

Regnskab år 1/8-2015 - 31/7-2016

	Badminton	Bordtennis	Fodbold	Gymnastik -Laurbjerg IF	Håndbold	Kroff	Total	Total 2014-15
Resultatopgørelse								
Indtægter								
Intægter, alle afdelinger								
1085 Klubhus Houlbjerg	0	0	0	0	0	0	-10.577,57	1.225,89
1100 Kontingenter Ungdom	-1.750,00	-1.200,00	-64.785,00	-29.770,00	0	-22.610,00	-120.115,00	-246.728,00
1103 Kontingent Senior	-26.600,00	0	-32.745,00	-11.095,00	0	-5.200,00	-78.540,00	0,00
1120 Pasivt medlemskab 2016	0	0	0	0	0	0	0	0
1121 Bankospil	0	0	0	0	0	0	-3.325,80	0,00
1122 Langå Sparrekasse Cup	0	0	0	0	0	0	-4.895,90	-3.528,84
1129 Cykelfræs	0	0	0	0	0	0	-15.794,77	-21.644,38
Indtægter i alt	-28.350,00	-1.200,00	-97.530,00	-40.865,00	0	-27.810,00	-233.249,04	-270.675,33
Øvrige indtægter								
1141 Depot - mellemregning - hold angivelse	0	0	0	0	0	0	0	0
1142 Depot Målaaktier 2014 - Fodbold herrer senior	0	0	0	0	0	0	0	0
1145 Kommunalt tilskud - Medlemstilskud	0	0	0	0	0	0	-76.242,00	-74.264,00
1150 Sponsorater	0	0	0	0	0	0	-23.702,75	-1.180,00
Øvrige indtægter i alt	0	0	0	0	0	0	-99.944,75	-75.444,00
Indtægter i alt	-28.350,00	-1.200,00	-97.530,00	-40.865,00	0	-27.810,00	-333.193,79	-346.119,33
Omkostninger								
2100 Trænere ungdom	1.250,00	700	49.970,50	20.837,50	9.500,00	13.294,00	95.552,00	85.043,50
2101 Træner ungdom kurser	0	0	3.000,00	0	405	0	3.405,00	4.845,00
2105 Trænere senior	0	0	22.186,37	6.878,00	0	11.400,00	40.864,37	24.316,25
2106 Træner senior kurser	0	0	0	350,39	2.103,40	0	2.953,79	3.495,00
2107 Trænere senior, hold indsamling	0	0	8.000,00	0	0	0	8.000,00	51.275,64
2110 Årskontingenter JBU JHF DGI	0	400	1.550,00	1.500,00	8.277,00	1.857,00	13.584,00	12.419,20
2111 Stævner	416,28	0	15.370,00	0	0	4.477,90	18.864,18	69.610,81
2115 Turneringsudgifter	500	0	30.669,37	0	0	26.042,00	57.211,37	57.063,78
2189 Leje Laurbjerghallen	0	0	0	0	0	0	46.462,50	47.962,50
Direkte omk., alle afdelinger i alt	2.166,28	1.100,00	130.746,24	29.565,89	20.285,40	57.070,90	286.897,21	356.031,68

Øvrige omkostninger										
2201	Rekvisiter	1.525,00	0	20.524,00	48.410,26	3.420,00	7.700,23	984,71	82.564,20	52.967,46
2210	Arrangementer	0	0	0	0	0	0	0	1.963,13	2.009,33
2211	Ungdomsafslutning	0	0	0	0	0	0	0	429,23	2670,89
2212	Merchandise- Salg	0	0	0	0	0	0	0	-540	5765,63
2213	Åbent Landbrug	0	0	0	0	0	0	0	0	-4327,2
2219	Fodbold dag	0	0	0	0	0	0	0	4.988,53	-1.584,84
2220	Senior afslutning	0	0	0	0	0	0	130,25	130,25	0
2286	Klubhus Houlbjerg inventar og forbedringer	0	0	0	0	0	0	0	5.160,31	5.532,86
2287	Klubhus Houlbjerg rengøring incl. kommunalt tils	0	0	0	0	0	0	0	-3.902,90	-7.447,98
2288	Gaver	0	0	0	0	0	0	0	1.800,75	0,00
2289	Klubdragter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Øvrige omkostninger i alt	0	0	0	0	0	0	130,25	10.029,30	55.586,15
	Omkostninger i alt	3.691,28	1.100,00	151.270,24	77.976,15	23.705,40	64.771,13	614,96	379.490,71	411.617,83
	Brutto resultat	-24.658,72	-100	53.740,24	37.111,15	23.705,40	36.961,13	-2.285,04	46.296,92	64.272,61
Administrationsomk., alle afd.										
3100	Annoncer	0	0	0	0	0	0	0	2.850,00	3.287,50
3105	Møder	0	0	0	0	0	0	0	2.780,00	5.029,60
3110	Kontor omk.	0	0	0	0	0	0	0	2.020,35	4.241,45
3120	Renter og gebyrer Nordea	0	0	0	0	0	0	0	4.550,57	4.518,85
	Administrationsomk., alle afd. i alt	0	0	0	0	0	0	0	12.200,92	17.077,40
Øvrige administrationsomk.										
3150	Telefon, internet m.m.	0	0	0	0	0	0	0	5.560,62	5.315,11
3155	TV og licens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3160	Conventus	0	0	0	0	0	0	0	9.446,35	10.451,05
	Øvrige administrationsomk. i alt	0	0	0	0	0	0	0	15.006,97	15.766,16
	Resultat før investeringer og renter	-24.658,72	-100	53.740,24	37.111,15	23.705,40	36.961,13	-2.285,04	73.504,81	98.342,06
4910	Overført resultat til Balance	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Resultat i alt	-24.658,72	-100	53.740,24	37.111,15	23.705,40	36.961,13	-2.285,04	73.504,81	98.342,06

Balance										
Aktiver										
Bankindestående										
5101 Nordea Indtægter 6269-635-418	0	0	0	0	0	0	0	127.497,32	219.410,97	
5111 Langå Sparekasse Indtægter	0	0	0	0	0	0	0	50.728,29	38.904,71	
5112 Dansk Bank - Mobilpay	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Bankindestående i alt	0	0	0	0	0	0	0	178.225,61	258.315,68	
Kontantbeholdning										
5201 Kasse 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5202 Kasse 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kontantbeholdning i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgodehavender										
5310 Medlemmer / sponsor	0	0	0	0	0	0	0	3.970,00	2.330,00	
5320 Tilskud (medlemstilskud)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tilgodehavender i alt	0	0	0	0	0	0	0	3.970,00	2.330,00	
Aktiver i alt	0	0	0	0	0	0	0	182.195,61	260.645,68	
Passiver										
Kreditorer										
6110 Brugerbetaling kommunen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Skyldige poster i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gæld i alt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Egenkapital										
6901 Årets resultat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6910 Egenkapital	0	0	0	0	0	0	0	-255.700,42	-358.987,74	
Egenkapital i alt	0	0	0	0	0	0	0	-255.700,42	-358.987,74	
Passiver i alt	0	0	0	0	0	0	0	-255.700,42	-358.987,74	
Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-73.504,81	-98.342,06	

Varelager

19 kasser øl
6 kasser sodavand
25 pk pølsebrød
Is og pølser

Sportstasker
Muleposer
Drikkedunke

Regnskabet er gennemgået og kontrolleret

Marianne Helboe, bilagskontrolant

Pernille Juhl Jensen, Kassere

Larubjerg den, 10. september 2016

Dorte Lassen, bilagskontrolant

Kirsten Edelgaard, bogholder

Note: Bestyrelsen har aflagt regnskabet ud fra det foreliggende bilagsmateriale. Bestyrelsen må dog tage forbehold for, om der er foretaget dispositioner, som bevirker, at der er omsætning, som det ikke har været muligt at følge og indarbejde i drift og status, på grund af uregelmæssigheder. Bestyrelsen har undersøgt forholdene, men har ikke fundet tilstrækkelige beviser til at kunne fastslå, at der foreligger uregelmæssigheder.