

Årsregnskab 2011

1000 Resultatopgørelse

1001 Indtægter

1010 Intægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	94.731,00
1102 Kontingent familie	16.900,00
1103 Kontingent o/25 i RK	264.151,00
1104 Tab på debitorer	
1110 JGI Kontingent	
1115 Salg af klippekort senior træning	2.000,00
1120 Bogføringsassistance	
1121 Anden indtægt	15.759,00
1122 Rykkergebyr	

1130 Indtægter i alt 393.541,00

1140 Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	108.135,75
1146 Lokaletilskud året før	
1150 Aktivitetstilskud	44.202,00
1151 Kursustilskud	9.488,00
1152 Banetilskud	352.205,00
1155 Tilskud senioridræt	

1180 Tilskud i alt 514.030,75

1200 Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	79.202,00
1210 Roskilde Festival	
1215 Salg af bolde	8.175,00
1216 junior træning	13.200,00
1220 rangliste	300,00
1225 fjord Cup	7.478,00
1230 Arrangementer senior tur	205.910,00
1235 Andet salg	225,00
1240 rente ind	4.757,00

1299 Andre indtægter ialt 319.247,00

1900 Indtægter ialt 1.226.818,75

2000 Omkostninger

2010 Lønomsomkostninger

2100 Lønninger	277.045,00
2101 Løn funktionærer	
2102 Løn pension	
2105 Løn senioridræt	
2110 Godtgørelser	
2111 Kørselsgodtgørelse	14.465,00
2112 Indlejet assistance	
2120 ATP-bidrag mv	
2121 Barselfond	
2130 Dataløn	7.138,00

2190 Lønomsomkostninger ialt 298.648,00

2200 Lokaleomkostninger	
2205 Fastleje tophallen	196.300,00
2206 Fastleje afdelingerne	
2210 Delleje skolen	
2211 Delleje afdelingerne	
2220 Lokaleleje senioridræt	
2225 Andre lokaleomkostninger	2.363,00
2230 Lokaletilskud afregnet afdelingerne	
2235 Aktivitetstilskud afregnet afdelingerne	
2240 Kodaafgift	
2250 Vedligeholdelse/rengøring	355.229,00
2255 Klubhus	
2260 Udsmykning, blomster mm	
2290 Lokaleomkostninger i alt	553.892,00
2300 Rekvisitter	
2305 Køb af rekvisitter	29.929,00
2310 Vedligeholdelse af rekvisitter	
2315 Energiprodukter	
2320 Papir	
2325 Solarie	
2330 Andet køb	
2399 Rekvisitter ialt	29.929,00
2400 Beklædning	
2405 Trænertøj	
2410 Spillertøj	
2499 Beklædning ialt	0,00
2500 Stævner/Turneringer	
2505 Turneringsgebyr	9.003,00
2510 Stævneudgifter	202.840,00
2515 Dommerhonorar	
2520 Kørsel stævner	
2525 Bøder	
2530 Licenser	
2540 Vagter	
2599 Stævninger/Turneringer ialt	211.843,00
2600 Kurser	
2605 Lederkurser	17.659,00
2610 Trænerkurser	
2615 Dommerkurser	
2620 Andre kurser	
2699 Kurser ialt	17.659,00

2700 Fester/Arrangementer	
2705 Pokalfest	
2710 Afdelingsfest	467,00
2715 Julefrokost	
2720 Andre arrangementer	
2725 Præmier og gaver	5.368,00
2730 Sponsorater	
2740 Cafeterie	
2799 Fester/Arrangementer ialt	5.835,00
2800 Kontingenter	
2805 JGI-kontingent	24.320,00
2810 RIU	
2815 Kontingent specialforbund	28.050,00
2899 Kontingenter ialt	52.370,00
2900 Omkostninger ialt 1.170.176,00	
2950 Brutto resultat 56.642,75	
3099 Administrationsomk	
3100 Kopimaskine	
3105 Møder	5.575,00
3110 Kontor omk.	
3115 Foreningsprogram	
3120 Revision	
3125 Porto	1.800,00
3130 Småanskaffelser	
3145 Forsikring	8.341,00
3150 Telefon, internet m.m.	11.657,00
3155 Hjemmeside	
3156 Conventus	
3160 Annoncer	
3165 EDB-udgifter	
3170 Abonnementer	
3175 Øredifference	
3180 Andre udgifter	
3185 Holdfællesskabet HØJ	
3190 Ekstern bogføringsassistance	
3199 Administrationsomkostninger ialt	27.373,00
3200 Afskrivninger	
3205 Afskrivning driftmidler	
3210 Afskrivning inventar	
3215 Afskrivning medlemmer	
3220 Afskrivning tilbygning	
3299 Afskrivninger ialt	0,00
3300 Finansielle indtægter	
3305 Renter pengeinstitut	
3310 Renter medlemmer	
3399 Finansielle indtægter ialt	
3400 Finansielle udgifter	
3405 Renter pengeinstitut	17,00
3410 Renter kreditorer	
3415 Bankgebyr	100,00
3499 Finansielle udgifter ialt	117,00

3500 Ekstraordinære poster	
3505 Indtægter	
3510 Udgifter	
3599 Ekstraordinære poster ialt	0,00
4999 Årets resultat	29.152,75
5000 Balance	
5001 Aktiver	
5010 Driftmidler	
5015 Saldo primo	
5020 Tilgang	
5025 Afgang	
5030 Afskrivninger	
5099 Driftmidler ialt	0,00
5100 Inventar	
5105 Saldo primo	
5110 Tilgang	
5115 Afgang	
5120 Afskrivninger	
5150 Inventar ialt	0,00
5160 Bygninger	
5165 Saldo primo	610.000,00
5170 Tilgang	
5175 Afgang	
5180 Afskrivninger	
5199 Bygninger ialt	610.000,00
5200 Andelsbeviser	
5205 Andelsbeviser primo	100,00
5210 Tilgang	
5215 Afgang	
5299 Andelsbeviser ialt	100,00
5300 Likvide midler	
5305 Kasse	258,25
5310 Danske Bank	
5315 Nordea	451.039,75
5316 Dankort	
5320 Spar Nord	59.628,70
5325 Arbejdernes Landsbank	
5330 Lokalbanken	
5335 Giro	
5340 Jyske Bank	
5345 RB/Spar Nord 766792 (gymnastik)	
5346 RB/Spar Nord - særforretning (gymnastik)	
5347 RB/Spar Nord div. konto (gymnastik)	
5348 RB/Spar Nord - Venner (gymnastik)	
5399 Likvide midler i alt	510.926,70
5400 Tilgodehavender	
5405 Debitorer	
5410 Jyllingehallen	
5415 JGI	
5420 Periodeafgrænsningsposter	
5425 Øvrige tilgodehavender	
5430 Roskilde Kommune	
5435 Nøglebeholdning	

5499 Tilgodehavender ialt	0,00
5500 Mellemlregninger	
5505 Badminton	
5510 Basket	
5515 Billard	
5520 Boksning	
5525 Børneidræt	
5530 Fodbold	
5535 Gymnastik	
5540 HUBA	
5545 Håndbold	
5550 JUCE	
5555 Kampsport	
5560 Svømning	
5565 Tennis	68.007,75
5570 Vægtttræning	
5575 A6	
5599 Mellemlregning ialt	68.007,75
5999 Aktiver i alt	1.189.034,45
6000 Passiver	
6100 Egenkapital	
6105 Egenkapital primo	1.084.177,00
6110 Årets resultat	29.152,75
6199 Egenkapital ultimo	1.113.329,75
6200 Gæld	
6205 Lån	
6299 Gæld i alt	
6300 Depositum	
6305 Nøgler	58.295,00
6399 Depositum ialt	58.295,00
6400 Kreditorer	
6405 Jyllingehallen	
6410 JGI	
6415 Fooddesign	
6420 Lyreco	
6425 Diverse kreditorer	
6430 Skyldige omkostninger	
6435 Forudbetalt Kontingent	
6499 Kreditorer ialt	0,00
6500 Skyldige lønomkostninger	
6505 Skyldig løn	
6510 Skyldig A-skat	10.630,00
6515 Skyldig AMB	
6520 Skyldige ATP	
6525 Skyldige feriepenge	6.780,00
6530 Skyldig Barsel	
6599 Skyldige lønomkostninger ialt	17.410,00
6999 Passiver i alt	1.189.034,75
7000 Balance	-0,30