

## Saldobalance - CK Aarhus

	B&U udvalg	Baneudvalg	CKA Akademiet	Cross	Eliteudvalget	Fælles aktiviteter	Licensløbs udvalget	Licens udvalget	Motions udvalget	Talentudvalg (U17 og U19)	Aarhus Rundt	i alt
<b>OMSÆTNING</b>												
Kontingent (Aktivt medlemskab)	28.390,00		42.000,00					46.050,00	105.341,34			221.781,34
Kontingent (Støttemedlem)						2.462,00						2.462,00
CK Aarhus Akademiet			850									850
<b>Kontingenter total</b>	<b>28.390,00</b>		<b>42.850,00</b>			<b>2.462,00</b>		<b>46.050,00</b>	<b>105.341,34</b>			<b>225.093,34</b>
<b>TILSKUD/SPONSORATER</b>												
Kommune-tilskud						48.835,02				5.000,00		53.835,02
Sponsorater						197.500,00				14.000,00		211.500,00
<b>Tilskud total</b>						<b>246.335,02</b>				<b>19.000,00</b>		<b>265.335,02</b>
<b>SALGSINDTÆGTER</b>												
Varesalg klubtøj						181.675,12				-3.800,00		177.875,12
Træningslejre	-1.650,00					11.654,16		17.350,00	-5.731,83	1.296,00		22.918,33
Løbstilmeldinger				1.373,00		12.153,00			-800	29.965,88		42.691,88
Indtægt sociale events						17.009,50		2.806,00				19.815,50
Indtægt øvrige aktiviteter						20.885,00		18.680,00				39.565,00
Diverse salg	593,5	3.000,00					900	-6.980,00		7.514,50		5.028,00
<b>Salgsindtægter total</b>	<b>-1.056,50</b>	<b>3.000,00</b>		<b>1.373,00</b>		<b>243.376,78</b>	<b>900</b>	<b>-6.980,00</b>	<b>38.836,00</b>	<b>-10.331,83</b>	<b>38.776,38</b>	<b>307.893,83</b>
<b>Omsætning total</b>	<b>27.333,50</b>	<b>3.000,00</b>	<b>42.850,00</b>	<b>1.373,00</b>		<b>492.173,80</b>	<b>900</b>	<b>39.070,00</b>	<b>144.177,34</b>	<b>8.668,17</b>	<b>38.776,38</b>	<b>798.322,19</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>												
Varekøb klubtøj	-286,27	-1.053,65			14.807,00	192.411,43	461,57		-785	4.847,75	-11.847,75	198.555,08
Omkostning træningslejre	1.847,95				37.865,29				53.156,73	2.907,10		95.777,07
Omkostninger Løb	3.501,39	833,4	4.450,00		47.451,90		6.658,55		1.925,00	3.011,39	14.594,45	82.426,08
Omkostninger sociale events	1.755,23					60.968,08		379,05	12.333,58	805,4		76.241,34
Omkostninger til øvrige events		1.583,45			6.463,92	15.156,49			1.400,00			24.603,86
Varekøb materiel		35.940,00			10.704,39	35.000,00		3.415,75		5.451,10	900	91.411,24
Rabat på gavekort						2.000,00						2.000,00
Drift & Adm		9.975,00			1.775,10	47.276,63						59.026,73
Markedsføring			1.727,63								4.703,48	6.431,11
IT (Udstyr & hjemmeside)						3.168,31					45	3.213,31
Tilskud/Legater	15.100,00		6.000,00		50.000,00			17.000,00		8.600,00		96.700,00
Kurser						75.021,53						75.021,53
Præmiepenge						-3.380,00						-3.380,00
Forplejning møder			1.879,13		4.641,30	10.343,96		1.665,00	2.718,75	55		21.303,14
Lokaleleje											1.791,50	1.791,50
<b>Omkostninger Total</b>	<b>21.918,30</b>	<b>47.278,20</b>	<b>14.056,76</b>		<b>173.708,90</b>	<b>437.966,43</b>	<b>7.120,12</b>	<b>22.459,80</b>	<b>70.749,06</b>	<b>25.677,74</b>	<b>10.186,68</b>	<b>831.121,99</b>
<b>AFSKRIVNINGER</b>												
Afskrivninger		5.000,00				25.830,00						30.830,00
<b>Afskrivninger total</b>		<b>5.000,00</b>				<b>25.830,00</b>						<b>30.830,00</b>
<b>FINANSIELLE POSTER</b>												
Renteindtægter						2.314,83						2.314,83
Aktieudbytte						-29.063,02						-29.063,02
Diverse gebyrer					100,63	1.838,48						1.939,11
<b>Finansielle poster total</b>					<b>-100,63</b>	<b>29.539,37</b>						<b>29.438,74</b>
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-21.918,30</b>	<b>-52.278,20</b>	<b>-14.056,76</b>		<b>-173.809,53</b>	<b>-434.257,06</b>	<b>-7.120,12</b>	<b>-22.459,80</b>	<b>-70.749,06</b>	<b>-25.677,74</b>	<b>-10.186,68</b>	<b>-832.513,25</b>
<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>5.415,20</b>	<b>-49.278,20</b>	<b>28.793,24</b>	<b>1.373,00</b>	<b>-173.809,53</b>	<b>57.916,74</b>	<b>-6.220,12</b>	<b>16.610,20</b>	<b>73.428,28</b>	<b>-17.009,57</b>	<b>28.589,70</b>	<b>-34.191,06</b>

<b>AKTIVER</b>	
Software i alt	0
<b>TILGODEHAVENDER</b>	
Tilgodehavender total	0
<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>	
Finansielle anlægsaktiver tota	0
<b>VAREBEHOLDNING</b>	
Derny	10.000,00
Gavekort	60.270,00
<b>Varebeholdning total</b>	<b>70.270,00</b>
<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	
Djurslands Bank - Driftskonto	556.230,63
Djurslands Bank - Elite Team	1.190,47
Kassebeholdning	7.823,50
<b>Likvide beholdninger total</b>	<b>565.244,60</b>
<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>635.514,60</b>
<b>PASSIVER</b>	
<b>Egenkapital</b>	
Egenkapital primo	569.145,16
Årets resultat	-34.191,06
<b>Egenkapital total</b>	<b>534.954,10</b>
<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	
Andre kreditorer	100.560,50
<b>Kortfristetgæld total</b>	<b>100.560,50</b>
<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>635.514,60</b>