

Årsregnskab 2020



1000 Resultatopgørelse

1001 Indtægter

Indtægter

Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	38.575,00	{1001+1002*0,5+ 1004+1022+1023
1102 Kontingent u/25 uden for RK	0,00	1006
1103 Kontingent o/25 i RK	291.390,00	{1000+1002*0,5+1003+ 1005+1009+1020+1021
1104 Tab på debitorer	0,00	
1105 Holdtræning	67.623,00	1007+1008
1106 Andre aktiviteter	8.565,00	1049+1060+1061+1063+1065
1110 JGI Kontingent	0,00	
1111 Gymnastik medlemsskab	0,00	
1115 Salg af klippekort	0,00	
1116 Nøglekort	0,00	
1120 Bogføringsassistance	0,00	
1121 Anden indtægt	0,00	
1122 Rykkergebyr	0,00	1075
1125 Deposita	0,00	
Indtægter i alt	406.153,00	

Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	37.921,96	1100
1146 Lokaletilskud året før	13.803,61	1101
1147 Lokaletilskud 4. kvartal	0,00	
1148 Lokaletilskud skyldigt RK	0,00	
1150 Aktivitetstilskud	26.352,00	1102
1151 Kursustilskud	5.108,68	1104
1152 Banetilskud	51.493,00	1103
1155 Tilskud senioridræt	0,00	
1160 Andre kommunaltilskud	0,00	1106
1165 Andre tilskud	0,00	
1170 Afregnet tilskud	0,00	
1175 Talentudviklingspulje	0,00	
Tilskud i alt	134.679,25	

Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	14.000,00	1800-1803
1210 Roskilde Festival	0,00	
1211 Juletræsfest	0,00	
1215 Salg af bolde	4.773,00	1300
1216 Salg andet udstyr	700,00	1305
1220 Solarie	0,00	
1225 Salg automat	0,00	

1230 Arrangementer	0,00	1905
1235 Andre indtægter	87.794,13	1303+1304+1200+1201
1240 Klubhus/Cafeterie	0,00	
1245 Skolesvømning	0,00	
1250 Leje af udstyr/rekvisitter	0,00	

Andre indtægter ialt 107.267,13

Indtægter ialt 648.099,38

Omkostninger

Lønomsstninger

2100 Lønninger	204.907,42	2000+2005
2101 Løn funktionærer	0,00	
2102 Løn pension	0,00	
2103 Lønrefusion	0,00	
2104 Løn skolesvømning	0,00	
2105 Løn senioridræt	0,00	
2106 Lønforsikring	0,00	
2109 Frikontingent	0,00	
2110 Godtgørelser	0,00	
2111 Kørselsgodtgørelse	0,00	2001
2112 Indlejet assistance	0,00	
2120 ATP-bidrag mv	1.321,60	2002
2121 Barselfond	0,00	
2130 Dataløn	3.736,56	2010
2185 Skyldig løn ultimo	0,00	

Lønomsstninger ialt 209.965,58

Lokaleomkostninger

2205 Lokaleleje	115.059,00	2205
2206 Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	0,00	
2210 Halleje via Interbook	10.533,12	2225
2211 Delleje afdelingerne (ej benyttes)	0,00	
2220 Lokaleleje senioridræt	0,00	
2225 Andre lokaleomkostninger	0,00	
2230 Lokaletilskud afregnet afdelingerne	0,00	
2235 Aktivitetstilskud afregnet afdelingerne	0,00	
2240 Kodaafgift	0,00	
2245 Containerleje	0,00	
2250 Vedligeholdelse	132.926,50	2250+2252
2251 Rengøring	0,00	2256
2255 Klubhus	10.264,95	2255
2260 Udsmykning, blomster mm	0,00	
2265 Flyttekonto	0,00	
2270 Alarm	0,00	
2275 Indbrud	0,00	

Lokaleomkostninger i alt 268.783,57

Rekvisitter

2305 Køb af rekvisitter	10.300,02	3210+3220
2310 Vedligeholdelse af rekvisitter	0,00	
2315 Energiprodukter	0,00	
2320 Papir	0,00	
2325 Solarie	0,00	
2330 Andet køb	0,00	

2335 Vandpolo	0,00	
2340 Mærker mm	0,00	
Rekvisitter ialt	10.300,02	
Beklædning		
2405 Trænertøj	0,00	
2410 Spillertøj	0,00	2410
Beklædning ialt	0,00	
Stævner/Turneringer		
2505 Turneringsgebyr	6.536,60	3200
2510 Stævneudgifter	984,35	3205
2515 Dommerhonorar	0,00	
2520 Kørsel stævner	0,00	
2525 Bøder	0,00	
2530 Licenser	0,00	
2540 Vagter	0,00	
2545 Træningslejre mm	0,00	3208 - 1062
2555 AquaCamp	0,00	
2560 Åbent Vand	0,00	
2565 Synkronsvømning	0,00	
2570 Udspring	0,00	
2571 Livredning	0,00	
2575 Andre stævneudgifter	0,00	
Stævner/Turneringer ialt	7.520,95	
Kurser		
2605 Lederkurser	0,00	2452
2610 Trænerkurser	11.150,00	2455
2615 Dommerkurser	0,00	
2620 Andre kurser	0,00	
Kurser ialt	11.150,00	
Fester/Arrangementer		
2705 Pokalfest	0,00	
2710 Afdelingsfest	0,00	2710
2715 Julefrokost	0,00	
2720 Andre arrangementer	-1.268,35	2720
2725 Præmier og gaver	0,00	
2730 Sponsorater	0,00	
2740 Cafeterie	0,00	
Fester/Arrangementer ialt	-1.268,35	
Kontingenter		
2805 JGI-kontingent	22.140,00	2805
2810 RIU	0,00	
2815 Kontingent specialforbund	17.074,00	2815
Kontingenter ialt	39.214,00	
Omkostninger ialt	545.665,77	
Brutto resultat	102.433,61	
Administrationsomk		

3100 Kopimaskine	0,00	
3105 Møder	3.709,19	2500+2501+3090
3110 Kontor omk.	694,90	3000
3115 Foreningsprogram	9.363,69	3045
3120 Revision	0,00	
3122 Advokat	0,00	
3125 Porto	0,00	3010
3130 Småanskaffelser	1.643,00	3120
3145 Forsikring	10.642,33	3060
3150 Telefon, internet m.m.	9.309,51	3020
3155 Hjemmeside	58,75	3050
3156 Conventus	0,00	
3157 Nets, dankort	0,00	
3160 Annoncer	0,00	3030+3080
3165 EDB-udgifter	2.453,78	3040
3170 Abonnementer	0,00	
3175 Øredifference	0,00	
3180 Andre udgifter	1.420,00	3100
3185 Holdfællesskabet HØJ	0,00	
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00	
Administrationsomkostninger ialt	39.295,15	
Resultat før investeringer og renter	63.138,46	
Afskrivninger		
3205 Afskrivning driftmidler	0,00	
3210 Afskrivning inventar	20.523,00	7030+7040
3215 Afskrivning medlemmer	0,00	
3220 Afskrivning tilbygning	0,00	
Afskrivninger ialt	20.523,00	
Finansielle indtægter		
3305 Renter pengeinstitut	0,00	7200
3310 Renter medlemmer	0,00	
Finansielle indtægter ialt	0,00	
Finansielle udgifter		
3405 Renter pengeinstitut	0,00	7210
3410 Renter kreditorer	0,00	
3415 Bankgebyr	3.090,00	7240
Finansielle udgifter ialt	3.090,00	
Ekstraordinære poster		
3505 Indtægter	0,00	
3510 Udgifter	0,00	
Ekstraordinære poster ialt	0,00	
Resultat i alt	39.525,46	