

SALDOBALANCE - VIBORG ATLETIK & MOTION

Periode: 01.01.2019 til 31.12.2019 - tid: 16.02.2020kl.21:29

		Total
INDTÆGTER		
1061	Kontingent via bank	900,00
1062	Kontingent samleposter	161.325,00
1063	Kontingent samleposter modregning	-139.375,00
1075	Depositum	6.725,00
KONTINGENTER TOTAL		308.325,00
TILSKUD/EGENBETALING		
1100	Medlemstilskud til børn/unge under 25	18.920,00
1104	Egenbetaling Triathlon	550,00
1106	Egenbetaling Løb	210,00
1107	Egenbetaling Atletik børn	520,00
1108	Egenbetaling Atletik ungdom/mellemlang	5.885,00
1109	Egenbetaling Atletik voksne	1.200,00
TILSKUD TOTAL		27.285,00
LEJEINDTÆGTER		
LEJEINDTÆGTER TOTAL		0,00
SALGSINDTÆGTER		
1300	Startnumre Viborg Halvmarathon	28.639,63
1301	Startnumre DM 100 km	19.537,59
1302	Startnumre Ødal Trail	8.443,40
1303	Startnumre Serieløb	450,00
1305	Salg diverse	4.410,00
1308	Søndersøløbet	76.280,00
1309	Tracks	4.635,00
1310	Femina kvindeløb	49.900,00
SALGSINDTÆGTER TOTAL		192.295,62
SPONSORINDTÆGTER		
1701	Sponsorindtægt vedr Viborg Halvmarathon	5.000,00
1702	Sponsorat Boligselskabet Sct. Jørgen til talentple	116.000,00
1703	Sponsorindtægt vedr DM 100 km	10.000,00
1705	Sponsorer/fondbidder atletikafdelingen	11.940,00
SPONSORINDTÆGTER TOTAL		142.940,00
INDTÆGTER TOTAL		670.845,62
UDGIFTER		
2001	Kontingent tilbagebetaling	3.200,00
2005	Talentpleje	151.681,88
2010	DAF Licenser	16.800,00
2015	D-Trif Licenser	8.880,00
2020	DGI kontingent	4.018,75
2030	Idrætsrådet	2.250,00
2040	Stadionleje	13.500,00
2045	Halleje	3.441,68
2050	Klubtøj	7.332,81
OMKOSTNINGSGODTGØRELSE TOTAL		211.105,12
2201	Klubhus rengøring/vedligehold/kaffe mv.	13.388,64
2202	Klubhus nyanskaffelser	319,88
2210	Atletik redskaber nyanskaffelser/renovering	32.817,15
2220	Løbeafdelingen redskaber nyanskaffelser/renovering	705,00
2221	Race Result	807,50
UDGIFTER EJENDOM TOTAL		48.038,17
UDGIFTER UDVALG		
2500	Generalforsamling	3.499,95
2501	Bestyrelse	18.718,60
2502	Løbeafdelingen, møder, arrangementer mv.	6.697,65

		Total
2503	Eliteudvalg	<u>260,00</u>
2505	Trænerudgifter Løb	<u>2.762,00</u>
2506	Trænerudgifter trail løb	<u>150,00</u>
2510	Trænerudgifter Atletik	<u>14.614,78</u>
2511	Trænerudgifter Atletik Løb-mellemlang	<u>6.220,00</u>
2512	Arrangementer, medaljer, pokaler Atletikafdelingen	<u>4.444,00</u>
2513	Atletik ung ATK træning	<u>12.600,00</u>
2520	Trænerudgifter Triathlon	<u>4.837,50</u>
2521	Livredder Triathlon	<u>6.200,00</u>
2522	Leje af svømmehaller	<u>16.787,00</u>
2523	livredder Løb motion	<u>5.400,00</u>
2525	Triathlon, møder, arrangementer mm.	<u>850,00</u>
2526	Trail, møder, arrangementer mm.	<u>5.123,00</u>
UDGIFTER UDVALG TOTAL		109.164,48
ADMINISTRATION		
3000	Kontorartikler	<u>6.805,90</u>
3010	Klubmodul	<u>7.122,25</u>
3020	Telefon/internet	<u>2.016,00</u>
3021	Dankort/Nets	<u>2.542,07</u>
3030	Annoncer	<u>17.228,56</u>
3050	Hjemmeside	<u>4.253,75</u>
3060	Forsikringer	<u>5.965,15</u>
3080	Tryksager	<u>500,00</u>
3100	Gaver & Blomster	<u>22.350,20</u>
3120	Mindre anskaffelser	<u>165,00</u>
ADMINSTRATIONSUDGIFTER TOTAL		68.948,88
STÆVNER/STARTGEBYRER		
3200	Viborg Halvmarathon	<u>22.904,19</u>
3201	Serieløb	<u>3.525,40</u>
3202	MTG deltagelse i 24 timers løbet	<u>1.592,50</u>
3203	Stævne startgebyrer Atletik	<u>29.039,92</u>
3210	Stævne startgebyrer Løb Elite	<u>21.600,00</u>
3220	DM 100 km	<u>24.791,75</u>
3221	Søndersøløbet	<u>69.346,65</u>
3222	Tracks	<u>2.281,50</u>
3223	Femina kvindeløb	<u>22.221,70</u>
3230	Ødal Trail	<u>1.980,30</u>
3240	10 km testløb	<u>749,30</u>
STÆVNER TOTAL		200.033,21
FINASIELLE POSTER		
7210	Renteudgifter	<u>25,19</u>
7240	Diverse gebyrer	<u>1.478,00</u>
FINANSIELLE POSTER TOTAL		-1.503,19
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
EKSTRAORDINÆRE POSTER TOTAL		0,00
UDGIFTER I ALT		-638.793,05
DRIFTEN TOTAL		32.052,57

Statusopgørelse

Dato: 31-12-2019

Viborg Atletik og Motion

Aktiver

Beholdninger

Den Jyske Sparekasse	kr 75.911,49
Den Jyske Sparekasse	kr 49,39
Andelskassen	kr 402.385,48
Jyske Bank	kr 8.154,75
Beholdninger i alt	kr 486.501,11

Aktiver i alt **kr 486.501,11**

Passiver

Primo beholdning/formue	kr 454.448,54
Overført årets resultat.....	kr 32.052,57
Egenkapital i alt	kr 486.501,11

Passiver i alt **kr 486.501,11**

Viborg Atletik og Motion

Kassererens erklæring

Årsregnskabet indeholder efter min opfattelse, de nødvendige oplysninger til bedømmelse af resultatet af foreningens drift for regnskabsåret 01.01.2019-31.12.2019 og den økonomiske stilling pr. 31. december 2019.

Viborg den 7/2 2020



Ole Christiansen

kasserer

Revisionspåtegning

Regnskabsopstilling er kontrolleret og afstemt. Der er foretaget stikprøvevis kontrol af regnskabs bilag. Bankbeholdninger, tilgodehavender og skyldige beløb mv. er kontrolleret. Efter vor opfattelse indeholder regnskabet de oplysninger, som er nødvendige til bedømmelse af foreningens økonomiske stilling den 31. december 2019.

Viborg den 15/2 2020



Henrik Bache

revisor



Morten Jønler

revisor