontingent	27.200,00	22.000,00	25.000,00
Salg klubtøj/materialer	150,00	2.000,00	1.500,00
Diverse indtægt (Sponsorat/tilskud)	11.684,00	16.000,00	14.000,00
Indtægter i alt	39.034,00	40.000,00	40.500,00
<hr/>			
Træner	3.300,00	5.000,00	5.000,00
ØM	0,00	1.000,00	0,00
Licenser/Medl.skab DBTU	2.000,00	7.000,00	7.000,00
Holdtilm./Medl.skab ØBTU	4.975,00	7.000,00	7.000,00
Adm.omk.	1.123,46	1.500,00	1.000,00
Køb klubtøj/materialer m. v.	17.075,00	12.000,00	8.000,00
Stævner mm.	0,00	0,00	0,00
Diverse udgifter	2.854,00	2.500,00	3.000,00
Gebyrer	150,00	600,00	500,00
Omkostninger i alt	31.477,46	36.600,00	31.500,00
<hr/>			
Resultat før renter	7.556,54	3.400,00	9.000,00
<hr/>			
Renter	0,00	0,00	0,00
<hr/>			
Årets resultat	7.556,54	3.400,00	9.000,00

Balance pr. opgørelsesdato

Aktiver:

Likvider:	
Kasse	2.966,50
Bank	69.190,18
Likvider i alt	72.156,68
<hr/>	
Aktiver i alt	72.156,68

Passiver:

Egenkapital:	
Primo	64.600,14
Årets resu	7.556,54
Egenkapit:	72.156,68
<hr/>	
Passiver i	72.156,68

Frederiksværk Søndag d. 24-4-22

Kevin Due Andersen - Kasserer

Ovenstående regnskab er fundet rigtigt og i overensstemmelse med forelagte bilag, kasse og bankbeholdning

Frederiksværk Bueskytteforening
Regnskab for kalenderåret 2021

Driftsregnskab	Indtægter		Udgifter	Budget 2022
Kontingent voksne	kr.	12.075,00		kr. 13.000,00
Kontingent junior	kr.	5.700,00		kr. 5.000,00
Ungdomstilskud kommune	kr.	3.684,00		kr. 3.000,00
Lokale tilskud	kr.	20.000,00	kr. 20.000,00	
Sponsor tilskud	kr.	21.000,00		kr. 5.000,00
Bueblad, DBSF			kr. 1.218,75	kr. -1.200,00
Kontingent voksne, DBSF			kr. 7.718,75	kr. -8.000,00
Kontingent junior, DBSF			kr. 2.635,00	kr. -3.000,00
Sj mester + tilskud Buesk Danmark				
Materiel + 3 d dyr			kr. 6.774,00	kr. -3.000,00
Gebyr bank			kr. 4.280,99	kr. -4.500,00
Firmaskydning mm.	kr.	1.000,00		
Forsikring			kr. 5.860,19	kr. -6.000,00
Diverse			kr. 8.637,85	kr. -8.000,00
			kr. 57.125,53	
<hr/>				
I alt	kr.	63.459,00	kr. 57.125,53	kr. -7.700,00
Overskud			kr. 6.333,47	
Balance	kr.	63.459,00	kr. 63.459,00	

Regnskab: Frederiksværk Gymnastikforening

01-07-2020 - 31-07-2021

Resultatopgørelse**Indtægter****Indtægter, alle afdelinger**

1100	Kontingenter U18	-30.850,00
1110	Kontingenter senior	-6.170,00
1115	Kontingent u afdeling	0,00
1120	Arrangementer	0,00
1124	Online booking	0,00
1125	Idrætsmærke	0,00
	Indtægter i alt	-37.020,00

Øvrige indtægter

1145	Kommunalt tilskud	-26.402,00
1150	Sponsorater	-1.164,15
1155	Cafeén/opvisning	0,00
1160	Cafeén/juleafslutning	0,00
1170	renter	0,00
	Øvrige indtægter i alt	-27.566,15

Indtægter i alt**-64.586,15****Omkostninger****Godtgørelse**

2100	Godtgørelse vinter	29.425,00
2105	Godtgørelse sommer	700,00
2110	Hjælpe instruktør	2.635,00
2120	Kursuser	1.700,00
2130	kørselsgodtgørelse	0,00
2140	Nyanskaffelse af redskaber	8.646,32
2150	Udgifter til Idrætsmærke	839,00
2160	kontingent (DGI mm.)	4.934,89
	Direkte omk., alle afdelinger i alt	48.880,21

Øvrige omkostninger

2210	Udgifter til Cafeén/opvisning	0,00
2215	Udgifter til Cafeén/juleafslutning	0,00
2220	Udgifter til arrangementer	0,00
2230	Nyanskaffelse af diverse service	0,00
2240	Godteposer/ juleafslutning børn	1.496,10
2250	Gaver	179,95

	Tøj til opvisning	0,00
	Tøj til instruktør og hjælper	0,00
	Øvrige omkostninger i alt	1.676,05
	Omkostninger i alt	50.556,26
	Brutto resultat	-14.029,89
	Administrationsomk., alle afd.	
3100	Annoncer	4.306,25
3105	Møder	1.169,32
3110	Kontor omk.	1.459,85
	Administrationsomk., alle afd. i alt	6.935,42
	Øvrige administrationsomk.	
3150	Telefon, internet m.m.	708,00
3155	Forsikringer	3.954,20
3160	Bankgebyr (master, visa, udskrifter mm)	1.454,41
3170	Bank difference	0,00
	Øvrige administrationsomk. i alt	6.116,61
	EDB m.m	
3210	conventus alm.	4.097,60
3220	conventus sms	0,00
3225	Conventus Nets	3.113,33
3230	Hjemmesiden/gominisite	3.498,64
3240	Medlemskort	0,00
3250	It Redskaber	0,00
	EDB ialt	10.709,57
	Resultat før investeringer og renter	9.731,71
4000	Årets resultat	-9.731,71
	Resultat i alt	0,00

Balance

Aktiver

Bankindestående

5100	Bankkonto alm.	-729.224,22
5110	Bankkonto Mobilepay	18.319,44
5115	Bankkonto Dankort	957.075,00
5120	Bankkonto (fast rente)	107.137,94
5125	Obligationer (købspris)	0,00

	Andels beviser	850,00
	Bankindestående i alt	354.158,16
	Kontantbeholdning	
5201	Kasse 1	1.050,00
5202	Kasse 2	0,00
	Kontantbeholdning i alt	1.050,00
	Tilgodehavender	
5310	Medlemmer	0,00
5320	Tilskud	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00
	Aktiver i alt	355.208,16
	Passiver	
	Kreditorer	
6110	Brugerbetaling	0,00
	Skyldige poster i alt	0,00
	Gæld	
6210	Banken	0,00
	Gæld i alt	0,00
	Egenkapital	
6901	Årets resultat	9.731,71
6910	Egenkapital	-364.939,87
	Egenkapital i alt	-355.208,16
	Passiver i alt	-355.208,16
	Saldo	0,00

Resultatopgørelse

Perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021

		2021	2020 i t.kr.
INDTÆGTER			
1	Medlemskontingenter	87.589	88
2	Pensionærer	1.881.090	1.577
3	Rideskole	671.968	718
4	Pensionærer øvrige indtægter	16.929	36
5	Stævner	203.091	152
6	Muler	28.051	14
7	Diverse, rideskole og pensionærer	3.180	3
8	Tilskud	600.475	613
	Covid-19 tilskud	<u>19.357</u>	<u>136</u>
		3.511.730	3.337
UDGIFTER			
9	Administrationsomkostninger	-110.617	-108
10	Løn og gager	-1.090.235	-1.141
11	Ejendom	-1.004.705	-995
12	Rideskole	-90.576	-112
13	Maskiner	-248.313	-104
14	Foder	-799.692	-785
15	Muler	-34.728	-22
16	Stævner	-70.953	-64
17	Rideskoleaktiviteter	-19.468	-60
18	Afskrivninger, anlægsaktiver	-42.420	-48
19	Finansielle poster	-1.759	-2
20	Ekstraordinære poster	<u>7.500</u>	<u>-3</u>
		<u>-3.505.966</u>	<u>-3.505.966</u>
	Årets resultat	<u>5.764</u>	<u>-107</u>

Balance

Aktiver pr. 31. december 2021

	2021	2020 i t.kr.
21 Heste	157.950	210
22 Indretning lejede lokaler	33.278	49
23 Driftsmateriel og inventar	0	0
Depositum lejlighed	18.300	18
24 Andre værdipapirer og kapitalandele	58.650	59
Materielle anlægsaktiver i alt	268.178	336
25 Råvarer og hjælpematerialer	247.375	308
Andre tilgodehavender	10.680	63
Indtægter i 2021 faktureret i 2022	52.618	48
26 Likvide beholdninger	25.489	19
Omsætningsaktiver i alt	336.162	438
Aktiver i alt	604.340	774

Balance

Passiver pr. 31. december 2021

	2021	2020 i t.kr.
Overført resultat	<u>-62.336</u>	<u>-68</u>
Egenkapital i alt	<u>-62.336</u>	<u>-68</u>
27 Forpligtelser	<u>51.000</u>	<u>58</u>
Forpligtelser i alt	<u>51.000</u>	<u>58</u>
28 Kreditinstitutter	0	0
Deposita	174.800	134
Gæld til Halsnæs Kommune	0	30
Gæld til medlemmer	0	14
Leverandører af varer og tjenesteydelser	214.890	492
29 Anden gæld	<u>225.986</u>	<u>114</u>
Gæld i alt	<u>615.676</u>	<u>784</u>
Passiver i alt	<u>604.340</u>	<u>774</u>
30 Leje- og leasingforpligtelser		
31 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

INDTÆGTER

	2021	2020 i t.kr.
1 Medlemskontingenter		
Kontingenter	87.589	85
Indmeldelsesgebyrer	0	3
Medlemskontingenter i alt	87.589	88
2 Pensionærer		
Boksløje	1.597.908	1.397
Foldordning	51.174	40
Halm og foder m.v.	73.006	36
Kløkker og gamacher	66.125	45
Stationsafprøvning	55.300	39
Opsadling	150	1
Undervisning	30.172	14
Trailerparkering	9.400	5
Udlæg for pensionærer	-2.145	0
Pensionærer i alt	1.881.090	1.577
3 Rideskole		
Rideskoleundervisning	318.466	356
Part på rideskolepony	277.425	253
Rideskolestævner	21.828	21
Ridemærkeundervisning, prøver	6.350	25
Ridelejr	47.899	63
Rideskole i alt	671.968	718
4 Pensionærer øvrige indtægter		
Ridehuskort	10.799	29
Vaskemaskine	4.843	4
Varmt vand	1.287	1
Klubaktiviteter	0	2
Pensionærer øvrige indtægter i alt	16.929	36
5 Stævner		
Tilmelding og startpenge	117.591	107
Boksløje og salg af spåner m.v.	3.000	0
Sponsorindtægter	82.500	45
Stævner i alt	203.091	152

Noter

	2021	2020 i t.kr.
6 Muler		
Omsætning	<u>28.051</u>	<u>14</u>
Muler i alt	<u>28.051</u>	<u>14</u>
7 Diverse, rideskole og pensionærer		
Rykker og mgl. PBS-tilmelding	<u>3.180</u>	<u>3</u>
Diverse, rideskole og pensionærer i alt	<u>3.180</u>	<u>3</u>
8 Tilskud		
Tilskud Halsnæs Kommune I	511.000	511
Tilskud Halsnæs Kommune II	50.555	46
Tilskud fra fonde	0	0
Tilskud fra Land-Jordbrug	15.920	16
Tilskud fra private	<u>23.000</u>	<u>40</u>
Tilskud i alt	<u>600.475</u>	<u>613</u>

Noter

UDGIFTER

	2021	2020 i t.kr.
9 Administrationsomkostninger		
Kontorartikler	2.213	10
Hjemmeside	1.940	3
EDB-udgifter	23.776	6
Småanskaffelser	326	0
Telefon, bredbånd	10.583	8
Annoncer	381	10
Porto	0	0
Revisionshonorar	36.200	22
Forsikringer	0	32
Forsikringserstatninger	0	-2
Sportslig repræsentation	0	3
Kontingent DRF og distrikt	20.281	7
Mødeudgifter	2.975	0
Nets	11.942	9
Administrationsomkostninger i alt	110.617	108
10 Løn og gager		
Lønninger incl. feriepenge	878.599	1.009
ATP	22.499	25
AER, AUB, AES	26.298	20
Barselsbidrag	7.800	8
Sygeforsikring	0	0
Skoleophold, kurser, springundervisning	75.218	57
Lønrefusion	0	-53
Personalepleje	11.672	16
Beriderelever, udstyr	52.970	46
Beriderelever, stævnedeltagelser	5.880	3
Lønservice, gebyrer	9.299	10
Løn og gager i alt	1.090.235	1.141
11 Ejendom		
Husleje ridecenter	511.000	511
Vand	73.071	50
El	119.683	95
Husleje lejlighed	113.656	198
Lejeindtægt	0	-87
Varme og vand, årsregulering	37.155	41
Renovering, lejlighed	14.952	21
Rengøring og renovation	28.934	31
Forsikring, skadedyr	49.525	5
Falck	0	7
Reparation	15.104	26
Indkøb materialer m.v	39.125	32
Folde, leje	0	0
Ridehuse og baner	2.500	65
Leje af bokse	0	0
Ejendom i alt	1.004.705	995

Noter

	2021	2020 i t.kr.
12 Rideskole		
Dyrlæge	21.209	32
Smed	68.563	70
Udstyr	804	10
Rideskole i alt	90.576	112
13 Maskiner		
Drift maskiner	27.242	29
Leasing maskiner	84.595	56
Forsikring og vægtafgift	676	1
Vaskemaskine	13.981	0
Vedligeholdelse	121.819	18
Maskiner i alt	248.313	104
14 Foder		
Foder	142.976	167
Halm	145.781	180
Hø	85.087	63
Wrap	274.038	239
Spåner	111.375	88
Gødning	15.935	11
Tømning af mødding	24.500	37
Foder i alt	799.692	785
15 Muler		
Vareforbrug	31.728	17
Småanskaffelser	3.000	3
Opsætning muler udendørs	0	2
Muler i alt	34.728	22

Noter

	2021	2020 i t.kr.
16 Stævner		
Præmier	31.415	21
Rosetter	2.218	9
Dommere og hjælpere	29.170	21
Sekretariat - IT m.m.	3.150	13
Stævnebokse	5.000	0
Stævner i alt	70.953	64
17 Rideskoleaktiviteter		
Ridelejr	13.246	20
Ryttermærkeundervisning	0	6
Årstidens arrangementer	6.222	34
Rideskoleaktiviteter i alt	19.468	60
18 Afskrivninger, anlægsaktiver		
Rideskoleheste	26.625	32
Indretning lejlighed	15.795	16
Tab på debitorer	0	0
Afskrivninger, anlægsaktiver i alt	42.420	48
19 Finansielle poster		
Renteudgifter	1.052	1
Diverse gebyrer	707	1
Finansielle udgifter i alt	1.759	2
20 Ekstraordinære poster		
Tab/fortjeneste salg/aflivning heste	0	-10
Tilskud 2 ponyer	7.500	8
	7.500	-2

Noter

BALANCE - AKTIVER

2020 i

t.kr.

	2021	
21 Heste		
Anskaffelsessum, primo	318.350	267
Tilgang i årets løb	0	76
Afgang i årets løb	-26.000	-25
Samlet anskaffelsessum	292.350	318
Afskrivninger, primo	-107.675	-91
Afskrivninger, afhændede	2.600	15
Årets afskrivninger	-29.325	-32
Samlede afskrivninger	-134.400	-108
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	157.950	210
22 Indretning lejede lokaler		
Anskaffelsessum, primo	157.953	158
Tilgang i årets løb	0	0
Samlet anskaffelsessum	157.953	158
Afskrivninger, primo	-108.880	-93
Årets afskrivninger	-15.795	-16
Samlede afskrivninger	-124.675	-109
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	33.278	49
23 Driftsmateriel og inventar		
Anskaffelsessum, primo	141.000	141
Tilgang i årets løb	0	0
Afgang i årets løb	0	0
Samlet anskaffelsessum	141.000	141
Afskrivninger, primo	-141.000	-141
Afskrivninger på årets afgang	0	0
Årets afskrivninger	0	0
Samlede afskrivninger	-141.000	-141
Regnskabsmæssig værdi pr. 31. december	0	0

Noter

	2021	2020 i t.kr.
24 Andre værdipapirer og kapitalandele		
Andele Frederiksværk Ridecenter	58.650	59
Andre værdipapirer og kapitalandele i alt	58.650	59
25 Råvarer og hjælpematerialer		
Foder	239.375	300
Muleposen	8.000	8
Råvarer og hjælpematerialer i alt	247.375	308
26 Likvide beholdninger		
Kasse	3.357	7
Danske Bank A/S, 3572 -080 005	22.131	12
Danske Bank A/S, 3572 - 119 386	1	0
Likvide beholdninger i alt	25.489	19
27 Forpligtelser		
Tilskud fra AMBA til heste	33.000	36
Tilskud 2 ponyer	25.500	25
Nedskrivning 2021	-7.500	-3
Forpligtelser i alt	51.000	58
28 Kreditinstitutter		
Danske Bank A/S, 3572 - 008 005	0	0
Kreditinstitutter i alt	0	0
29 Anden gæld		
Gæld Karin Nielsen	104.585	0
Skyldig A-skat m.v.	95.040	92
Skyldig ATP m.v.	17.419	14
Skyldige feriepenge	8.942	8
Anden gæld i alt	225.986	114

Noter

30 Leje- leasingforpligtelser

Klubben har indgået lejeaftale med Frederiksværk Ridecenter AMBA om selskabets bygninger og ridefaciliteter.

Klubben har indgået følgende leasingforpligtelser:

1. Maskine med månedlig ydelse på kr. 3.403 og restløbetid på 17 måneder med en restforpligtigelse på kr 57.850, samt en anvisningspligt på kr. 20.800
2. Vaskemaskine med månedlig ydelse på kr. 958 og restløbetid på 65 måneder med en restforpligtigelse på kr 62.270, samt en anvisningspligt på kr. 7.420
3. Avant R20 med månedlig ydelse på kr. 2.208 og restløbetid på 60 måneder med en restforpligtigelse på kr 132.480, samt en anvisningspligt på kr. 17.500

31 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser udover dem som er oplyst i årsrapporten.

Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Driftsregnskab 1/1 - 31/12/2021	Budget 2022	Realiseret 2021	Budget 2021
Indtægter			
<u>Kontingent:</u>			
Medlemmer under 18 år		3.500	
18 - 25 år		3.300	
øvrige aktive		318.920	
passive		1.360	
Kontingent i alt	325.000	327.080	335.000
<u>Andre indtægter:</u>			
kursusgebyr (interne kurser)	9.600	17.190	9.600
privatkajakker i klubhus	22.750	22.750	22.750
opkrævningsgebyr PBS	0	0	0
bassinvagt	3.000	0	1.500
	35.350	39.940	33.850
<u>Tilskud:</u>			
Halsnæs Kommune, lokaletilskud	40.000	70.454	30.000
Halsnæs Kommune, aktivitetstilskud	10.000	5.814	18.000
	50.000	76.268	48.000
<u>Renteindtægter:</u>			
Bank	0	0	0
Indtægt ved salg af øl og vand, trøjer, flasker mv.	0	0	0
<u>Udlån af materiel</u>			
Udlån af kajakker og både	12.000	14.600	10.000
Udlån af øvrigt udstyr	10.000	5.000	10.000
	22.000	19.600	20.000
Salg af adgangskort	3.000	2.800	3.000
<u>Ekstraordinære indtægter:</u>			
Tryk bonus	0	250	0
Sponsorater	0	17.000	0
	0	17.250	0
Indtægter i alt	435.350	482.938	439.850
Udgifter			
<u>Klubhus:</u>			
Leje af grund	50.000	48.254	50.000
Vedligeholdelse	10.000	99.863	10.000
Stormflodssikring	40.000	3.690	0
NAH	6.000	6.255	2.000
Bygningsforsikring	19.000	17.841	22.000
Elforbrug	37.000	29.693	40.000
Vand	25.000	25.000	25.000
Ejendomsskat	2.000	1.895	2.000
Rengøring + forbrugsartikler hus	30.000	29.828	55.000
	219.000	227.526	206.000
<u>Større nyanskaffelser:</u>			
Øvrigt materiel	5.000	25.749	20.000
Kajakker	0	72.500	12.000
Bådhal	10.000	0	10.000
Træningsfaciliteter	5.000	10.200	5.000
Huset	5.000	0	5.000
	25.000	108.449	52.000
<u>Andet:</u>			
Juniorprojekt	4.000	2.200	4.000
Inventar + værktøj + vægtafgift	2.000	1.954	4.000
Vedligeholdelse af både/kajakker	8.000	7.538	15.000
Indkøb af tilbehør - både/kajakker	15.000	8.118	15.000
Erhvervsforsikring	20.000	19.231	20.000
Transportforsikring	6.000	6.030	6.200
Klubarrangementer	20.000	26.927	20.000
Kontingent DFIR, DKF, DGI, NAH og Sportsunion	34.000	32.265	35.000
Porto og kontorartikler	5.000	4.401	1.000
Gebyrer Nets, DIBS og Handelsbanken	7.000	6.902	7.500
Renteudgift bank	5.000	4.883	4.000
Markedsføring	10.000	0	10.000
Memberlink, Rokort og Dørstyring	10.000	9.146	10.000
Telefon & Internet	5.000	4.917	5.500
Kursusdeltagelse, startgebyr	15.000	14.741	20.000
Gaver, blomster og pokaler	3.000	3.330	4.000
	169.000	152.583	181.200
<u>Ekstraordinære udgifter:</u>			
Trøjetryk	0	1.121	0
Udgifter i alt	413.000	489.678	439.200
Driftsresultat	22.350	-6.740	650
Ordinært resultat	22.350	-22.169	650

Frederiksværk Ro- og Kajakklub

Status pr. 31/12 2021

Aktiver

Kassebeholdning		2.000	
Både, motionsredskaber og inventar		1.283.274	
3 andelsbeviser Fr.v. HAVN A.m.b.a. Klub- og Bådhus værdi	47.880 3.311.117		3.358.997
Indestående Handelsbanken		452.088	
Aktiver i alt			5.096.358

Passiver

Egenkapital 1/1 2021	5.203.702		
Resultat driftsregnskab	-6.740		
<u>Klub- og Bådhus:</u>			
Nyanskaffelser	0		
Værdinedskrivning	0	0	
<u>Materiel m.v.:</u>			
Nyanskaffelser	108.449		
Værdinedskrivning (-opskrivning)	-209.793	-101.344	
Egenkapital pr. 31/12 2021	5.095.618		5.095.618 ¹
Forudbetalt kontingent og a'conto lokalelån		740	
Passiver i alt			5.096.358

Note 1

Hensat til interiør fornyelse	75.000
Hensat til skråvinduer	115.000
Øvrig egenkapital	4.905.618

Frederiksværk den februar 2022

Statusopgørelse 31.12.21.

	Bevægelser	Primo saldo	Akk. saldo
5000 Aktiver i alt			
5005 Ejendomsværdi klubhus		920.000,00	920.000,00
5010 Drabant 24	-3.000,00	11.000,00	8.000,00
5011 Følgebåd Falken	-1.000,00	5.000,00	4.000,00
5012 FEVA joller 4 stk	-3.400,00	34.800,00	31.400,00
5013 Tera joller 5 stk.		6.720,00	6.720,00
5014 Følgebåd Sælvig	-800,00	3.800,00	3.000,00
5015 Bådpladser 2 stk 5 og 6 andele		46.199,00	46.199,00
5016 Følgebåd Quicksilver 2011	-2.000,00	16.100,00	14.100,00
5017 Motor købt for sponsormidler	-4.800,00	16.800,00	12.000,00
5018 Optimistjoller 3 stk.	-4.000,00	21.100,00	17.100,00
5040 Forudbetalte omkostninger		0,00	0,00
5200 Varelager, vimpler, tøj, vin, øl	-2.412,30	20.499,72	18.087,42
5290 Anlægs/omsætningsaktiver i alt	-21.412,30	1.102.018,72	1.080.606,42
5299 Medlemmer			
5300 Samlekonto	-350,00	525,00	175,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt	-350,00	525,00	175,00
7800 Beholdninger			
7830 Diverse tilgodehavender		0,00	0,00
7855 Opsparingskonto 4410653		0,00	0,00
7860 Foreningskonto 1604244	47.688,83	321.171,24	368.860,07
7872 Hovmesterkasse	0,00	0,00	0,00
7875 Kapsejladsmadkasse		600,00	600,00
7880 Beholdninger i alt	47.688,83	321.771,24	369.460,07
7990 Aktiver i alt	25.926,53	1.424.314,96	1.450.241,49
7998 Passiver			
7999 Egenkapital			
8000 Egenkapital primo		-1.413.127,98	-1.370.535,71
8010 Overført årets resultat		42.592,27	-79.705,78
8020 Egenkapital ultimo		-1.370.535,71	-1.450.241,49
8050 Hensættelser og afgrænsning			
8070 Hensættelse til projekter		0,00	
8500 Kreditorer	53.779,25	-53.779,25	0,00
9990 Passiver ialt		-1.424.314,96	-1.450.241,49

Frederiksværk Selvforsvar

Regnskab 2021

Dato 26/04-2021

RESULTATOPGØRELSE		År 2021	Note
Omsætning:			
Medlemskontingenter		8.750	
Medlemstilskud (kommunen)		7.675	
Salg af mundbind		60	
Omkostninger:			
DGI	590		
Børneweekend	2.906		
Sociale arrangementer	829		
Hjemmeside	435		
Gebyrer, bank	300		
	5.060	16.485	
		11.425	

BALANCE	År 2021	Note
Aktiver		
Omsætningsaktiver:		
VL	0	
Likvider:		
Bank	64.432	
Mobilbox	4.172	1
Aktiver i alt	68.604	
Passiver	År 2021	
EK:		
EK primo	53.067	
Korr. EK primo	4.112	
Årets resultat	11.425	
EK ultimo	68.604	
Kortfristet gæld	0	
Passiver i alt	68.604	

Friederiksørk Svømmeklub

Resultatopgørelse 2020/2021

Driftregnskab for perioden 1. august 2020 - 31. juli 2021

	Budget 2020/2021	Regnskab 2020/2021	Budget 2019/2020	Regnskab 2019/2020	Budget 2018/2019	Regnskab 2018/2019
Indtægter						
Undervisningsgebyr	480.000,00	397.163,35	615.000,00	634.268,00	575.000,00	893.143,50
Øvrige indbetalinger			50.000,00	18.789,25		110.835,00
Indtægter i alt	480.000,00	397.163,35	665.000,00	653.057,25	575.000,00	1.003.978,50
Medlemstilskud	130.000,00	144.904,00	145.000,00	151.906,00	150.000,00	147.408,00
Tilskud i alt	130.000,00	144.904,00	145.000,00	151.906,00	150.000,00	147.408,00
Renter						2.665,00
Udbytte investering						
Renteindtægter i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.665,00
Indtægter i alt	610.000,00	542.067,35	810.000,00	804.963	725.000,00	1.154.052
Udgifter						
Konsulentomk./						
Instruktøromkost/løn.	650.000,00	501.743,16	730.000,00	615.995,20	762.000,00	694.381,61
Konsulentomk./Omk.godtgør	650.000,00	501.743,16	730.000,00	615.995,20	762.000,00	694.381,61
Aktiviteter						
Kontingenter, abonnementer	30.000,00	41.303,73	30.000,00	21.126,96	14.000,00	31.015,05
Arrangementer	5.000,00	0,00	10.000,00	2.393,75	7.000,00	9.185,37
Stævner		9.985,20		28.089,33		88.626,34
Træningslejr		0,00		7.888,05		78.839,01
Svømmematerialer	20.000,00	0,00	30.000,00	10.533,69	30.000,00	17.085,33
Personale omk	5.000,00	49.709,83	5.000,00	8.106,13	5.000,00	3.351,23
Kurser	25.000,00	0,00	15.000,00	0,00	23.000,00	3.225,00
I alt	85.000,00	100.998,76	90.000,00	78.137,91	79.000,00	231.327,33
Administration						
Administration	8.000,00	7.079,49	12.000,00	2.477,68	25.000,00	7.459,25
Generalforsamling	500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.000,00	952,25
Mindre anskaffelser		0,00		4.962,00		160,00
Annoncer	10.000,00	9.932,03	10.000,00	9.932,83	7.000,00	8.569,31
Gebyrer	15.000,00	9.741,49	30.000,00	8.740,80	8.000,00	11.772,57
Øvrige udgifter		7.263,06		2.795,58		57.832,66
Udgifter i alt	33.500,00	34.016,07	53.500,00	28.908,89	41.000,00	86.746,04
Total Udgift	768.500,00	636.757,99	873.500,00	723.042	882.000,00	1.012.455
Overskud /underskud	-158.500,00	-94.690,64	-63.500,00	81.921	-157.000,00	141.597

Klubturnering	2.447,00	591,64
Præmier og gaver	1.101,50	3.674,40
Udgifter øvrige arrangementer	9.190,55	5.504,94
TRÆNING OG ARRANGEM. I ALT	56.935,05	61.424,78
ADMINISTRATION		
Kontorartikler	1.132,80	1.744,70
Telefon/internet	0,00	629,00
Annoncer	2.780,00	1.312,50
Edb-udgifter	11.144,25	10.727,31
Hjemmeside	3.750,00	58,75
Kursus udgifter	0,00	3.240,00
Diverse gebyrer	4.390,87	4.102,58
Mindre anskaffelser	0,00	0,00
ADMINISTRATION I ALT	23.197,92	21.814,84
TURNERINGSGEBYR OG KONTINGENTER		
Turneringsgebyr SLTU	100,00	100,00
Turneringsgebyr DGI	1.350,00	450,00
Kontingent SLTU	11.648,00	9.238,00
Kontingent DGI	1.365,00	1.260,00
Kontingent Halsnæs Idrætsråd	400,00	400,00
Kontingent Frivilling Centret	150,00	0,00
TURNERINGSG. OG KONTINGENTER I ALT	15.013,00	11.448,00
Ekstraordinærer udgifter	9.787,00	1.000,00
UDGIFTER I ALT	140.047,02	119.800,42
ÅRETS SLM. AFSKRIVNINGER	31.826,34	
DRIFT RESULTAT	74.217,80	70.422,34
AKTIVER		
Bank	184.059,42	118.352,28
Udstyr baner	27.481,42	18.970,76
AKTIVER I ALT	211.540,84	137.323,04
PASSIVER		
Egenkapital primo	137.323,04	69.272,04
Året afskrivning		-2.371,34
Årets resultat	74.217,80	70.422,34
EGENKAPITAL ULTIMO	211.540,84	137.323,04
PASSIVER I ALT	211.540,84	137.323,04

" D.A.

Regnskab Halsnæs Legegruppe 2021

Indtægter

Kontingent	1675kr
Støtte fra puljer og fonde (se note 1)	19.412kr
Indtægter i alt	21087kr

Udgifter

Udgifter til bank	1046kr
Tegnegrej	174,75kr
Materialer til julekrea	294,80kr
Lucia	89,85kr
Udgifter i alt	1605,40kr

Resultat/ balance	19.481,60kr
-------------------	-------------

Note 1:

Tilskud fra kommunen er brugt i 2022, se kopi af faktura på side 2

Regnskabet er godkendt ved generalforsamling d. 21/3-2022

Halsnæs Naturklub

Driftsregnskab for perioden 1.1.2021 - 31.12.2021

Indtægter:

Kontingenter	24400,00	
Halsnæs Kommune (Bålhytte)	39000,00	
Vild mad komiteen for mad	8500,00	
Aktivitetstilskud	11125,00	
Friluftsrådet (Projekt Danmark under overfladen)	15063,80	
Renter bank	0,00	98088,80
Medlemsbetaling:		
Ho tur	4400,00	
Øens have	650,00	
Vild middag	675,00	
Jubilæum 2020	4150,00	9875,00

Indtægter i alt

107963,80

Udgifter:

Trailer	505,00	
Projekt Danmark under overfladen	11500,00	
Øens have	7924,88	
Vild middag	9748,59	
Jubilæum 2020	15474,26	
Familien Friluftsliv	14500,00	
Glamping	10100,49	
Rep. Af MTB + ladcykel	4231,00	71984,22
Kontingenter	2745,00	
Udgifter Mobilpay	1469,51	
Adminstration	754,75	
Kano/Kajak	899,00	
Ho tur	2697,25	
Diverse + Udstyr	17367,71	
Gaver	2240,80	
Gebyr bank	300,00	27769,02

Udgifter i alt:

101753,24

Overerskud:

6210,56

REGNSKABSHUS

Regnskabshus

Åsebro 22

**Halsnæs Kampsportscenter
Hanehovedvej 52B
3300 Frederiksværk
CVR. NR. 36348321**

**Regnskab for perioden
1/1 - 31/12 2021**

Frederiksværk, den 21. Januar 2022


Undertegnede har gennemgået regnskab og har ingen bemærkninger at knytte til gennemgangen.

Anne Elkjær Thomasen
Revisor

RESULTATOPGØRELSE

Side 1

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Indtægter, incl. Kommunalt tilskud, kontingent	453.637,43	441.414,94
Direkte omkostninger	<u>0,00</u>	<u>-5.756,45</u>
DÆKNINGSBIDRAG	453.637,43	435.658,49
KAPACITETSOMKOSTNINGER		
Markedsføringsomkostninger	-19.220,88	-11.896,48
Lokaleomkostninger	-456.193,28	-358.999,57
Administrationsomkostninger	<u>-15.734,57</u>	<u>-71.188,30</u>
RESULTAT FØR RENTER OG AFSKRIVNINGER	-37.511,30	-6.425,86
Afskrivninger	<u>0,00</u>	<u>-8.000,00</u>
RESULTAT FØR RENTER	-37.511,30	-14.425,86
Renter	<u>-1.153,42</u>	<u>-1.116,79</u>
RESULTAT	<u>-38.664,72</u>	<u>-15.542,65</u>

BALANCE PR. 31/12 2021**AKTIVER****Anlægsaktiver****Hjørnesøjler til boksering**

Driftsmidler, anskaffelse primo	32.000,00	32.000,00
Driftsmidler, årets tilgang	0,00	0,00
Driftsmidler, afskrivning primo	-32.000,00	-24.000,00
Driftsmidler, årets afskrivninger	0,00	-8.000,00
Driftsmidler & inventar i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Omsætningsaktiver

Andre tilgodehavender/forudbetalinger	3.793,76	22.503,09
Bankkonto	109.328,16	130.776,46
Deponeringskonto	19.962,43	20.000,00
Likvide beholdninger & værdipapirer i alt	<u>133.084,35</u>	<u>173.279,55</u>

AKTIVER I ALT**133.084,35 173.279,55****PASSIVER****EGENKAPITAL**

Kapitalkonto, primo	-127.823,52	-143.366,17
Årets resultat	38.664,72	15.542,65

EGENKAPITAL I ALT**-89.158,80 -127.823,52****GÆLD**

Gæld/Kassekredit	0,00	0,00
Kreditorer	-9.553,05	-8.494,78
Skyldige omkostninger	-12.672,50	-6.023,75
Skyldige medarbejderudlæg	0,00	0,00
Depositum nøglebrik	-1.700,00	-1.700,00
Mellemregninger - Midlertidige lån fra Judo	-10.000,00	-10.000,00
Mellemregninger - Midlertidige lån fra HKD	-10.000,00	-19.237,50
GÆLD I ALT	<u>-43.925,55</u>	<u>-45.456,03</u>

PASSIVER I ALT**-133.084,35 -173.279,55**

SPECIFIKATIONER TIL DRIFTEN

Indtægter		
Kontingenter HKD	-98.721,10	-51.400,00
Kontingent Judo	-46.600,00	-21.600,00
Indtægt frivilligt arbejde	-28.750,00	0,00
Sponsorater	-2.500,00	-101.886,00
Kommunalt tilskud	-266.948,83	-257.468,94
Salg af udstyr	-2.700,00	-9.060,00
Øvrige indtægter	-7.417,50	0,00
Indtægter i alt	-453.637,43	-441.414,94
Direkte omkostninger		
Udstyr til videresalg	0,00	0,00
Omkostninger ved stævne, jubilæum	0,00	6.176,30
Køb af sodavand	0,00	-419,85
Direkte omkostninger i alt	0,00	5.756,45
Markedsføring		
Restaurationsbesøg	250	
Annoncer og reklame	18.750,00	11.795,60
Website	220,88	100,88
Markedsføring i alt	19.220,88	11.896,48
Lokaleomkostninger		
Husleje u/moms	228.000,00	173.500,00
EL	97.586,23	27.315,85
Vand	0,00	1.479,60
Varme	758,19	19.772,75
Renovation	571,81	1.386,00
Rengøring	92.319,14	80.025,60
Vedligeholdelse	36.957,91	0,00
Istandsættelse af nye lokaler	0,00	19.447,48
Øvrige lokaleomkostninger	0,00	36.072,29
Lokaleomkostninger i alt	456.193,28	358.999,57
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler og tryksager	0,00	0,00
Edb-udgifter / software	1.023,75	1.023,75
Mindre anskaffelser	0,00	60.186,25
Internetforbindelse	0,00	-394,04
Porto og gebyrer	1.675,00	1.922,00
Revisor	0,00	0,00
Regnskabsassistance i år	5.625,00	5.000,00
Forsikringer	7.010,82	3.050,64
Kontingenter u/moms	400,00	400,00
Øvrige omkostninger	0,00	-0,30
Administrationsomkostninger i alt	15.734,57	71.188,30

Afskrivninger

Afskrivning, driftsmidler og inventar

0,008.000,00**Afskrivninger i alt****0,00****8.000,00****Renteudgifter**

Renteudgift, bank

1.153,421.116,79**Renteindtægter i alt****1.153,42****1.116,79**



Balance pr. 31. december 2021

Aktiver	Note	2021	2020
Kasse		2.951,50	2.951,50
Bank		439.118,04	317.553,40
Debitorer	5	0,00	15.554,00
Forudbetalte omkost.	6	0,00	0,00
Aktiebeholdning		4.026,00	4.026,00
Aktiver i alt		446.095,54	340.084,90
Passiver	Note	2021	2020
Kreditorer		0,00	0,00
Skyldige omkostninger	7	13.602,45	2.740,22
Forudbetalte kontingen.	8	0,00	26.575,00
Egenkapital, primo		313.769,68	322.258,47
Årets resultat		118.723,41	-8.488,79
Passiver i alt		446.095,54	340.084,90

Vi har gennemgået ovenstående resultatopgørelse udvisende et overskud på kr. 118.723,41 samt balancen udvisende en balancesum på kr. 446.095,54. Vi har gennemgået bilagene stikprøvevis og konstateret beholdningernes tilstedeværelse. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

	Note	2020
Øvrige indtægter	1	
Arrangementer, events m.m.		0,00
Lokaltelefonen, Euronics		394,45
Assistance ved eksterne arrangementer		0,00
Tryghedsgruppen		285,36
OK Benzin		1.589,50
Kursgevinst		0,00
		<hr/> 2.269,31
Instruktøromkostninger	2	
Instruktører, ungdom		40.966,00
Instruktører, senior		41.834,00
Kørselsgodtgørelse		6.149,95
		<hr/> 88.949,95
Fælles omkostninger	3	
Kurser		1.547,95
Foreningstøj / Klubdragt		0,00
Møder		699,00
		<hr/> 2.246,95
Andre adm. omkostninger	4	
Kontor & Porto		3.709,75
Telefon		0,00
Annoncer		7.286,50
Kommunikation & Branding		0,00
IT-udgifter (Conventus / Hjemmeside)		7.667,35
Kontingenter		4.435,00
Forsikringer		6.277,04
Gebyrer		
Gaver m.m.		15.835,00
Diverse		858,75
		<hr/> 46.069,39

Hundested Håndboldklub Resultatopgørelse pr. 31.12.21

Indtægter	2017	2018	2019	2020	2021
Kontingent senior	25.700,00	34.337,75	33.300,00	33.550,00	17.400,00
Kontingent ungdom	13.950,00	24.600,00	28.920,00	17.850,00	14.100,00
Kontingent diverse	-	-	-	-	-
Øvrige tilskud	-	-	14.100,00	-	-
Tilskud folkeoplysningen	-9.990,00	26.390,00	28.120,00	31.564,00	14.435,00
Sponsorer	46.700,00	114.500,00	66.078,00	32.500,00	-
Cafeteria	8.178,80	9.143,57	12.083,09	4.345,95	1.576,89
Håndboldcamp	-	-	-	-	-
Diverse	3.478,00	4.205,00	7.648,00	391,38	4.500,70
INDTÆGTER I ALT	88.016,80	213.176,32	190.249,09	120.201,33	52.012,59
Udgifter					
Kørsel dommer	5.130,00	9.660,00	5.106,00	11.967,00	2.300,00
Dommerhonorar	3.092,00	6.986,00	4.947,00	8.991,00	1.098,00
Trænerudgifter	54.700,00	7.000,00	22.000,00	25.750,00	-
Tøj	24.092,00	46.116,88	41.631,25	7.837,50	750,00
HRØ tilmelding	12.924,38	16.670,00	18.815,00	11.060,00	9.820,00
HRØ flyttet kampe	1.522,40	-	1.218,00	1.025,00	1.102,00
HRØ trukket hold	-	-	-	736,00	600,00
HRØ bøder hold	1.600,00	5.640,24	2.827,00	7.225,00	-
HRØ kontingent	1.689,00	640,00	640,00	640,00	1.770,00
HRØ diverse	4.431,77	5.182,50	3.100,00	4.125,00	2.825,00
HRØ forsikring	2.345,00	1.080,00	4.005,00	720,00	480,00
DGI + kontingent	1.005,00	2.000,00	2.242,00	2.230,00	1.295,00
Private stævner	10.873,89	3.478,75	8.850,00	1.690,00	-
Gaver	650,00	3.318,00	2.632,45	966,00	250,00
Kontorartikler	-	-	-	-	-
Materiel	20.993,75	23.518,38	37.849,75	7.158,75	5.061,75
Porto	-	-	-	-	-
Annonce	-	-	-	-	-
Hjemmeside	10.888,75	3.507,50	3.632,50	3.470,00	4.135,00
Div trænerudgifter	1.600,00	-	-	-	-
Arrangement ungdom	1.000,00	-	995,92	4.645,25	224,00
Tab på udestående	-	30.000,00	-	-	-5.336,18
Arrangement senior	-	-1.020,26	2.004,40	-	-
Bestyrelsesmøde	65,00	2.319,83	4.122,11	2.434,92	3.068,10
Formandshonorar	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Godtgørelse kasserer	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Diverse + gebyr bank	780,00	1.563,04	4.323,62	4.997,75	5.115,75
Renter Handelsbanken	-	-	-	-	807,45
UDGIFTER I ALT	163.382,94	171.660,86	174.942,00	111.669,17	39.365,87
Resultat	-75.366,14	41.515,46	15.307,09	8.532,16	12.646,72

Indestående :

Handelsebanken	
Handelsebanken	102.592,01
Kasse	8.956,60
	<u>111.548,61</u>

Passiver

Egenkapital primo	98.901,89
Ovf periodens resultat	12.646,72
	<u>111.548,61</u>



Hundested Idrætsklub

Kontonr	Navn	2020/21	Budget 2020/21	Afvigelse
	Resultatopgørelse			
	Indtægter			
	Kontingent årgangsdelt			
1010	Kontingent Seniorer	-102.853,00	-85.000,00	-17.853,00
1011	Kontingent Ungdom	-134.789,50	-95.000,00	-39.789,50
1012	Kontingent Passive	-3.300,00	-3.000,00	-300,00
1080	Kontingent Rabatter	10.425,00	10.000,00	425,00
	Kontingent årgangsdelt i alt	-230.517,50	-173.000,00	-57.517,50
	Deltagerbetaling			
1110	Deltagerbetaling, fodboldskole	-11.304,25	-5.000,00	-6.304,25
1120	Deltagerbetaling, afslutning	0,00	-10.000,00	10.000,00
1140	Deltagerbetaling, stævner	0,00	-6.000,00	6.000,00
	Deltagerbetaling i alt	-11.304,25	-21.000,00	9.695,75
	Tilskud			
1210	Tilskud fra kommunen	-42.673,00	-45.000,00	2.327,00
1240	Tilskud fra Fodboldens Venner	-28.244,50	-20.000,00	-8.244,50
1270	Tilskud fra Broen	-3.300,00	2.500,00	-5.800,00
	Tilskud i alt	-74.217,50	-62.500,00	-11.717,50
	Lejeindtægter			
	Lejeindtægter i alt	0,00	0,00	0,00
	Salgsindtægter			
1430	Omsætning Skuret	-31.002,13	-135.000,00	103.997,87
	Salgsindtægter i alt	-37.246,38	-135.000,00	97.753,62
	Entre- og stævneindtægter			
1510	Entreindtægter kampe	0,00	-15.000,00	15.000,00
	Entre- og stævneindtægter i alt	0,00	-15.000,00	15.000,00
	Indtægter klubblad			
	Indtægter klubblad	0,00	0,00	0,00
	Annonce/reklameindtægter			
	Annonce/reklameindtægter i alt	0,00	0,00	0,00
	Sponsorindtægter			
1810	Sponsorindtægter	-181.534,65	-200.000,00	18.465,35
	Sponsorindtægter i alt	-181.534,65	-200.000,00	18.465,35
	Indtægter undervisning			
	Indtægter undervisning i alt	0,00	0,00	0,00
	Øvrige indtægter			
	Øvrige indtægter i alt	0,00	0,00	0,00
	INDTÆGTER I ALT	-534.820,28	-606.500,00	71.679,72

Udgifter			
Klubomkostninger			
3010 Trænerløbninger	218.259,60	150.000,00	68.259,60
3030 Gebyrer / Afbud	12.000,00	3.000,00	9.000,00
3040 Holdtilmeldinger	50.602,25	63.000,00	-12.397,75
3045 Dommerudgifter	37.921,16	60.000,00	-22.078,84
3050 Bus transport	0,00	10.000,00	-10.000,00
3060 Dommerkursus og andre DBU kurser	2.900,00	15.000,00	-12.100,00
3065 Behandling, klubandel	350,00	2.500,00	-2.150,00
3070 Beklædning hold og trænere	118.015,24	70.000,00	48.015,24
3075 Materialeomkostninger	68.279,76	40.000,00	28.279,76
3080 Vaskepenge	0,00	14.000,00	-14.000,00
Klubomkostninger i alt	523.513,51	427.500,00	96.013,51
Udgifter vedr. ejendom			
Udgifter vedr. ejendom i alt	0,00	0,00	0,00
Diverse omkostninger			
3350 Vareforbrug skuret	58.136,78	60.000,00	-1.863,22
3360 Halsnæs idrætsråd	0,00	400,00	-400,00
3370 Kontingent, hovedforeninger	3.520,00	2.000,00	1.520,00
Diverse omkostninger ialt	63.688,78	62.400,00	1.288,78
Administration			
3510 Kontorartikler	0,00	2.500,00	-2.500,00
3530 DBU Protest/Bøder	1.000,00	2.500,00	-1.500,00
3540 Annoncer	3.095,63	10.000,00	-6.904,37
3550 IT-Udgifter	500,44	10.000,00	-9.499,56
3570 Repræsentation	920,00	8.000,00	-7.080,00
3590 Mødeudgifter	0,00	2.500,00	-2.500,00
Administration i alt	15.165,51	35.500,00	-20.334,49
Aktiviteter			
4010 Fodboldtur senior	0,00	25.000,00	-25.000,00
4020 Tilmelding turneringer ungdom/senior	8.800,00	20.000,00	-11.200,00
4030 Afslutninger	1.858,00	10.000,00	-8.142,00
4040 Pigeraketten/fodboldskole	0,00	2.800,00	-2.800,00
4050 DBU Fodboldskole	15.697,88	15.000,00	697,88
Aktiviteter i alt	60.918,38	72.800,00	-11.881,62
Afskrivninger			
Afskrivninger i alt	0,00	0,00	0,00
Finansielle poster			
Finansielle poster i alt	770,10	0,00	770,10
Ekstraordinære poster			
Ekstraordinære poster i alt	0,00	0,00	0,00
UDGIFTER I ALT	664.056,28	598.200,00	65.856,28
DRIFTSRESULTAT	129.236,00	-8.300,00	137.536,00

Regnskabsoversigt 2021

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontonr.	Navn	Beløb
1100	Medlemskontingent	151.650,00 kr
1200	Varesalg	1.238,50 kr
1330	gave for udlån	49.500,00 kr
1400	tilskud fra kommunen	57.572,00 kr
1455	tilskud fra Roklubben Venner	2.000,00 kr
1505	Diverse Indtægter	93.676,68 kr

Indtægter i alt: 355.637,18 kr

Udgifter

Kontonr.	Navn	Beløb
1234	nyanskaffelser	60.009,25 kr
1900	tilbagebetaling af depositum	24.000,00 kr
2100	Varekøb	6.221,43 kr
3200	Drift af hus	11.566,88 kr
3201	vedligehold af hus	2.773,50 kr
3202	vedligehold båd	0,00 kr
3203	Forsikring Hus	16.249,76 kr
3204	Indbo Forsikring	23.103,33 kr
3205	Ansvarsforsikring	2.360,77 kr
3206	Vand	2.304,09 kr
3207	Varme	36.125,96 kr
3208	El	7.620,24 kr
3805	Betalingservice	4.258,08 kr
4405	Diverse småting	0,00 kr
4408	vedligehold af sejlrønde, bro mv.	48.111,00 kr
5100	roaktiviteter	11.240,00 kr
5505	Andre udgifter	14.040,91 kr
9999	Gebyr til bank mm.	300,00 kr

Udgifter i alt: 270.285,20 kr

Årets resultat: 85.351,98kr

Årsrapport for Hundested Roklub
Status pr. 31. december 2021

	Debet	Kredit
Beholdning pr. 1. januar 2021	191649,94	
Kassebeholdning d. 1/1 2021	1415,00	
Årets resultat	85351,98	
Kasse øreafrundninger	2,44	
Kassebeholdning		2607,00
Bankindestående		275812,36
Status balance	278419,36	278419,36

Hundested, den

Hundested rugby club

	Regnskab 2020		budget 2021		Regnskab 2021	
	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift	Indtægt	Udgift
Kontingent						
Herresenior	1.000		18.000		11.000	
Damer	13.250		9.000		8.991	
Ungdom	4.841		12.000		4.977	
Passive	3.000		5.000		7.000	
oldboys	8.991				6.986	
kontingent udg		2.000		10.000		9.200
Administration						
Hjemmeside		720		1.100		720
Kontor		69		1.500		3.851
B møder/ g-forsamling		208		1.500		0
Klubhus						
Salg klubhus	27.957		180.000		51.661	
Indkøb klubhus		21.115		110.000		75.317
Lys bane						
Internet abb		2.988		3.000		0
Vedligehold		4.227		25.000		7.397
telt						
Ungdom						
Stævner transport		1.436	15.000	30.000	5.250	9.200
materialer		-		3.000		0
trænertøj		-		1.000		0
stævner		-		1.000		3.469
Mad forældremøde		-		1.000		1.100
Tilskud landsh. Træning		-				0
soc tur arr		939		3.000		0
Ungetilskud	9.362		15.000		8.903	
Senior-Herrer						
Medic team		-		20.600		405
forplejning		560		36.000		0
Sponsor (senior)		-	125.600		0	
Trøjer		-				0
Transport		-		10.000		6.725
Stævner		-				0
Andet tøj/udstyr		-		21.000		0
Oldboys						
Stævne		-				0
Damer						
Transport		311	2.400	10.400	1.050	6.725
social		664		12.000		0
bolde		-		1.000		
udstyr		-		5.000		0

Tøj, Udstyr,merchandise						
Vask	-		8.000			0
Div Udstyr	498					598
Diæter/Turneringsgebyr/gaver						
Diæter	-		3.000			0
Træner	-					0
T-gebyr DRU						
Gaver/Sponsorat	300		1.500			5.200
Pokaler/Premier						
Sponsor ind.					26.593	
Alumni					3.024	
Diverse						
Salg tøj medlemmer	3.418					0
Coronahjælp	14.400				0	
Lokale tilskud			5.000			
Total:	82.801	39.453	387.000	319.600	135.434	129.906
Underskud/Overskud		43.348		67.400		5.528
Balance	82.801	82.801	387.000	387.000	135.434	135.434

	2020
Overført tidl. År	68.356
Resultat året	43.348
Ursus	51.140
Tilgode kontingent	
Forudbet. Skolerugby	
Sponsor forudbet.	64.000
I alt	<u>226.844</u>
Kasse	3.950
Bank	159.464
Bank sponsorkonto	64.000
Skyldig meny	-570
Overføres	<u>226.844</u>

	2021
	111.704
	5.528
	51.140
	750
	5.000
	<u>174.123</u>
	0
	179.733
	-5.610
	<u>174.123</u>

KFUM-Spejderne, Halsnæs Grp.

Saldobalance m/åbningstal

Akk. saldo

31-12-2021

Regnskabsrapport Driftsregnskab
KFUM-Spejderne, Halsnæs Grp.

Side : 1
Dato : 19-01-2022

Kointerval 0 - 0

Akk. saldo

31-12-2021

1000 Indtægter	
1010 Medlemsindtægter	
1011 Kontingenter	38.187,50
1012 Lejre, ture, deltagerbetaling	28.085,00
1013 Arrangementer, m.v.	
1019 Medlemsindtægter ialt	66.272,50
1020 Offentlige tilskud	
1021 Aktivitetstilskud fra Halsnæs kommune	27.016,00
1023 Lokaletilskud fra Halsnæs kommune	125.057,23
1024 Benyttes ikke p.t.	
1025 Benyttes ikke p.t.	
1029 Offentlige tilskud ialt	152.073,23
1030 Ekstraordinære indtægter	
1031 Benyttes ikke p.t.	
1032 Indtægt- aktivitet/fondsansøgning m.v.	45.089,95
1033 Diverse indtægter, gaver m.v.	17.510,00
1034 Salg af juletræer	29.583,67
1035 Lejeindtægter Hytten	1.500,00
1036 Salg af lodsedler	30.725,00
1037 Renteindtægter	3.061,26
1049 Ekstraordinære indtægter ialt	127.469,88
1098 Indtægter ialt	345.815,61
2000 Udgifter	
2010 Medlemsudgifter	
2011 Korpsafgift	37.719,00
2012 Distriktskontingent	
2014 Forsikring (arbejdsskade)	2.269,00
2015 Div. kontingenter, m.m.	
2019 Medlemsudgifter ialt	39.988,00
2020 Lejre og weekends m.v.	
2021 Hytteleje	10.505,00
2022 Transport	2.422,30
2023 Forplejning	15.479,22
2024 Aktiviteter	2.316,50
2025 Diverse	5.288,61
2029 Lejre og weekends, ialt	36.011,63
2030 Materialer, varige	

	Akk. saldo
	31-12-2021
2031 Bøger	
2032 Diverse til videre salg	-2.070,00
2033 Uniformer m.m. til ledere	
2034 Materialeindkøb, telte/værktøj m.m.	2.043,65
2035 Div. abonnementer på blade m.m.	
2036 Div. indkøb inventar m.v.	358,00
2037 Forsikring af inventar (løsøre)	4.063,56
2039 Materialer ialt	4.395,21
2040 Div. arrangementer	
2041 Sommerfest	
2042 Andre arrangementer	
2043 Grupperåd/lederarrangement	
2049 Div. arrangementer i alt	
2050 Lederuddannelse	
2051 Kursusudgift - leder	961,00
2052 Transportudgift - leder	
2053 Diverse møder/ture	
2054 Kursusudgifter- børn og unge	
2055 Transportudgifter - børn og unge	
2059 Lederuddannelse ialt	961,00
2060 Mødeudgifter incl. materialer	
2061 Bævere	3.806,73
2062 Ulve	4.559,32
2063 Juniorspejdere	2.390,01
2064 Troppen (Spejdere)	1.427,99
2065 Senior - Trop	490,70
2066 Familiespejdere	153,60
2067 Ledere, grupperåd, forældremøder m.m.	1.574,90
2068 Rover	1.522,85
2069 Rover (Polarrøve)	
2070 Fællesudgifter, diverse arrangementer	800,00
2071 Fællesudgifter, materialer, årsstjerner	2.885,52
2072 Fællesudg., forplejning, div. køkkenting	1.240,98
2073 Hyttefolk, forældreforening m.v.	
2074 Tilskud til transport ifm. med møder	
2079 Mødeudgifter ialt	20.852,60
2080 Administrationsudgifter	
2081 Gebyr , bredbånd, tlf.godtgørelse m.v.	14.469,50
2082 Kontorartikler, kuverter m.v.	1.780,32

	Akk. saldo
	31-12-2021
2083 Repræsentation og gaver	941,55
2084 Diverse. PR, hjemmeside, bogholderiprogr	5.863,50
2089 Administrationsudgifter ialt	23.054,87
2090 Udgifter, egne lokaler	
2091 Vedligeholdelse	3.944,28
2092 Forsikring, (bygning)	7.805,68
2093 Ejendomsskat, vand m.v.	8.429,24
2094 Større anlægsudgifter uden tilskud	
2095 El (incl. varme)	21.670,27
2096 Nyanskaffelser	
2097 Rengøring, rengøringsartikler m.v.	37.030,27
2098 Diverse udgifter uden off. tilskud	358,25
2099 Udgifter, egne lokaler ialt	79.237,99
2100 Renteudgifter	
2101 Renteudgifter (div. gebyr incl. oblg.)	373,90
2102 Benyttes ikke p.t.	
2103 Benyttes ikke p.t.	
2104 Nykredit (hytteudvidelse)	5.271,91
2109 Renteudgifter	5.645,81
2199 Udgifter ialt	210.147,11
4000 Resultat	135.668,50

	Akk. saldo
	31-12-2021
5000 Aktiver	
5001 Anlægs/omsætningsaktiver	
5020 Fast Ejendom	2.150.000,00
5099 Anlægs/omsætningsaktiver ialt	2.150.000,00
5299 Medlemmer	
5300 Samlekonto medlemmer	2.250,00
7701 Tilgodehavende medlemmer i alt	2.250,00
7710 slettede medlemmer	
7800 Beholdninger	
7850 Bank, (diverse)	10.031,44
7860 Bank (hovedkonto)	200.115,35
7865 Aktionærkonto	262.181,52
7866 Benyttes ikke p.t.	
7868 Benyttes ikke p.t.	
7870 Kasse	28,50
7874 Opsparing SL 2022	-900,00
7875 A conto / diverse tilgodehavender	-6.194,00
7876 Danske Invest Fonde	190.927,60
7877 Bank (udtrukne oblg. til genindkøb)	341,27
7878 Obligationer	48.173,40
7879 Bankaktier	11.295,00
7880 Beholdninger i alt	716.000,08
7990 Aktiver i alt	2.868.250,08
7998 Passiver	
7999 Egenkapital	
8000 Formue incl. ejendomsværdi	2.302.438,82
8010 Overført årets resultat	135.668,50
8020 Egenkapital i alt	2.438.107,32
8100 Gæld	
8200 Benyttes ikke p.t.	
8300 Benyttes ikke p.t.	
8400 Nykredit (hytteudvidelse)	430.142,76
9000 Kreditorer	
9001 Samlekonto kreditorer	
9200 Kreditorer i alt	
9500 Gæld i alt	430.142,76

Regnskabsrapport Statusopgørelse
KFUM-Spejderne, Halsnæs Grp.

Side : 2
Dato : 19-01-2022

	Akk. saldo
	31-12-2021
9990 Passiver ialt	2.868.250,08
9999 Fejlkonto	

Kregme Gymnastikforening
Årsregnskab

Resultatopgørelse	2020/21	2019/20	2018/19
Indtægter			
1110 Kontingenter	-172.600	-144.840	-120.775
1124 Online Booking	0	0	0
1145 Kommunalt tilskud	92.714	-52.548	47.064
1150 Sponsorater, tilskud	0	-24.370	0
1155 Arrangementer	0	-1.185	-1.672
1156 Beløb uden faktura	0	0	0
Årsafslutning			
1201 Kioskvarer	0	0	4.513
1202 Materialer	0	0	3.792
1203 Musik	0	0	4.500
1204 Underholdning	0	0	1.500
1205 Lotteri	0	0	120
1206 Kiosk	0	0	-12.835
Årsafslutning i alt	0	0	1.589
1300 Saig af sportstøj	0	0	0
1410 Renter/udbytte bank	-165	-6	-798
1420 Kursregulering	-2.041	1.233	6.800
Indtægter i alt	<u>-267.520</u>	<u>-221.716</u>	<u>-161.920</u>
Udgifter			
2020 Omkost.Godtgørelse	91.510,00	95.850	90.825
2030 Kørselsgodtgørelse	600	1.782	5.399
2040 Kursus	2.138,00	1.760	6.112
2050 Gaver og blomster	6.991,00	6.340	9.708
2110 Rekvisitter	14.233,75	432	43.350
2120 Køb af dragter	0	26.038	19.028
2130 Småanskaffelser	1.413,00	951	2.073
3010 Kontorartikler	59,95	590	3.712
3020 Porto	0	78	245
3030 EDB udgifter	9.758,20	7.012	15.780
3040 Annonce	4.193,75	3.984	220
3100 Generalforsamling	173	0	0
3110 Arrangementer	2.891,69	5.467	5.810
3111 Beløb uden faktura	0	0	0
3120 Møder	0	4.529	4.298
3210 Forsikring	4.321,39	4.349	3.879
3220 Renter	0	0	7
3221 Gebyr	1.231,86	3.670	2.035
3230 Kurtage	0	0	0
3240 Kontingent DGI+DGF+HI	2.425,00	200	2.620
Udgifter i alt	<u>141.941</u>	<u>163.032</u>	<u>215.100</u>
4910 Årets resultat (- =overskud)	<u>-125.580</u>	<u>-58.684</u>	<u>53.180</u>

	2020/21	2019/20	2018/19
Balance			
Aktiver			
5110 Danske Indlån	53.971	53.965	53.959
5115 Erhvervskonto	240.948	117.415	57.563
5201 Kontant kasse	2.754	2.754	2.696
5410 Aktier kursværdi	8.828	6.787	8.020
Aktiver i alt	<u><u>306.502</u></u>	<u><u>180.922</u></u>	<u><u>122.238</u></u>
Passiver			
Egenkapital			
6901 Egenkapital primo	-180.922	-122.238	-175.418
6910 Årets resultat	-125.580	-58.684	53.180
Egenkapital i alt	<u><u>-306.502</u></u>	<u><u>-180.922</u></u>	<u><u>-122.238</u></u>
Passiver i alt	<u><u>-306.502</u></u>	<u><u>-180.922</u></u>	<u><u>-122.238</u></u>

Lynæs Kite & Windsurfing Club

Resultatopgørelse

1/1 2021 - 31/12 2021

	2021 Realiseret
Indtægter:	
Note	
Medlemsindtægter	
1 Kontingent og boksleje	60.450
Kursus	600
Medlemsindtægter i alt	<u>61.050</u>
Tilskud og fonde	
Aktivitetstilskud kommunen	7.120
Driftstilskud kommunen	2.542
Tilskud og fonde i alt	<u>9.662</u>
Indtægter i alt	<u>70.712</u>
Omkostninger	
Trænere og ledere	
2 Omkostninger v. aktiviteter	3.765
Trænere og ledere i alt	<u>3.765</u>
Faciliteter	
Småanskaffelser	0
Rengøring	0
Faciliteter i alt	<u>0</u>
Markedsføring og PR	
Hjemmeside	1.208
Annoncer og reklame	0
Markedsføring og PR i alt	<u>1.208</u>
Drift	
Ei	8.882
Forsikring	6.472
3 Helse- og forsikring mv	11.419
Drift i alt	<u>26.773</u>
Administration	
Kontomold, porto, bankgebyter mv.	264
IT-udgifter, internet	2.070
Gebyr, opkrævninger via betalingservice	709
Regnskabsassistance	0
Kontingent, DSRF	800
Meder, generalforsamling mv	0
Driftsomkostninger i alt	<u>3.850</u>
Omkostninger i alt	<u>35.628</u>
Driftsresultat	35.086
Afskrivning Surfskoie	11.200
Afskrivning Wetsuits	6.244
Afskrivning SUP	9.745
Årets resultat	<u>7.897</u>

Balance

31.12.2021

	Kr.
Aktiver	
Note	
Klubhus	370.910
Surfskole	56.000
Årets afskrivning Surfskole (20%)	-11.200
Wetsuits	24.975
Årets afskrivning Wetsuits (25%)	-6.244
SLIP udstyr	48.725
Årets afskrivning SLIP udstyr (20%)	-9.745
Aktiver, værdi 31.12.21	<u>473.421</u>
Tilgodehavende hos medlemmer	0
Øvrige tilgodehavender	0
Bankindestående	64.839
Kontant	100
Aktiver i alt	<u>538.360</u>
Passiver	
Egenkapital	
Egenkapital pr 1 januar	516.353
Årets resultat	7.897
Egenkapital pr 31. december	<u>524.250</u>
Gæld	
Realkredit	0
Nøgledeposits	14.100
Sponsorfån	0
Gæld i alt	<u>14.100</u>
Passiver i alt	<u>538.360</u>

Lyhøjs sejl & kajakklub.

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2021

note	Budget			Regnskab	
	2022	2021		2021	2020
	260.000	236.100	Kontingentindtægter	249.312	244.383
	48.000	44.000	Reservationer opkrævet	47.130	47.138
	18.000	18.000	Offentlige tilskud	53.341	36.687
	2.500	3.000	Salg stander, nøgler m.v.	1.790	3.060
	328.500	301.100	Indtægter	351.573	331.268
	- 5.000	1.650	Fest- og Aktivitetsudvalget	- 2.687	3.430
	-	2.500	Hækbølgen	- 785	889
1	- 63.000	- 74.200	Juniorudvalget	- 43.253	- 63.513
	- 1.500	-	Kabysudvalget	-	-
2	- 10.000	- 1.000	Kajakudvalget	- 4.750	- 11.703
3	- 20.000	- 10.000	Kajakskoleudvalget	-	-
4	- 6.000	- 5.000	Kapsejladsudvalget	- 6.405	- 3.600
5	- 78.000	- 58.000	Klubhusets drift og vedligehold	- 34.646	- 64.356
	- 5.000	- 5.000	PR-udvalget	- 1.184	- 596
6	- 20.500	- 22.100	Sejlerskolen	- 18.226	- 15.581
	-	- 1.500	Turudvalget	-	-
	- 156.000	- 127.450	Udvalgsregnskaber i alt	- 61.104	- 116.668
7	- 20.000	- 40.000	Administrationsomkostninger	- 28.462	- 29.763
	- 40.000	- 37.000	Kontingent DS og DGI	- 39.252	- 36.960
	-	-	Omkostninger flydebro	-	- 4.523
8	- 12.000	- 5.000	Moderne materiel / J-70	- 11.120	- 16.397
	- 6.000	- 10.000	Glas, trøjer, vimpler	- 12.851	-
	- 10.000	- 1.300	Renter	- 3.876	- 2.258
	- 64.000	- 93.300	Øvrige omkostninger i alt	- 73.321	- 89.900
9	- 5.000	- 10.000	Stæver i årets løb	- 5.429	- 2.775
	- 5.000	- 10.000	Stævner i årets løb i alt	- 5.429	- 2.775
10	- 64.100	- 83.000	Diverse større investeringer	- 44.215	- 20.500
	- 64.100	- 83.000	Investeringer i alt	- 44.215	- 20.500
	- 279.100	- 293.750	Udgifter/Udvalgsregnskaber i alt	- 184.068	- 229.843
	49.400	7.350	Årets resultat	167.505	101.425

Budget		Regnskab	
2022	2021	2021	2020
	Forslag til resultatdisponering		
	0 Overført til kapitalkonto	120.376	54.287
	Genralforsamlingsbestemt disponering		
	0 Overført til klubhusforskønnelse	23.565	23.569
	0 Overført til nyt materiel	23.565	23.569
0	0 Disponeret i alt	167.505	101.425

Balance pr. 31. december

Aktiver	spec	2021	2020
Klubhus - Offentlig vurdering		880.000	880.000
Kajakhotel - byggeomkostninger		335.118	335.118
Andelsbeviser i Lynæs Havn		69.763	69.763
Inventar, joller, sejlbåde m.v. - nedskreven værdi j/70		6	6
Materielle anlægsaktiver		1.516.137	1.528.637
Anlægsaktiver		1.516.137	1.528.637
Leje depositum J-70		-	-
11 Andre tilgodehavender		27.562	9.810
Kortfristet tilgodehavender		27.562	9.810
12 Likvidbeholdninger		457.154	346.919
Omsætningsaktiver		484.715	356.728
Aktiver i alt		2.000.852	1.885.365

Balance pr. 31. december

Passiver	spec	2021	2020
13 Egenkapital		1.493.283	1.372.907
Saldo støtte J/70		231.250	243.750
14 Reservation klubhusforskønnelse		70.702	47.184
15 Reservation nyt materiel		47.087	23.569
Reservationer i alt		349.039	314.503
Deposita kajakhotel		150.000	150.000
Skyldige omkostninger		8.531	48.049
Donationer nyt materiel		-	-
Kortfristede gældsforpligtigelser		158.531	198.049
Gældsforpligtigelser		158.531	198.049
Passiver i alt		2.000.852	1.885.365

Jens Chr. Jensens Fond

Regnskab 2021

	2021	2020
Saldo pr. 1. januar	139.516	144.788
Modtagne bidrag og gaver	2.195	-
Afkast værdipapirer	2.238	5.067
Bevilliget støtte i årets løb	-	9.339
Køb af lotterilodder	- 30	-
Gebyr bankudskrifter	- 1.000	- 1.000
Saldo pr. 31. december	142.919	139.516
<i>Saldoen indstår således</i>		
Investeringsbeviser til anskaffelsessum	133.943	133.943
Bankindestående	8.975	5.573
Indestående i alt	142.918	139.516

Specifikationer

		Budget	Regnskab		
		2022	2021	2021	2020
1	Juniorudvalg				
	3.000 Benzin			282	1.441
	2.000 Kørepenge stævner			-	-
	1.500 Offentlige arrangementer			4.511	-
	Svømmehal			-	-
	2.000 Sommercamp			-	-
	Sponsorater sommercamp			-	-
	1.500 Præmier m.v.			455	1.476
	1.500 Undervisningsmateriel			3.563	5.859
	9.000 Kursus			3.890	
	18.000 Havneplads			17.267	12.744
	29.000 Forsikringer og vægtafgift			8.775	17.785
	6.000 Vedligehold følgebåde			7.777	10.814
	Drift af joller				
	4.000 Vedligehold joller			5.755	10.393
	3.000 Lån J-70			-	3.000
	- 5.000 Udlån følgebåde				
	- 1.800 Udlån joller og jollepladser				
	- 73.700 Juniorudvalg i alt			43.253	63.513
2	Kajakudvalg				
	1.000 Udvalgmøder m.v.			811	916
	5.000 Vedligeholdelse, rokort m.v.			1.407	9.636
	4.000 Forsikringer kajaker og trailer			2.532	3.163
	25 års jubilæums arrangement			-	180
	Udlån klubkajakker			-	-
	- 10.000 Kajakudvalg i alt			4.750	11.703
3	Kajakskoleudvalg				
	2.500 Undervisningsmateriale				
	5.000 Uddannelse instruktør			-	-
	2.500 Uddannelse roere			-	-
	PR-materiale			-	-
	- 10.000 Kajakskoleudvalg i alt			-	-

Specifikationer

		Budget	Regnskab		
		2022	2021	2021	2020
4	Kapsejladsudvalget				
	Sejlkapper			-	-
	Kurser			0	-
	Prænier			269,95	-
	Onsdagssejladser			-6.000,00	3.600
	Efterårssejlad			-675	-
	Liga deltagergebyr			0	-
	Måling af både/sejl			0	-
	Kapsejladsudvalget i alt			-6405,05	3.600
5	Klubhusdrift og vedligehold				
	10.000 Vand			5.020	10.515
	20.000 Elektricitet			15.335	20.674
	10.000 Forsikring			8.671	10.763
	18.000 Rengøring			11.678	24.590
	Årsafgift kajahotel			12.750	16.574
	- 7.500 Udlån klubhus			- 2.650	-
	Pladsmærker joller			900	900
	Renovering flydebro			-	-
	Anlæg sti til jollebro			-	-
	Maling			-	-
	5.500 Diverse omkostninger (udvalg)			-	2.413
	Rep. & vedligehold			9.354	9.325
	Småanskaffelser			888	3.550
	56.000 Klubhus drift og vedlh. I alt			34.646	64.356
6	Sejlerskolen				
	5.600 Havneplads Spica			6.479	-5479
	3.000 Forsikring Spica			1.734	-2152,63
	- Målerbrev Spica			-	0
	500 Stativleje				
	5.000 Vedligehold Spica			9.380	2.855
	Større anskaffelser Spica			-	-
	6.000 Leje J-70			9.000	3.000
	- Sikkerhedskuffert				
	3.500 Kurser			-	750
	10.500 Undervisningsmateriale/møder			29.546	19.453
	5.000 Gaver instruktører			-	-
	- 52.700 Indtægter undervisning			- 74.365	49.270
	- 13.600 Klubhus drift og vedlh. I alt			- 18.226	15.581

Specifikationer

		Budget	Regnskab		
		2022	2021	2021	2020
7	Administration				
	Generalforsamling			1.200	850
	Bestyrelse			20	-
	Klubkonference				
	Mødeudgifter eks.partner			1.418	
	Kontorartikler og porto			-	-
	Internet			1.824	858
	Klubmodul			14.606	14.447
	Hjemmeside			170	-
	Halsnæs Idrætsråd				400
	Hundested Erhvervsforening			-	-
	Gaver og blomster			300	500
	Gebyrer bank og PBS			8.749	10.832
	Diverse omkostninger			175	1.876
	Administration i alt			28.462	29.763
8	Moderne materiel / J-70				
	Leje af båd			-	10.000
	Forsikring			7.630	9.489
	Kapsejladslicens			300	-
	Vedligehold			3.871	3.154
	Havnepladser			4.523	4.523
	Klubandel af køb			-	4.958
	Udlån			-	27.444
	Moderne materiel / J-70 i alt			-	116.397
9	Stævner i årets løb				
	24.000 Deltagelse Sejlsportsliga			13.750	7.250
	Butterfly Cup			-	458
	OK/Wayfare			-	7.164
	Hesselø Rundt			-	700
	24.000 Stævner i alt			5.429	2.775

I forbindelse med deltagelse i Sejlsportsligaen påhviler der en eventualforpligtigelse på 11.500 såfremt der under sejladserne sker skade på den lånte båd.

Eventualforpligtigelsen fordeles således:

Manglende bådtransport	4.000
Sikkerhedsstilling (maks. Selvrisiko)	7.500

Eventualforpligtigelsen har ikke været anvendt i 2021 eller tidligere.

Specifikationer

	Budget 2022	2021	Regnskab 2021	2020
10		Diverse investeringer		
		Service i klubhus		
		Salg gammelt materiel		
		Sti bag klubhus	16.099	
		Kaffemaskine		8.771
		Opvaskemaskine	20.000	
		Køleskab		5.249
		Skruemaskine		
		Vådstøvsuger		
		Varmepumpe juniorrum		16.800
		Bronzebogstaver (Nyt navn)		
		Optimist træningssejl		6.044
		Trænings Optimistjolle		47.514
		RS Feva		53.761
		Svømmevester skolesamarbejde		4.005
		Diverse småinvesteringer		
		Fok Spica	8.116	
		Tilskud juniorudvalg	-	121.645
		Diverse investeringer	44.215	20.500
11		Andre tilgodehavender		
		Kontingentbetalinger	12.115	6.863
		Tilgodehavende leverandør	15.447	2.947
		Andre tilgodehavender i alt	27.562	9.810
12		Likvide beholdninger		
		Kabyskassen	348,00	
		Fest og Aktivitetskassen	1.310	1270
		Jyskebank 1290907 (Kassekredit)	448.424	341.052
		Jyskebank 1315282 (Stævner)	1.746	1.746
		Jyske Bank 1417526 (Moderne mat	2.827	2.851
		Jyske Bank 135755-7, kajakhotel	2.499	
		Likvid beholdning	457.154	346.919
13		Egenkapital		
		Saldo primo	1.372.907	1.318.620
		Overført resultatfordeling	120.376	54.287
		Egenkapital i alt	1.493.283	1.372.907

Specifikationer

Budget		Regnskab	
	2022	2021	
			2021
			2020
14		Henlæggelser Klubhusforskønnelse	
		Saldo primo	47.138
		Overført af resultatfordeling	23.565
		Henlæggelse klubhus i alt	70.702
			23.615
			23.523
			47.138
15		Henlæggelser moderne materiel	
		Saldo primo	23.523
		Overført af resultatfordeling	23.565
		Henlæggelse materiel i alt	47.087
			-
			23.523
			23.523
			47.087
17		Langsigtede investeringer	
		<i>Nyanskaffelser/Udskiftninger</i>	
		Rib med motor	150.000
		Jolleflåde	50.000
		Sejlerskolebåd	300.000
		Varmepumpe	30.000
		<i>Vedligeholdelse</i>	
		Klubhusforskønnelse	300.000

Overstående investeringer forventes igangsat når der er indbetalt midler dertil via ekstraordinært kontingentbidrag, fondsbidrag eller sponsorater.

Missionsforbundets Børn og Unge - Salem

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2021

Indtægter	Indtægt	Udgift	Netto
Tilskud fra Salem	12 000,00	12 000,00	
Halsnes Kommune lokaletilskud	12 800,00		
Halsnes Kommune aktivitetstilskud	600,00		
Diverse indsamlinger	189,00		
Diverse indtægter	480,50		
Indtægter i alt	26 069,50	12 000,00	14 069,50
ARBEJDSGRENENES INDTÆGTER OG UDGIFTER			
BUS			
MBU Lejr-betaling		1 181,43	
Kidz Fun Night		3 762,75	
Bankgebyrer		2 361,73	
Lokaleleje Salem		14 100,00	
MBU-kontingent	1 950,00		
Annoncer		2 998,80	
Diverse udgifter		8 740,70	
BUS i alt	1 950,00	33 145,41	-31 195,41
Børn			
Lederudgifter		261,00	
Børn i alt	0	261,00	-261,00
Between			
Arrangementer		704,00	
Diverse udgifter			
Between i alt	0	704,00	-704,00
Arbejdsgrene i alt	1 950,00	33 406,41	
TOTAL	28 019,50	46 110,41	-18 090,91

Missionsforbundets Børn og Unge - Salem

Balance pr. 31. december 2021

Aktiver

Bankkonto	11563,56
-----------	----------

Passiver

Egenkapital:

Saldo pr. 1. januar 2021	29654,47
--------------------------	----------

Regnskabsresultat	-18 090,91
-------------------	------------

Resultatopgørelse og balance er opstillet på grundlag af det af kassereren førte regnskab. Bilag er revideret og fundet i orden uden anmærkninger. Saldo på bankkonto stemmer med regnskabet.

Revisionsbemærkninger:

Bilag

Regnskab 2021 for:

RESULTATOPGØRELSE

2021

Indtægter		
Kontingent		31.765,00
Træningsgebyr		14.910,00
Træningslejr		22.100,00
Klub-bluse		6.300,00
Kiosk		38.070,00
GENSTARTSPULJE		41.900,00
Halsnæs Kommune		80.569,47
Løb		13.260,00
	0	0,00
INDTÆGTER I ALT		248.874,47
Udgifter		
Kiosk		19.095,66
Løb		15.891,50
DMU		2.023,72
Træner udgifter		12.000,00
KTM		73.300,00
Klubbluser		14.425,00
Baneudgifter/vedligeholdelse		56.072,62
Kroark		5.127,00
EL		34.462,14
Kontorhold		0,00
Telefon		635,00
Kontingenter		400,00
Gaver		0,00
Porto/gebyr		2.687,00
Repræsentation		0,00
Møder, generalforsamling		0,00
Brændstof		2.063,77
Reklame		0,00
Småansøkkelser		0,00
Inventar		0,00
EDB/Web		957,50
		0,00
Renter		540,17
Diverse		0,00
UDGIFTER I ALT		239.681,08
RESULTAT		9.193,39

Regnskab for Melby Skytteforening

I Regnskab pr. 31/12-2021.

Udgifter

Dong EL.	2.065,28
Ejendomsskat til Halsnæs kommune	0,00
Kontingent til Halsnæs Idrætsråd	400,00
Kontingent til DGI Nordsjælland	525,00
Forsikring Brand Tryg	1.952,99
Forsikring Løsøre Tryg	3.978,03
Skydeskiver 50 M.	700,00
Alarmer ti 15 - 50 M	768,00
Gebyer Danske Bank	300,00
SKV. 2 5 stk.	1.500,00
Afs. på 15-50 m Børn Voksen	3.543,90
Holdskydning 15 m 21/22	200,00
Rep. af 15 M Banen.	1.701,00
Køkken 15 M	2.386,00
Generalforsamling 2021	1.664,00
Diverse.	1.479,85
Kontorartikler Ny Kasse rapport	199,28
Skærm til Computer	663,00
Maling til 50 M	1.000,00
Gaver Fødselsdage & Mærkedage	574,00
Skyde jakker til Børn 8 Stk	4.375,00
	<hr/>
	29.975,33

Regnskab for Melby Skytteforening

Regnskab pr. 31/12-2021.

Indtægter

Patronsalg	12.761,75
Kontingent	11.751,00
Halsnæs Idrætsråd Ungdomstilskud	3.070,00
SKV 2 5. stk	1.500,00
Alarm tilbage	200,00
Forsikring Tryg	248,61
Indskud ved afslutninger	1.400,00
Mast. Depositum	9.000,00
Mast. leje	15.000,00
Sponsor Erik Færgemann	4.375,00
Tilbagebetaling af tilgodehavende fra Halsnæs Kommune	6.615,00
	<u>65.921,36</u>

Indtægter	kr.	65.921,36
Udgifter	kr.	29.975,33
Overskud	kr.	35.946,03

Aktiver pr. 1/1-2022.

Kassebeholdning pr. 31/12-2021.		63.932,99
Patroner i beholdning , Gule Match	560 pk. á Kr. 50,00	28.000,00
Patroner i beholdning , Orange Taget	452 pk. á Kr. 45,00	20.340,00
Klubhus Tollerup på 50 m		110.000,00
9 stk. Anschütz 1907 Brune - Lyse 1-2-3-4-5-6-7 V.-8V.-9.		60.000,00
2 Stk. Anschütz 9015 Bøg/Blå Luftgeværer		22.000,00
1 Stk. Bay kompressor PE100 -TW-F02 SPEZ 200 bar		20.000,00
		<u>324.272,99</u>

MLI - Gymnastik og Fitness

Årsregnskab for 1. januar 2021 til 31. december 2021

	2021	2020 (1/5-31/12)
INDTÆGTER		
Kontingenter	198.270	216.868
Kontingent sommer	0	4.930
Tilskud	39.603	41.072
Arrangementer (indtægter)	5.425	0
Diverse indtægter	15.021	28
	258.319	262.898
UDGIFTER		
Administration	-32.461	-18.515
Udgifter Conventus	-8.797	-4.824
Bank gebyr	-2.370	-824
Kontingent / abonnement	-6.206	-2.206
Annoncer	-6.796	-6.447
Køb / leje af dragter	0	2.383
Køb / leje af redskaber	-24.919	-23.207
Instruktørgodtgørelse og løn	-139.150	-44.564
Arrangementer (udgifter)	-21.059	0
Kursusudgifter	-5.755	-21.144
	-247.513	-119.348
Årets resultat	10.806	143.550
AKTIVER		
Danske Bank - Danske Privat	290.944	219.355
Danske Bank - Danske Indlån	276.229	276.208
Kasse	274	77
Periodiseringer og tilgodehavender	0	0
Aktiver i alt	567.447	495.640
PASSIVER		
Egenkapital	490.928	347.378
Årets resultat	10.806	143.550
Egenkapital ultimo	501.734	490.928
Skyldige omkostninger	2.500	2.500
Hensættelser til redskaber mv.	63.213	2.212
Periodiseringer	0	0
Passiver i alt	567.447	495.640

MLI Tennisafdeling

Resultatopgørelse sæson 2021

Periode: 01.01.2021 – 31.12.2021

	2020 Budget	2020 Regnskab	2021 Budget	2021 Regnskab	2022 Budget
Indtægter					
Kontingent voksne	12000	12350	12000	18200	18000
Kontingent familie	28000	40500	35000	50000	49000
Kontingent børn/unge	0	300	0	1050	7000
Kontingenter i alt	40000	53150	47000	69250	74000
Baneudlejning/Gæster	9000	10930	10000	12480	10000
Ungdomstilskud	6000	8112	7000	15384	15000
Andre indtægter (kiosksalg mv)	4000	6667	7000	8782	10000
Indtægter i alt	59000	78859	71000	105896	109000
Udgifter					
Baneudgifter					
Klargøring af baner	25000	16176	18000	16739	18000
Vedligeholdelse af baner	#	0	3000	3656	3000
Nyanskaffelser	10000	0	8000	23450	10000
Vedligeholdelse øvrige anlæg	2000	5448	4000	14992	10000
Baneudgifter i alt	37000	21624	32000	58837	41000
Arrangementer					
Klubmesterskaber	5000	2770	3000	3370	3000
Halsnæstmesterskaber	#	372	500	766	500
Fællestræning		3687	4000	4587	3000
Generalforsamling/standerhejsning	#	207	1000	1022	1000
Bestyrelsesmøder	3000	5515	4000	3828	3000
Kioskindkøb	3000	4567	3000	5500	3000
Arrangementer i alt	11000	17118	17500	19073	13000
Administration					
Gaver	1600	1767	1500	5028	1500
Annoncer og reklamer	2200	3156	3000	1123	1100
Diverse kontorhold	1000	392	500	889	1000
Kontingenter(DGI og lignende)	1000	980	1000	1486	1100
Klubmodul m.v.	2700	2749	3000	2839	2500
Mindre anskaffelser (corona)	0	655	0	110	0
Administration i alt	6500	9699	8000	11475	6100
Udgifter i alt	56500	48441	59500	89385	60100
Resultat 1	2500	30418	11500	16511	48000
Renteindtægter m.v.	#	4		5	
Diverse gebyrer m.v.	300	422		588	
Afstemning				333	
Resultat 2	2200	30000		16261	

Status pr. 31.12.2021

	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
Aktiver				
kassebeholdning	930	0	0	2
girokonto	20644	20062	50059	66314
aktionær bankkonto	40730	40741	40745	40749
kursværdi aktier	129	108	85	113
Aktiver i alt	62442	60911	90889	107178
Passiver				
Egenkapital:				
egenkapital primo	59008	62442	60909	90889
årets underskud/overskud	3547	-1512	30000	16261
kursregulering	-113	-21	-20	28
Egenkapital i alt	62442	60909	90889	107178
Passiver i alt	62442	60909	90889	107178
Antal medlemmer				
	102	111	167	185

Revisionspåtegning

Vi har revideret resultatopgørelse for 2021 samt status pr. 31. december 2021.

Vores gennemgang har omfattet stikprøver af udgifts- og indtægtsbilag samt beholdning af kontanter og indestående i pengeinstitut.



Melby - Liseleje IF's Fodboldafdeling



Årsregnskab for 2020/21

for

M.L.I. Fodboldafdeling

Godkendt på generalforsamlingen den

Dirigent

ÅRSREGNSKAB 2020/21

	Noter	2020/21 Realiseret	2019/20 Realiseret	2020/21 Budget	2021/22 Budget
Kontingenter i alt	1	341,313	244,250	285,000	250,000
Tilskud	2	306,243	165,565	104,000	160,000
Overskud køkken		68,609	12,135	32,000	45,000
Sponsorater og reklamer	3	151,313	176,929	200,000	145,000
Samlede indtægter		867,477	598,880	621,000	600,000
Rejse- og kørselsgodtgørelse		(16,945)	(19,561)	(40,000)	(40,000)
Andre godtgørelser og kurser		(265,300)	(124,017)	(110,000)	(100,000)
Køb af sportsbeklædning		(35,645)	(45,016)	(115,000)	(100,000)
Udgifter til dommere		(37,438)	(11,690)	(40,000)	(40,000)
Holdgebyrer		(29,524)	(57,829)	(70,000)	(70,000)
Stævner	4	(21,650)	(15,400)	(100,000)	(100,000)
Spillermøder og afslutningsarrangementer		(37,479)	(56,095)	(60,000)	(65,000)
Administration og TV		(36,298)	(37,093)	(36,000)	(40,000)
Kontingenter m.v.		(7,930)	(13,114)	(20,000)	(10,000)
Istandsættelser/reparationer		(1,769)	(7,400)	(25,000)	(25,000)
Omkostninger ifm nyt klubhus og udstyr		(186,607)	(323,941)		-
Samlede udgifter		(676,585)	(711,155)	(616,000)	(590,000)
Nettoresultat før gebyrer		190,892	(112,275)	5,000	10,000
Nettorenter/gebyrer		(8,370)	(6,141)	(5,000)	(7,500)
Årets resultat		182,522	(118,417)	-	2,500

ÅRSREGNSKAB 2020/21

Balance pr. 31. oktober

2021

2020

Aktiver

Varelager, køkken	8,489	13,950
Tilgodehavender:		
Medlemstilgodehavender	15,700	22,400
Momstilgodehavende		
Tilgodehavender i alt	15,700	22,400
Likvide midler		
Kontantbeholdning	31,928	7,520
Støtte på stolen saldo	27,092	24,390
Danske Bank, anfordringskonto	1,240,234	789,480
Aktiver i alt	1,323,443	857,750

Passiver

Egenkapital		
Formue pr. 1. november	664,175	782,590
Årets resultat	182,522	-118,410
Egenkapital 31. oktober	846,698	664,170
Moms	15,319	4,030
Kreditorer	461,426	189,540
Passiver i alt	1,323,443	857,750

ÅRSREGNSKAB 2019/20

Noter	2020/21 Realiseret	2019/20 Realiseret	2020/21 Budget	2021/22 Budget
1. Kontingenter				
Ungdom	246,975	195,400	210,000	215,000
Senior	55,981	29,310	30,000	30,000
Oldboys, Veteran, damer	26,344	19,540	25,000	25,000
FCN træning	4,813	-	20,000	
Poder 1-3 år	7,200			
Debitortab			-	(20,000)
Kontingenter i alt	341,313	244,250	285,000	250,000
2. Tilskud				
Aktivitetstilskud og materialetilskud fra kommunen	86,267	79,124	80,000	85,000
Special tilskud	154,500	-		50,000
Andre tilskud	48,483	61,626	17,000	15,000
Nettoindtægter "Støtte på stolen"	15,765	6,155	5,000	10,000
Salg af tøj	1,228	820	-	
Andre aktiviteter	-	17,841	2,000	
Tilskud i alt	306,243	165,565	104,000	160,000
3. Sponsorindtægter				
Sponsorater	179,339	193,929	220,000	175,000
Tab på sponsorater indgået ej betalt	-	(17,000)		
Sponsorarrangementer	(28,027)	-	(20,000)	(30,000)
Sponsorater og reklamer i alt	151,313	176,929	200,000	145,000
4. Stævner				
Vildbjerg/San Marino				
Udgifter Vildbjerg				
Egenbetalinger				
Nettoudgift	-	-	(80,000)	(80,000)
Udgift diverse vinter/sommerstævner	(21,650)	(15,400)	(20,000)	(20,000)
Samlede udgifter til stævner	(21,650)	(15,400)	(100,000)	(100,000)

Resultatopgørelse

Perioden 1. januar 2021 - 31. december 2021

INDTÆGTER		2021	2020 i t.kr.
1	Medlemskontingenter	96.809	89
2	Undervisning	417.084	455
3	Andre indtægter, ridning	77.372	60
4	Arrangementer	64.195	49
5	Indtægter Høkkassen, netto	10.514	7
6	Merchandise	790	9
7	Andre indtægter	16.835	20
8	Tilskud	726.809	998
17	Opskrivninger, heste	38.500	0
		<u>1.448.908</u>	<u>1.687</u>
UDGIFTER			
9	Lønninger	320.693	-302
10	Husleje og forbrug	903.374	-673
11	Klubheste	322.262	-251
12	Stævner	11.463	-17
5	Udgifter forplejning, Høkkassen	0	-7
6	Merchandise	14.733	-22
13	Kontingenter og medlemsskaber	21.076	-12
14	Administrationsomkostninger	66.716	-46
15	Finansielle udgifter	7.506	-6
17	Afskrivninger, heste	<u>12.000</u>	-46
		<u>1.679.823</u>	<u>1.679.823</u>
	Årets resultat	<u><u>-230.915</u></u>	<u><u>305</u></u>

Balance

Aktiver pr. 31. december 2021

	2021	2020 i t.kr.
16 Deposita	73.008	71
17 Klubheste	133.000	89
Materielle anlægsaktiver i alt	206.008	160
18 Tilgodehavender	12.091	13
19 Forudbetalinger	0	50
20 Likvide beholdninger	68.699	292
Omsætningsaktiver i alt	80.790	355
Aktiver i alt	286.798	515

Balance

Passiver pr. 31. december 2021

	2021	2020 i t.kr.
21 Egenkapital	213.901	445
Egenkapital i alt	213.901	445
22 Kreditorer	56.285	36
23 Anden gæld	16.612	34
Gæld i alt	72.897	70
Passiver i alt	286.798	515
24 Leje- og leasingforpligtelser		
25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser		

Noter

INDTÆGTER

	2021	2020 i t.kr.
1 Medlemskontingenter		
Aktive medlemmer	92.567	85
Passive medlemmer	4.242	4
Medlemskontingenter i alt	96.809	89
2 Undervisning		
Ridehold	397.908	423
Anden undervisning	19.176	32
Undervisning i alt	417.084	455
3 Andre indtægter på ridning		
Part hest og pony	54.637	30
Centerkort	21.085	28
Turistridning	1.650	2
Andre indtægter på ridning i alt	77.372	60
4 Arrangementer		
Ridelejr	35.121	31
Stævner	28.574	18
Andre arrangementer	500	0
Arrangementer i alt	64.195	49
5 Salg forplejning		
Høkkassen indtægter, netto	10.514	7
Høkkassen udgifter	0	-7
Salg forplejning i alt	10.514	0
6 Merchandise		
Indtægter	790	9
Udgifter	-14.733	-22
Merchandise i alt	-13.943	-13

Noter

INDTÆGTER

	2021	2020 i t.kr.
7 Andre indtægter		
Sponsorer	5.250	0
Diverse indtægter	11.585	0
Aktiv puljen DRF	0	6
Danmarks Idrætsforbund	0	14
Andre indtægter i alt	16.835	20
8 Tilskud		
Halsnæs Kommune, driftstilskud	571.000	571
Halsnæs Kommune, lokaletilskud	0	69
Halsnæs Kommune, aktivitetstilskud	45.436	46
Halsnæs Kommune, lokaletilskud HUR	0	107
Halsnæs Kommune, lokaletilskud SRF	0	205
Foreningspulje	100.000	0
DGI Corona hjælpepulje	10.373	0
Tilskud i alt	726.809	998

Noter

UDGIFTER

	2021	2020 i t.kr.
9 Lønninger		
Lønninger	293.686	279
Kørsel	12.080	20
Arbejdstøj	2.844	2
Øvrige personaleudgifter	12.083	1
Lønninger i alt	320.693	302
10 Husleje og forbrug		
Husleje ridecenter	445.250	444
Staldleje	84.236	82
Forbrug	47.758	59
Indvendig vedligeholdelse	6.329	40
Udvendig vedligeholdelse	3.188	31
Vedligeholdelse af baner og ridehus	8.125	11
Tilskud til udendørs ridebane og toplag i ridehus	304.688	0
Maskinleje	3.800	6
Drift af ridecenter i alt	903.374	673
11 Klubheste		
Foder	32.398	39
Hø, halm og wrap	73.331	58
Træpiller	60.309	48
Medicin og pleje	11.754	16
Smed	76.904	36
Dyrlæge	17.722	9
Udstyr til heste	24.081	15
Diverse udgifter	25.763	22
Transport af heste	0	8
Klubheste i alt	322.262	251
12 Stævner		
Dommere, kørepenge	0	1
Rosetter, pokaler m.v.	2.963	16
Diverse udgifter	8.500	0
Stævner i alt	11.463	17
13 Kontingenter og medlemsskaber		
Kontingent DRF	15.505	8
Diverse	5.571	4
Kontingenter og medlemsskaber i alt	21.076	12

Noter

UDGIFTER

	2021	2020 i t.kr.
14 Administrationsomkostninger		
Tjanser	0	1
Videoovervågning	6.616	2
Kontorartikler	0	1
Porto	285	0
Telefon og internet	5.535	4
Annoncer	249	0
Diverse IT-udgifter	453	0
Klubmodul, hjemmeside	5.294	2
Forsikringer	4.662	5
Revisor	12.500	13
Tryksager	0	2
Mødeudgifter, forplejning	788	1
Gaver og blomster m.v.	7.073	2
Mindre anskaffelser	18.336	6
Diverse administration	4.925	7
Administrationsomkostninger i alt	66.716	46
15 Finansielle udgifter		
Renteudgifter, bank	828	
Renteudgifter, kreditorer	135	0
Diverse gebyrer	6.543	6
Finansielle udgifter i alt	7.506	6

Noter

BALANCE - AKTIVER

	2021	2020 i t.kr
16 Deposita		
Deposita for bokse	73.008	71
Deposita i alt	73.008	71
17 Klubheste		
Saldo primo	135.000	18
Salg i året	-500	-18
Køb i året	18.000	135
Samlet anskaffelsessum	152.500	135
Afskrivninger, primo	-46.000	0
Årets opskrivninger	38.500	0
Årets afskrivninger	-12.000	-46
Samlede afskrivninger	-19.500	-46
Klubheste i alt	133.000	89
18 Tilgodehavender		
Debitorer	6.500	12
Andre tilgodehavender	5.591	1
Tilgodehavender i alt	12.091	13
19 Forudbetalinger		
Forudbetalte poster	0	50
Forudbetalinger i alt	0	50
20 Likvide beholdninger		
Nordea Bank, konto 991.756	68.699	292
Likvide beholdninger i alt	68.699	292

Noter

BALANCE - PASSIVER

	2021	2020 i t.kr
21 Egenkapital		
Egenkapital primo	444.816	69
Regulering til primo	0	71
Reguleret egenkapital primo	444.816	140
Årets resultat	-230.915	305
Egenkapital i alt	213.901	445
22 Kreditorer		
Skyldige omkostninger	56.285	36
Kreditorer i alt	56.285	36
23 Anden gæld		
Skyldig A-skat m.v.	14.030	32
Skyldige feriepenge	2.582	2
Anden gæld i alt	16.612	34

24 Leje- leasingforpligtelser

Klubben har indgået lejeaftale med Slettebjeggård Ridecenter om bygninger og ridefaciliteter. Lejemålet er uopsigeligt indtil 1. januar 2030. Opsigeligheden gælder også for udlejer.

25 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen pantsætninger og sikkerhedsstillelser udover dem som er oplyst i årsrapporten.

Taifu

Årsregnskab for 2021 Taifu Dojo. Periode: 1. jan. 2021 - 31. dec. 2021

990	DRIFTSREGNSKAB		
992			
995	INDTÆGTER		
1000	Medlemskontingenter	260.107,00	0,00
1100	Tilskud fra kommunen	249.492,35	0,00
1150	Ungdomstilskud	29.165,00	0,00
1155	Hjælpepuljer	9.400,00	0,00
1200	Sponsorater	2.000,00	0,00
1201	Fonde	87.501,00	0,00
1300	Bælter & Graduering	5.252,50	0,00
1301	Træningsdrager/tasker/gjer	2.993,25	0,00
1302	Salg af merchandise	55,75	0,00
1400	Seminar & turneringsgebyr	-3.353,00	0,00
1401	Gang i skoven	-18.536,00	0,00
1500	Leje af sal	0,00	0,00
3990	Indtægter i alt	624.077,85	0,00
3995			
4000	UDGIFTER		
4100	Hjemmeside	-3.744,86	0,00
4101	Markedsføring	-50.023,25	0,00
4200	Seminar & turneringsgebyr	-1.550,00	0,00
4300	Telefongodtgørelse	0,00	0,00
4400	Bestyrelsesmøder	-51,25	0,00
4401	Vedligeholdelsesudgifter	-3.987,25	0,00
4402	Træningsudstyr	-672,50	0,00
4500	Diverse udgifter	-697,00	0,00
4501	Gaver	-420,00	0,00
4502	Kontingenter	-741,13	0,00
4503	Gebyrer	-2.606,85	0,00
4504	Sociale arrangementer	-4.093,40	0,00
4505	Småanskaffelser	-4.964,55	0,00
4550	Familie / Søskend rabat	0,00	0,00
4600	Undervisning Taifu	0,00	0,00
4610	Tilsyn Taifu	-54.000,00	0,00
4611	Instruktørløn	-96.000,00	0,00
4612	Løn kampfoldsinstruktør	-3.150,00	0,00
4650	Instruktørudgifter	-25.365,00	0,00
4651	Instruktøruddannelse	-2.300,00	0,00
4655	Coachudgifter	-6.275,08	0,00
4700	Forening Kontingent	-4.849,25	0,00
4800	ForeningLet	-1.369,69	0,00
4900	Husleje	-196.009,00	0,00
4950	El & Varme	-27.628,60	0,00
4951	Rengøringsartikler mv	-1.498,69	0,00
5000	Forsikring	-8.601,79	0,00
5001	Renteudgifter	-366,94	0,00
9980	Udgifter i alt	-500.966,08	0,00
9990			
9995	DRIFRESULTAT	123.111,77	0,00
10000			
10002	STATUSREGNSKAB		
10005			

26.01.2022 11.27

ForeningLet

Kontonr. Betegnelse	2023	Budget	2020
	Talfor Dojr		Talfor Dojr
10010 AKTIVER			
10100 Kasse	0,00		0,00
10110 Bankkonto	29.911,55		44.240,13
10112 Opsparingskonto	234.153,35		111.924,00
10115 Handelsbanken	0,00		0,00
10120 Skyldige kontingenter	111.281,00		362,00
10130 Andre tilgodehavender	0,00		0,00
10140 Mellemlregning betalingservice	0,00		0,00
10990 Aktiver i alt	375.345,90		156.526,13
11000			
11010 PASSIVER			
11100 Egenkapital	-235.018,13		-81.497,86
11150 Årets resultat	-123.111,77		-52.812,27
11200 Diverse kreditorer	0,00		0,00
11250 Forudbetalt kontingent	-17.216,00		-17.216,00
11300 Lån DGI	0,00		-5.000,00
11990 Passiver i alt	-375.345,90		-156.526,13
12000			
13000 BALANCE	0,00		0,00

Genereret af ForeningLet for Talfor, 2022-01-26 11:27:02

Team Arresø Håndbold

Resultatopgørelse pr. 19. April 2022

Balance pr. 26. April 2021

Indtægter		Aktiver	
Kontingent	72908	Danske bank	43039
Cafeteriet	0	Aktiver i alt	<u>43039</u>
Afslutningsfest	0	Egenkapital primo	0
Sponsorater (Corona tilskud)	0	Årets resultat	<u>43039</u>
Aktivitetstilskud	28551		<u>39880</u>
Indtægter i alt	<u>101459</u>		
Udgifter		Egenkapital ultimo	<u>82919</u>
Hrø/Turneringer	39434	19. April 2022	
Sportsudstyr	10978		
Dgi medlemskab	1040		
Bank gebyr	1490		
Stævner	8000		
Indkøb til Cafeteriet	237		
Gravering af pokaler	0		
Indkøb af spillerdragter	0		
Kørs- penge/telefon	0		
Dommer/domselv	400		
Udgifter til afslutning	0		
Udgifter i alt	<u>61579</u>		
Årets resultat	<u>39880</u>		

Ølsted og Frederiksværk Sportsfiskerforening

Regnskab pr.

25-03-2022

Årstat

2021

	Udgifter	Budget	Indtægter	Budget
Overført formue			77.948,60	
Kontingenter	7.195,00	5.520,00	33.600,00	32.000,00
Drift (incl. gaver)	22.444,47	22.000,00	6.120,13	7.000,00
Renter/gebyrer	600,00	600,00	0,00	0,00
NAH	3.901,21	4.500,00	0,00	0,00
Junior (incl. Sportsunion)	0,00	2.000,00	4.825,00	4.825,00
Fr. værk konkurrencen	0,00	0,00	0,00	0,00
Klubhus (inventar + kommunetilskud)	7.680,49	10.000,00	4.478,89	4.478,00
Søen	24.856,14	32.500,00	22.879,25	22.500,00
Vandplejegruppen	15.156,28	20.000,00	31.081,70	20000,00
I alt	81.833,59		180.933,57	
Formue	99.099,98			
Afstemning	180.933,57		180.933,57	

	31-12-2020	25-03-2022
Kontant beholdning	51,95	70,95
Girokonto	76.386,65	102.792,39
Bankkonto	0,00	0,00
Aktier	0,00	0,00
Skyldige Omkostninger	2.200,00	-2.008,36
Forudbetalt kontingent	-690,00	-1.755,00
Skyldige havture	0,00	0,00
Dagkort	0,00	0,00
Ladegårdssøen	0,00	0,00
TOTAL FORMUE	77.948,60	99.099,98

Årets overskud/underskud

21.151,38

0,00