

**AK Heros**  
Syrevej 6E  
3300 Frederiksværk  
Telefon 4772 0482

**REGNSKAB FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 - 31. MARTS 2016**

## AK HEROS

**RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. APRIL 2015 - 31. MARTS 2016**

	<u>UDGIFTER</u>	<u>INDTÆGTER</u>	År 2014/15
<b><u>INDTÆGTER</u></b>			
Kontingenter		31.157,00	32.274,00
Tilskud (Heros Venner kr. 3.000)		-	4.000,00
Tilskud fra andre (James Jørgensens Mindefond kr. 3.000)		4.560,00	-
Tilskud fra Kommunen år 2014 & 2015		24.490,00	-
Sponsorindtægter, julebal			-
Sponsorindtægter		122.500,00	57.500,00
Salg af øl og vand		8.718,00	9.431,50
Julebal, netto		107.552,25	150.672,52
Øvrige indtægter		3.135,00	1.000,00
Renteindtægter og kursregulering, netto		649,67	435,15
<b>Indtægter i alt</b>		<b>302.761,92</b>	<b>255.313,17</b>
<b><u>UDGIFTER</u></b>			
Køb af brydeudstyr	2.370,00		-199,00
Udgifter på ejendom	19.874,73		-9.526,65
Administration			
- Kontorartikler	400,00		-
- Telefon, internet og tv	11.830,40		-8.089,12
- Annoncer og hjemmeside	3.750,00		-2.821,50
- Edb-udgifter og hjemmeside	885,00		-7.566,72
- Porto og gebyrer	1.775,00		-1.550,00
- Mødeudgifter, gaver og blomster	7.552,25		-6.060,50
- Kontingenter og kursus	9.245,00		-6.435,00
- Øvrige administrationsudgifter	434,40		-716,88
Drenge, pige, ungdom og seniorafdelingen			
- Shorts og t-shirts mm.	-		-1.037,00
- Stævneudgifter	14.498,75	5.000,00	-19.131,69
- Tilbageført tilgodehavender fra sidste år	-		-8.300,00
- Licenser	2.750,00		-4.250,00
- Kørsel og omkostningsgodtgørelse	43.870,00		-44.040,00
- Arrangementer og møder	8.530,95		-26.450,25
- Trænerudgifter	600,00		-12.437,50
Afslutningsfest og jubilæum	16.256,69		-
Motionsafdelingen, arrangementer	294,90		-1.759,90
Køb af øl og vand	4.850,95		-4.310,00
Drift Heros-bus			
- CRM og forsikring	20.560,46	20.000,00	-22.918,66
- Reparation og andre udgifter	11.417,38	10.000,00	-17.543,05
- Afskrivning Heros-bus	25.000,00		-10.000,00
<b>Udgifter i alt</b>	<b>206.746,86</b>		<b>-215.143,42</b>
<b>Modtagne udlodninger</b>		<b>35.000,00</b>	
<b>Årets driftsoverskud</b>	<b>131.015,06</b>		<b>40.169,75</b>

337.761,92337.761,92

Side 2

**AK HEROS****BALANCE PR. 31. MARTS 2016**

År 2014/15

**AKTIVER****AKTIVER****PASSIVER**

Kontantbeholdning	5.634,75		4.658,25
Andre tilgodehavender, arrangementer m.v.	0,00		3.448,00
Valutakasse	1.743,00		0,00
Bankkonto i Danske Bank	408.257,49		205.708,61
Tilgodehavender	2.500,00		4.000,00
Varebeholdninger	5.000,00		5.000,00
Værdipapirbeholdning	44.339,27		88.345,14
Værdi klub-bus	25.000,00		50.000,00
Indbo	400.000,00		400.000,00
<b>Aktiver i alt</b>	<b>892.474,51</b>		<b>761.160,00</b>

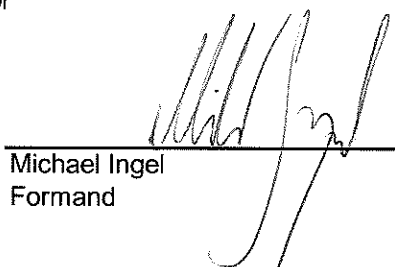
**PASSIVER**

Depositum nøglebrik		800,00	800,00
Skyldige omkostninger		4.168,00	3.868,55
Egenkapital 01-04-2015		756.491,45	716.321,70
Årets driftsresultat		131.015,06	40.169,75
<b>Passiver i alt</b>		<b>892.474,51</b>	<b>761.160,00</b>

**Påtegning**

Ovennævnte regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med bilagsmaterialet. Bankkonti og kontantbeholdning samt værdipapirbeholdning er forevist og fundet i orden. Medlemsfortegnelsen er fremvist og fundet i orden. Regnskabet giver et retvisende billede af klubbens økonomi.

Frederiksværk, den 28. april 2016

  
Kenneth Lehmann Andersen - Registreret Revisor  
Else Kilgod  
Kasserer  
Michael Ingel  
Formand