

Årsregnskab 2021



1000 Resultatopgørelse

1001 Indtægter

Indtægter

Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	66.945,00
1102 Kontingent u/25 uden for RK	5.700,00
1103 Kontingent o/25 i RK	275.137,50
1104 Tab på debitorer	0,00
1105 Holdtræning	128.980,00
1106 Andre aktiviteter	21.550,00
1110 JGI Kontingent	0,00
1111 Gymnastik medlemskab	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
1125 Deposita	0,00

Indtægter i alt 498.312,50

Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	49.829,03
1146 Lokaletilskud året før	0,00
1147 Lokaletilskud 4. kvartal	0,00
1148 Lokaletilskud skyldigt RK	0,00
1150 Aktivitetstilskud	30.240,00
1151 Kursustilskud	932,00
1152 Banetilskud	97.560,00
1155 Tilskud senioridræt	0,00
1160 Andre kommunaletilskud	0,00
1165 Andre tilskud	63.950,00
1170 Afregnet tilskud	0,00
1175 Talentudviklingspulje	0,00

Tilskud i alt 242.511,03

Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	17.000,00
1210 Roskilde Festival	0,00
1211 Juletræsfest	0,00
1215 Salg af bolde	3.315,00
1216 Salg andet udstyr	0,00
1220 Solarie	0,00
1225 Salg automat	0,00
1230 Arrangementer	0,00

1235 Andre indtægter	94.470,00
1240 Klubhus/Cafeterie	0,00
1245 Skolesvømning	0,00
1250 Leje af udstyr/rekvisitter	0,00

Andre indtægter ialt	114.785,00
-----------------------------	-------------------

Indtægter ialt	855.608,53
-----------------------	-------------------

Omkostninger

Lønomsomkostninger

2100 Lønninger	220.837,43
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
2112 Indlejet assistance	0,00
2120 ATP-bidrag mv	1.837,70
2121 Barselfond	0,00
2130 Dataløn	3.507,81
2185 Skyldig løn ultimo	0,00

Lønomsomkostninger ialt	226.182,94
--------------------------------	-------------------

Lokaleomkostninger

2205 Lokaleleje	-56.082,50
2206 Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	0,00
2210 Halleje via Interbook	5.698,84
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	218.019,08
2251 Rengøring	0,00
2255 Klubhus	87.369,57
2260 Udsmykning, blomster mm	0,00
2265 Flyttekonto	0,00
2270 Alarm	0,00
2275 Indbrud	0,00

Lokaleomkostninger i alt	255.004,99
---------------------------------	-------------------

Rekvisitter

2305 Køb af rekvisitter	31.282,78
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	31.282,78
Beklædning	
2405 Trænertøj	0,00
2410 Spillertøj	4.240,00
Beklædning ialt	4.240,00
Stævner/Turneringer	
2505 Turneringsgebyr	12.694,05
2510 Stævneudgifter	19.337,10
2515 Dommerhonorar	0,00
2520 Kørsel stævner	0,00
2525 Bøder	0,00
2530 Licenser	0,00
2540 Vagter	0,00
2545 Træningslejligheder mm	0,00
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	32.031,15
Kurser	
2605 Lederkurser	0,00
2610 Trænerkurser	2.550,00
2615 Dommerkurser	0,00
2620 Andre kurser	0,00
Kurser ialt	2.550,00
Fester/Arrangementer	
2705 Pokalfest	0,00
2710 Afdelingsfest	0,00
2715 Julefrokost	0,00
2720 Andre arrangementer	3.494,51
2725 Præmier og gaver	0,00
2730 Sponsorater	0,00
2740 Cafeterie	0,00
Fester/Arrangementer ialt	3.494,51
Kontingenter	
2805 JGI-kontingent	23.375,00
2810 RIU	0,00
2815 Kontingent specialforbund	19.080,00
Kontingenter ialt	42.455,00
Omkostninger ialt	597.241,37
Brutto resultat	258.367,16
Administrationsomkostninger	
3100 Kopimaskine	0,00

3105 Møder	3.735,85
3110 Kontor omk.	29,95
3115 Foreningsprogram	9.368,13
3120 Revision	0,00
3122 Advokat	0,00
3125 Porto	0,00
3130 Småanskaffelser	1.288,96
3145 Forsikring	11.132,99
3150 Telefon, internet m.m.	18.288,01
3155 Hjemmeside	0,00
3156 Conventus	0,00
3157 Nets, dankort	0,00
3160 Annoncer	0,00
3165 EDB-udgifter	3.329,04
3170 Abonnementer	0,00
3175 Øredifference	0,00
3180 Andre udgifter	4.684,20
3185 Holdfællesskabet HØJ	0,00
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00

Administrationsomkostninger ialt 51.857,13

Resultat før investeringer og renter 206.510,03

Afskrivninger

3205 Afskrivning driftmidler	0,00
3210 Afskrivning inventar	18.000,00
3215 Afskrivning medlemmer	0,00
3220 Afskrivning tilbygning	0,00

Afskrivninger ialt 18.000,00

Finansielle indtægter

3305 Renter pengeinstitut	0,00
3310 Renter medlemmer	0,00

Finansielle indtægter ialt 0,00

Finansielle udgifter

3405 Renter pengeinstitut	3.724,92
3410 Renter kreditorer	0,00
3415 Bankgebyr	2.976,29

Finansielle udgifter ialt 6.701,21

Ekstraordinære poster

3505 Indtægter	0,00
3510 Udgifter	0,00

Ekstraordinære poster ialt 0,00

Resultat i alt 181.808,82

1001+1002*0,5+1004+1022+1023

1006

1000+1002*0,5+1003+1005+1009+1020+1021

1007+1008

1049+1060+1061+1063+1065

1075

1100

1101

1102

1104

1103

1106

1107

1800-1803

1300

1305

1905

1303+1304+1200+1201

2000+2005

2001

2002

2010

2205

2225

2250+2252

2256

2255

3210+3220

2410

3200

3205

3208 - 1062

2452

2455

2710

2720

2805

2815

2500+2501+3090

3000

3045

3010

3120

3060

3020

3050

3030+3080

3040

3100

7030+7040

7200

7210

7240