

## Regnskab for regnskabsåret 2011 for Kolding Orienterings Klub

Konto:	Budget 2011	Resultat pr. 31.12.11	Sum	Budget 2012
Kontingent, aktive	37.500,00	36.825,00		47.350,00
Kontingent passive	2.800,00	2.575,00		2.400,00
I alt kontingenter	<u>40.300,00</u>		39.400,00	<u>49.750,00</u>
Medlemstilskud Kolding kommune	7.100,00	7.825,00		7.100,00
Lokaletilskud Kolding kommune	0,00	0,00		700,00
Tilskud lederuddannelse Kolding komm	500,00	0,00		500,00
I alt tilskud Kolding kommune	<u>7.600,00</u>		7.825,00	<u>8.300,00</u>
JFM stafet	18.000,00	9.958,09		0,00
O-biathlon	18.000,00	13.649,00		18.000,00
Cafe-Noir stafetten	4.000,00	0,00		0,00
Fidusløb	0,00	889,00		0,00
Kolding-løbet	50.000,00	45.000,00		40.000,00
DM nat				12.000,00
VM testløb				4.000,00
Påskeløbene		-178,00		
Træningsløb og andre arrangem. <i>Note 1</i>	15.000,00	9.243,50		11.000,00
I alt arrangementer	<u>105.000,00</u>		78.561,59	<u>85.000,00</u>
Salg af kort og kortfiler	5.000,00	4.945,50		2.000,00
Udgifter vedr. kortfremstilling	-40.000,00	-7.720,76		-40.000,00
	<u>-35.000,00</u>		-2.775,26	<u>-38.000,00</u>
I alt indtægter	<u>117.900,00</u>		<b>123.011,33</b>	<u>105.050,00</u>

<b>Udgifter:</b>	<i>Budget 2011</i>	<i>Resultat pr. 31.12.11</i>	<i>Sum</i>	<i>Budget 2012</i>
DOFkontingent	45.185,00	39.784,00		41.000,00
SIK kontingent	400,00	375,00		375,00
Falck	800,00	823,21		800,00
Skytteforen. Kontingent	500,00	500,00		500,00
I alt kontingent	<u>46.885,00</u>		41.482,21	<u>42.675,00</u>
Tilskud til løb (Div.match)	12.000,00	10.260,00		11.000,00
Tilskud til klubtøj	5.000,00	4.511,25		2.000,00
Onsdagstræning	2.000,00	1.754,25		2.000,00
Klubture	15.000,00	13.599,00		15.000,00
Sæsonafslutning	10.000,00	8.616,00		8.000,00
Seniorkurser og lederuddannelse	2.000,00	450,00		1.000,00
I alt klubarr. og kurser	<u>46.000,00</u>		39.190,50	<u>39.000,00</u>
Tilskud startafg. Ungdom	12.000,00	10.865,00		12.000,00
Ungdomstræning	2.000,00	0,00		0,00
Ungdomsaktiviteter	2.000,00	1.106,00		2.000,00
Tøjudlån ungdom				0,00
Ungdomsture, sommerlejr	6.000,00	5.850,00		6.000,00
Ungdomskurser	5.000,00	6.150,00		7.000,00
I alt ungdom	<u>27.000,00</u>		23.971,00	<u>27.000,00</u>
O-biathlon	<u>6.000,00</u>	<u>7.775,00</u>		<u>12.000,00</u>
			7.775,00	
Klubblad	500,00	0,00		500,00
Møder	1.000,00	0,00		0,00
Kontorartikler	3.000,00	1.199,58		2.000,00
Porto	2.000,00	1.149,50		1.800,00
Forsikring	2.000,00	1.989,00		2.000,00
Leje af klublokale	3.000,00	1.972,00		2.000,00
Præmier, gaver	2.000,00	2.869,50		2.000,00
Telefongodtgørelse	1.000,00	1.000,00		1.000,00
IT-udgifter	8.000,00	8.218,59		9.000,00
Payandrun	4.000,00	1.877,75		0,00
PR-materiale	2.000,00	-600,00		0,00
Find vej Projekt	5.000,00	0,00		0,00
Printer og printerpatroner	8.000,00	16.651,94		10.000,00
Renovering af klublokale	0,00	791,50		0,00
Andet materiel	5.000,00	8.232,63		5.000,00
Diverse udgifter	1.000,00	0,00		1.000,00
I alt administration	<u>47.500,00</u>		45.351,99	<u>36.300,00</u>
I alt udgifter	<u>173.385,00</u>		<b>157.770,70</b>	<u>156.975,00</u>
Udgifter	173.385,00		<b>157.770,70</b>	156.975,00
Indtægter	-117.900,00		<b>-123.011,33</b>	-105.050,00
Underskud	<u>55.485,00</u>		<b>34.759,37</b>	<u>51.925,00</u>

	Budget 2011	Resultat pr. 31.12.11	sum	Budget 2012
<b>Finansielle poster:</b>				
Renteindtægter	2.500,00	2.954,25		2.500,00
Renteudgifter		0,00		
Bankgebyrer	2.000,00	-1.284,50		-1.500,00
Finansielle udgifter			1.669,75	1.000,00
I alt indtægter	117.900,00	123.011,33		105.050,00
I alt udgifter	-173.385,00	-157.770,70		-156.975,00
Over/underskud før renter og afskrivning	-55.485,00	-34.759,37		-51.925,00
Afskrivning af klubbøj		0,00		
Finansielle udgifter/indtægter	500,00	1.669,75		1.000,00
Årets overskud/underskud	-54.985,00	-33.089,62		-50.925,00

#### Aktiver:

Trimtex tøjbeholdning	13.605,10
Lager - gl. tøj	0,00
Tilgodeh.startafg. hos medlemmer	2.101,65
Andre tilgodehavender, note 2	9.740,00
BG aktier (Danske Bank)	1.016,00
Indskudskapital Kolding-løbet	1.000,00
Sydbank, kt. Nr. 7040 121557	15.097,73
Sydbank kt. Nr. 7040 4004973	0,00
Sydbank, kt. nr. 7040 339290, løbskt.	39.741,48
Sydbank, aftalekt. 7040 9735624	258.290,23
Aktiver i alt	<b>340.592,19</b>

#### Passiver:

E-mit brikker, geninvestering	149,00
Skyldig startafgift, SOK	360,00
Forudbetalt startafg. af medlemmer	21.483,13
	<u>21.992,13</u>
Egenkapital pr 1/1-2011	351.689,68
Underskud 2011	-33.089,62
Egenkapital pr. 31/12-2011	<u>318.600,06</u>
Passiver i alt	<b>340.592,19</b>

Note 1, Andre arrangementer:

Træningsløb Natcup Syd	975,50
Div. indtægter	200,00
Assistance v. halvmarathon	6.250,00
Indg. f. print af backup-labels	<u>1.818,00</u>
	<u>9.243,50</u>

Note 2, Andre tilgodehavender:

Depositum f. hytter til påsken 2012	4.530,00
Tilgodeh. præmier vintercuppen	1.500,00
Forudbetalt Foreningspakken 2012	3.360,00
Tilgodeh. for salg af klubbetøj	<u>350,00</u>
	<u>9.740,00</u>

Bilagene for regnskabsåret 2011 er gennemgået

Beholdning på bankkonti og værdipapirer er dokumenteret.

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med klubbens vedtægter

Kolding, den 3. februar 2012

I bestyrelsen:

Revisor: