

# CYKLE KLUBBEN AARHUS

Årsregnskab 2020/2021



Jyllands Allé 79  
8000 Aarhus C  
CVR.nr. 29 95 72 23

Godkendt på generalforsamlingen  
Aarhus, den

---

Dirigent

## DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING

Til Generalforsamlingen i CK-Aarhus

Vi har på et møde d. 25 oktober 2021 mellem Per Blenker, Claus Bonnerup, Kasserer Henrik Martinussen og Bestyrelsesformand Niels Junge revideret årsregnskabet for CK-Aarhus for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021.

Revisionen har en mere uklar bemyndigelse i år end tidligere år. Per Blenker og Claus Bonnerup var valgte revisorer af Generalforsamlingen i 2019 for regnskabsåret 2019-2020. Da der ikke har været afholdt generalforsamling i 2020 er der derfor ikke valgt revisorer for regnskabsåret 2020-2021. Vi har på trods heraf valgt at revidere regnskabet *som om vi var valgt* som klubbens revisorer. Den kommende generalforsamling bør derfor overveje om den vil acceptere vores revision – eller om den vil udpege andre revisorer for 2020-21.

På mødet d. 25. oktober 2021 blev regnskabet revideret. Vi har set på anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse og balance. Vi have på mødet enkelte områder hvor vi ønskede en større gennemsigtighed og foreslog nogle flere noter til regnskabet for at sikre dette. Disse er efterfølgende udarbejdet af kassereren, hvorefter vi har godkendt regnskabet via email.

*Ledelsens ansvar for årsregnskabet:* Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger, der anses for et acceptabelt grundlag. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

*Revisors ansvar:* Revisors ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen for at få sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen har omfattet en gennemgang af resultatopgørelse og balance, samt en gennemgang og kontrol af udvalgte konti. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

*Konklusion:* Årsregnskabet er udarbejdet af ledelsen på grundlag af regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling 30. september 2021 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. oktober 2020 - 30. september 2021 i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i vedtægterne og dansk regnskabspraksis for foreninger.

Århus, den 8. November 2021



Claus Bonnerup og Per Blenker

Resultatopgørelse												Perioden 1/10 2020 til 30/9 2021		2019-2020
		B&U udvalg	Cross	Motions-udvalget	Juniorteam	Eliteudvalget	Licens-udvalget	Licensløbs-udvalget	Fælles-aktiviteter	Klubtøj	Uspec.	Total		
<b>OMSÆTNING</b>														
1000	Kontingent (Aktivt medlemskab)	18.980,00		87.900,00	5.750,00		53.871,00		1.400,00			167.901,00		
1003	OnsdagsCross/SuperCamp 2021		31.950,00									31.950,00		
<b>Kontingenter total</b>		<b>18.980,00</b>	<b>31.950,00</b>	<b>87.900,00</b>	<b>5.750,00</b>		<b>53.871,00</b>		<b>1.400,00</b>			<b>199.851,00</b>	172.037	
<b>TILSKUD/SPONSORATER</b>														
1100	Kommune-tilskud								159.856,47		0,01	159.856,48	100.076	
1101	Sponsorater		9.000,00			130.000,00			94.770,00			233.770,00	232.564	
<b>Tilskud total (note 1)</b>			<b>9.000,00</b>			<b>130.000,00</b>			<b>254.626,47</b>		<b>0,01</b>	<b>393.626,48</b>	332.640	
<b>SALGSINDTÆGTER</b>														
1300	Varesalg klubtøj									98.141,00		98.141,00	34.825	
1301	Træningsleje		26.100,00									26.100,00	4.250	
1302	Løbstilmeldinger		37.323,00	150,00			34.355,00					71.828,00	22.662	
1303	Indtægt sociale events			1.300,00					1.990,00			3.290,00	73.850	
1304	Indtægt øvrige aktiviteter					1.137,00						1.137,00	500	
<b>Salgsindtægter total</b>			<b>63.423,00</b>	<b>1.450,00</b>		<b>1.137,00</b>	<b>34.355,00</b>		<b>1.990,00</b>	<b>98.141,00</b>		<b>200.496,00</b>	136.087	
<b>Omsætning total</b>		<b>18.980,00</b>	<b>104.373,00</b>	<b>89.350,00</b>	<b>5.750,00</b>	<b>131.137,00</b>	<b>53.871,00</b>	<b>34.355,00</b>	<b>258.016,47</b>	<b>98.141,00</b>	<b>0,01</b>	<b>793.973,48</b>	640.764	

<b>OMKOSTNINGER</b>													
2000	Varekøb klubtøj									131.116,00	131.116,00	42.395	
2001	Omkostning træningslejre				1.990,46						1.990,46	47.390	
2002	Omkostninger Løb	5.325,00	39.589,19	317,4	101.199,84		1.177,50				147.608,93	101.484	
2003	Omkostninger sociale events	6.183,53		4.881,90	994						12.059,43	7.578	
2004	Omkostninger til øvrige events				2.297,55						2.297,55		
2005	Varekøb materiel		6.291,30		9.135,25			66.769,88			82.196,43		
2007	Teamregistrering + licenser				33.940,00						33.940,00		
2008	Tøj Eliteteam				87.992,50						87.992,50	78.864	
2010	Drift & Adm				1.000,00				10.356,54		11.356,54	11.207	
2020	Bogholderi- og regnskabsassistance								3.085,94		3.085,94	21.500	
2130	IT (Udstyr & hjemmeside)								167,5		167,50	11.691	
2145	Godtgørelse trænere	17.850,00	4.000,00			12.000,00					33.850,00	66.500	
2150	Tilskud/Legater			50.000,00					50.000,00		100.000,00		
2155	Kurser	4.950,00									4.950,00		
2165	Forplejning møder	500,00		108,00					1.338,90		1.946,90	3.034	
	<b>Omkostninger Total</b>	<b>34.808,53</b>	<b>49.880,49</b>	<b>5.307,30</b>	<b>50.000,00</b>	<b>238.549,60</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.177,50</b>	<b>131.718,76</b>	<b>131.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>654.558,18</b>	391.643
<b>FINANSIELLE POSTER</b>													
7210	Renteudgifter				398,36				3.562,67		3.991,03	2.671	
7240	Diverse gebyrer				109,00				503,00		612,00	491	
	<b>Finansielle poster total</b>				<b>507,36</b>				<b>4.065,67</b>		<b>4.573,03</b>	3.162	
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>34.808,53</b>	<b>49.880,49</b>	<b>5.307,30</b>	<b>50.000,00</b>	<b>239.056,96</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.177,50</b>	<b>135.784,43</b>	<b>131.116,00</b>	<b>0,00</b>	<b>659.131,21</b>	394.805
	<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>-15.828,53</b>	<b>54.492,51</b>	<b>84.042,70</b>	<b>-44.250,00</b>	<b>-107.919,96</b>	<b>41.871,00</b>	<b>33.177,50</b>	<b>122.232,04</b>	<b>-32.975,00</b>	<b>-0,01</b>	<b>134.842,27</b>	286.393

<b>Status</b>		<b>Status pr. 30/9 2021</b>	
Note		<b>AKTIVER</b>	
		<b>TILGODEHAVENDER</b>	
	8320	Andre tilgodehavender	92.118,00
2		<b>Tilgodehavender total</b>	92.118,00
		<b>VAREBEHOLDNING</b>	
	8501	Varebeholdning - Klubbøj	52.015,00
	8505	Nedskrivning klubbøj	0
		<b>Varebeholdning total</b>	52.015,00
		<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>	
	8610	Djurslands Bank - Driftskonto	756.067,56
	8620	Djurslands Bank - Eliteteam	0,42
	8650	Kassebeholdning	975
	8660	Spar Nord - Driftskonto	27.715,68
	8670	Elitekonto Spar Nord	2.508,11
		<b>Likvide beholdninger total</b>	787.266,77
		<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>931.399,77</b>
		<b>PASSIVER</b>	
		<b>Egenkapital</b>	
	9000	Egenkapital primo	741.274,90
	9010	Årets resultat	134.842,27
		<b>Egenkapital total</b>	
		<b>KORTFRISTET GÆLD</b>	
	9400	Varekreditorer	0
	9405	Kreditor WeBike	0
	9410	Mellemregning DCU-JF	0
	9420	Depositum Chip-Leje	0
	9430	Depositum for låncykel	0
3	9440	Andre kreditorer	55.282,60
	9450	Hensættelser til Aktivitetsstøtte	0
	9460	Primo periodeafgrænsning	0
	9470	Ultimo periodeafgrænsning	0
		<b>Kortfristetgæld total</b>	55.282,60
		<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>931.399,77</b>
	9999	Difference aktiver/passiver	<b>0,00</b>

<b>Noter</b>		<b>30/9 2021</b>
1	<b>Tilskud total</b>	
	Cross. 2 sponsorater vedr. DM 2021	9.000,00
	Elite. 2 sponsorater a 40.000	80.000,00
	Elite. Tilskud fra klubben til eliteteam	50.000,00
	Fælles. Aktivitetsstøtte	94.341,92
	Fælles. COVID19 støtte fra Salling	14.433,33
	Fælles. COVID19 støtte fra Aarhus kommune	28.866,67
	Fælles. Rengøringstilskud	22.214,55
	Fælles. AURA hjælpepakke (Søgt til e-cykling)	20.000,00
	Fælles. Aura fælles el	2.770,00
	Fælles. DIF/DGI foreningspulje (søgt til e-cykling)	30.000,00
	Fælles. Nordea Fonden (søgt til låncykler)	30.000,00
	Cross/fælles. Donation fra Østjyske Cups til 3 børnecrosscykler	12.000,00
	<b>Tilskud total i alt</b>	<b>393.626,47</b>
2	<b>Tilgodehavender</b>	
	Tøj	11.681,00
	Sponsor	80.000,00
	Præmiepenge	437,00
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>92.118,00</b>
3	<b>Kortfristet gæld</b>	
	Div. Udlæg vedr. eliteteam	55.282,60
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>55.282,60</b>