

LØGSTRUP GYMNASTIK- OG IF

Årsregnskab for perioden

01.04.2020 – 31.03.2021

INDHOLDSFORTEGNELSE

| | Side |
|--|------|
| Kassererens erklæring | 1 |
| Revisionspåtegning | 1 |
| Resultatopgørelse 1. april 2020 – 31. marts 2021 | 2 |
| Balance | 3 |
| Formueforklaring | 3 |
| Noter 1-2 | 4 |
| Note 3 | 5 |
| Note 4 | 6 |
| Note 7 Regnskab Aktivitetsfonden | 7 |

Kassererens erklæring

Årsregnskabet indeholder efter min opfattelse, de nødvendige oplysninger til bedømmelse af resultatet af foreningens drift for regnskabsåret 01.04.2020 – 31.03.2021 og den økonomiske stilling pr. 31. marts 2021.

Løgstrup den 17/5 2021

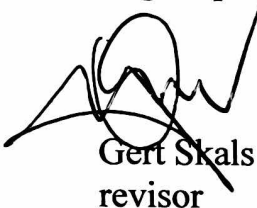


Dorte Ramsdal Jensen
kasserer

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. marts 2021.

Løgstrup den 17/5 2021



Gert Skals
revisor



Peter Jensen
revisor

Resultatopgørelse
1.april 2020 - 31.marts 2021

| Noter | Budget 2020/2021 | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---------------------------------------|-----------------------------|------------------|------------------|
| Aktivitetstilskud Viborg Kommune | 98.909 | 94.221 | 90.446 |
| Overskud sommerfest | - | - | 45.822 |
| Overskud julefrokost | 23.000 | 11.731 | 23.277 |
| Lindy arrangement | - | 3.784 | - |
| Indtægt fra passive medlemmer | 6.200 | 13.378 | 6.200 |
| Kursregulering aktier | - | 216 | 58 |
| Udleje materiel | 9.500 | 8.850 | 9.499 |
| OK - benzin aftale | 25.000 | 31.507 | 24.446 |
| Corona hjælpepulje | - | 289.046 | - |
| Reklameskærm Hallen | 24.000 | 16.000 | 24.000 |
| Sponsorat Dagli' Brugsen | - | 9.900 | - |
| Diverse indtægter | 16.000 | 7.745 | 15.745 |
| | 202.609 | 486.378 | 239.493 |
| 2 Drift af idrætsanlæg | 612.312 | 619.332 | 627.198 |
| 3 Administration | 75.000 | 67.880 | 108.967 |
| | 687.312 | 687.212 | 736.165 |
| 4 Nettoresultat afdelingerne | 239.975 | 128.380 | 463.227 |
| Resultat - overskud(underskud) | (244.728) | (72.454) | (33.445) |

Balance pr. 31. Marts 2021

Aktiver

| Note | 2020/2021 | 2019/2020 |
|--|------------------|------------------|
| 1 Likvide midler | 1.169.860 | 1.038.289 |
| Andelskassen 50 stk. aktier | 545 | 349 |
| Tilgodehavende kontingent | - | 9.495 |
| Tilgode Viborg kommune aktivitetstilskud | 20.039 | 24.727 |
| Diverse tilgodehavender | 7.412 | 6.625 |
| Tilgode online betalinger | - | 3.806 |
| Forudbetalinger | 111.570 | 134.469 |
| Go´ Nat Idræt - byttepenge | 960 | 960 |
| Aktiver i alt | <u>1.310.386</u> | <u>1.218.720</u> |

Passiver

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Hensat indkøb og vedligehold motionsredskaber | 795.274 | 695.273 |
| Gave Brugsen - Ungdomsaktiviteter | 30.000 | 30.000 |
| Mellemregning Ravnsbjerg IF | - | (650) |
| Sponsorater hensat 2020/2021 | - | 10.500 |
| Forudbetalte regninger | 94.207 | - |
| Diverse kreditorer | 54.571 | 77.850 |
| Mellemregning Fitness | 3.041 | |
| Egenkapital | 333.293 | 405.747 |
| Passiver i alt | <u>1.310.386</u> | <u>1.218.720</u> |

Formueforklaring

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Egenkapital pr. 31. marts 2020 | 405.747 |
| Årets resultat | <u>(72.454)</u> |
| Egenkapital pr. 31. marts 2021 | 333.293 |

Noter

1 Likvide beholdninger

| | kontonr. | saldo |
|---------------------|--------------|------------------|
| Nordea | 251 00 57095 | 142.792 |
| AK - driftskonto | 123 2345 | 422.782 |
| AK - fitness | 123 2352 | 586.710 |
| AK - online booking | 123 2360 | 1.535 |
| AK - pokal cup | 123 2394 | 44 |
| AK - sommerfesten | 123 2402 | 15.997 |
| | | <u>1.169.860</u> |

2 Drift af idrætsanlæg

| | 2020/2021 | 2019/2020 |
|---|----------------|-----------------|
| Halleje (hallen, fitness, Myretuen, nyt klubhus) | 576.949 | 535.404 |
| Baneanlæg udendørs | | |
| Vedligeholdelse aktivitetsparken | 5.700 | |
| Udgifter (grus, kridt, mål, net o.l.) | 57.808 | |
| Indtægter (bandereklamer) | (37.000) | |
| | <u>26.508</u> | 66.979 |
| Reparation gymnastik redskab | 20.445 | - |
| Rekvisitter nyt klubhus | 1.203 | 28.934 |
| Materielforvalter, opbevaring trailer m.v. | 2.500 | 2.500 |
| | - | - |
| Klubhus | | |
| Varme | - | 7.976 |
| EL | - | 3.150 |
| Vand | - | 7.129 |
| Udgift rengøring april kv. 2019 | - | 14.300 |
| Forsikringer | - | 7.852 |
| Diverse | - | 90 |
| | <u>627.605</u> | <u>674.314</u> |
| Lokaletilskud a/c | - | (72.640) |
| Afregning lokaletilskud 2020 | (8.273) | 25.524 |
| | <u>(8.273)</u> | <u>(47.116)</u> |
| Udgifter i alt | 619.332 | 627.198 |

Noter

3 Administration

| | 2020/2021 | 2019/2020 |
|--|---------------|----------------|
| Tlf. og adm. bestyrelse | 7.700 | 7.700 |
| Kontorhold | 4.841 | 12.342 |
| Gebyrer | 9.482 | 5.991 |
| Abonnementer internet | 4.749 | 720 |
| Kontingenter og licenser | 18.240 | 16.626 |
| Udgifter til generalforsamling og bestyrelsesmøder | 5.862 | 13.160 |
| Gaver og repræsentation | 279 | 1.983 |
| Nyanskaffelser | - | 9.386 |
| Forsikringer + vægtafgift | 14.802 | 13.833 |
| Arrangementer juleoptog | 1.925 | 26.658 |
| Kursus udgifter bestyrelse | - | 399 |
| Diverse | - | 169 |
| | 67.880 | 108.967 |

4 Afdelingernes resultat

(se næste side)

4 Afdelingernes resultat

| | Fodbold - Sen. | | Fodbold - Ungd. | | Håndbold | | Fitness | | Badminton | | Gymnastik | | Tennis | | Løbeklubben | |
|-------------------------------|----------------|-----------|-----------------|------------|---------------|-----------|----------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|----------|
| | 2020/2021 | 19/20 | 2020/2021 | 19/20 | 2020/2021 | 19/20 | 2020/2021 | 19/20 | 2020/2021 | 19/20 | 2020/2021 | 19/20 | 2020/2021 | 19/20 | 2020/2021 | 19/20 |
| Kontingent | 27.400 | 40 | 71.813 | 133 | 60.760 | 81 | 103.395 | 379 | 34.465 | 88 | 79.373 | 79 | 16.958 | 11 | - | 3 |
| Sponsorindtægter | 7.875 | 31 | 16.000 | 19 | 21.500 | 3 | - | - | 34.465 | - | - | 6 | - | - | - | - |
| Entre | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tilskud fra hovedforen. | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Tilskud fra fonden | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cirkeltræning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Q - bold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fodboldskole | - | - | 1.320 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Øvrige indtægter | - | 0 | 1.695 | 16 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Indtægter i alt | 35.275 | 71 | 90.828 | 182 | 82.260 | 84 | 103.395 | 379 | 34.465 | 89 | 79.373 | 86 | 16.958 | 11 | - | 3 |
| Udgifter til træner | 11.151 | 23 | 13.900 | - | 6.875 | 6 | 5.400 | 15 | - | 1 | 18.600 | 21 | - | - | - | - |
| Dommerhonorarer | 4.415 | 15 | 18.479 | 18 | 12.650 | 21 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holdtilmeldinger | 1.498 | 2 | 12.590 | 19 | 4.246 | 4 | - | 0 | 1.003 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Stævnegebyrer | - | 0 | 2.000 | 24 | 796 | 15 | - | 0 | - | 0 | 503 | 0 | - | - | - | - |
| Rekvisitter | - | 5 | 4.608 | 15 | 576 | 6 | 9.172 | 19 | 6.450 | 8 | 2.791 | 1 | 481 | - | - | - |
| Tøj | 1.847 | 29 | 28.757 | 22 | 5.535 | 3 | 693 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ann., porto, kopier m.v. | - | 0 | 1.060 | 1 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 4.685 | 4 | - | - | - | - |
| Konting., forsik., koda, Nets | 700 | 1 | 700 | 1 | 2.000 | 2 | 20.864 | 27 | 2.755 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Møde, opstart og afslut. udg. | 432 | 1 | 1.640 | 8 | 1.296 | 13 | - | 0 | - | 1 | 1.708 | 3 | 734 | - | - | - |
| Gaver | - | - | 510 | 1 | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| Kørsel/bus | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| Hensættelse fitness | - | - | - | - | - | - | 100.000 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Protester og bøder | 1.475 | 1 | 1.325 | 1 | - | 2 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kurser | - | - | 1.190 | 1 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1.640 | 3 | - | - | - | - |
| Diverse | 2.700 | 5 | 5.055 | 9 | - | - | - | 0 | - | - | 1.493 | (2) | - | - | - | - |
| Udgifter i alt | 24.218 | 82 | 91.814 | 120 | 33.974 | 73 | 136.129 | 163 | 10.208 | 14 | 31.420 | 26 | 1.215 | 0 | - | - |
| Overskud(underskud) | 11.057 | (11) | (986) | 62 | 48.286 | 11 | (32.734) | 216 | 24.257 | 75 | 47.953 | 60 | 15.743 | 11 | - | 3 |
| Hele tusinde | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Resultat 2019/2020 | (11) | | 62 | | 11 | 0 | 216 | 0 | 75 | | 60 | | 11 | | 3 | 0 |
| Budget 2020/2021 | (10) | | 10 | | 7 | | 60 | | 76 | | 55 | | 12 | | 3 | 0 |

Noter**7 Aktivitetsfonden****Resultatoppgørelsen pr. 31. Marts 2021**

| | | |
|-------------------|----------|----------------|
| Årets resultat | | <u>-</u> |
| Aktiver: | | |
| AK aktivitetsfond | 123 2337 | <u>279.995</u> |
| Passiver: | | |
| Egenkapital: | | |
| Saldo primo | 279.995 | |
| Årets resultat | <u>-</u> | <u>279.995</u> |