

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

**REGNSKAB FOR PERIODEN 1. APRIL 2014 - 31. MARTS 2015**

## AK HEROS

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. APRIL 2014 - 31. MARTS 2015

	<u>UDGIFTER</u>	<u>INDTÆGTER</u>	År 2013/14
<b><u>INDTÆGTER</u></b>			
Kontingenter		32.274,00	41.475,00
Tilskud (Heros Venner kr. 3.000)		4.000,00	36.040,00
Tilskud fra DB		-	5.000,00
Sponsorindtægter, julebal		18.000,00	-
Sponsorindtægter		39.500,00	26.500,00
Salg af øl og vand		9.431,50	6.215,25
Julebal, netto		150.672,52	53.535,32
Øvrige indtægter		1.000,00	-
Renteindtægter og kursregulering		435,15	5.494,63
<b>Indtægter i alt</b>		<u>255.313,17</u>	<u>174.260,20</u>
<b><u>UDGIFTER</u></b>			
Køb af brydeudstyr	199,00		-
Udgifter på ejendom	9.526,65		-15.322,81
Administration			
- Kontorartikler	-		-860,00
- Telefon, internet og tv	8.089,12		-14.209,00
- Annoncer og hjemmeside	2.821,50		-4.192,50
- Edb-udgifter og hjemmeside	7.566,72		-399,00
- Porto og gebyrer	1.550,00		-1.901,00
- Mødeudgifter, gaver og blomster	6.060,50		-7.803,30
- Kontingenter og kursus	6.435,00		-15.017,50
- Øvrige administrationsudgifter	716,88		-14.830,80
Drenge, pige, ungdom og seniorafdelingen			
- Shorts og t-shirts mm.	1.037,00		-7.350,00
- Stævneudgifter	19.131,69		-79.935,64
- Tilbageført tilgodehavender fra sidste år	8.300,00		-
- Licenser	4.250,00		-6.000,00
- Kørsel og omkostningsgodtgørelse	44.040,00		-89.360,00
- Arrangementer og møder (team 2016 kr.25.476)	26.450,25		-55.278,87
- Trænerudgifter	12.437,50		-
Afslutningsfest	-		-8.668,07
Motionsafdelingen, arrangementer	1.759,90		-747,54
Køb af øl og vand	4.310,00		-7.494,15
Drift Heros-bus			
- CRM og forsikring	33.418,66	10.500,00	-7.369,06
- Reparation og andre udgifter	17.543,05		-3.500,00
- Afskrivning Heros-bus	10.000,00		-8.424,00
<b>Udgifter i alt</b>	<u>225.643,42</u>		<u>-348.663,24</u>
Modtagne udlodninger, note 2		<u>10.500,00</u>	
<b>Årets driftsoverskud (underskud sidste år)</b>	<u>40.169,75</u>		<u>-174.403,04</u>
	<u>265.813,17</u>	<u>265.813,17</u>	

KHEROS


BALANCE PR. 31. MARTS 2015


	<u>AKTIVER</u>	<u>PASSIVER</u>	År 2013/14
<b><u>AKTIVER</u></b>			
Kontantbeholdning	4.658,25		3.802,00
Andre tilgodehavender, arrangementer m.v.	3.448,00		8.394,74
Foreningsgiro	0,00		2.897,75
Bankkonto i Danske Bank	205.708,61		68.175,67
Tilgodehavender	4.000,00		18.800,00
Varebeholdninger	5.000,00		5.000,00
Værdipapirbeholdning, note 1	88.345,14		150.430,54
Værdi klub-bus	50.000,00		60.000,00
Indbo	400.000,00		400.000,00
Aktiver i alt	<u>761.160,00</u>		<u>717.500,70</u>
<b><u>PASSIVER</u></b>			
Depositum nøglebrik		800,00	800,00
Skyldige omkostninger		3.868,55	379,00
Egenkapital 01-04-2014		716.321,70	890.724,74
Årets driftsresultat		40.169,75	-174.403,04
Passiver i alt		<u>761.160,00</u>	<u>717.500,70</u>

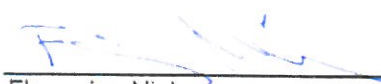
**Påtegning**

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.

Fredensværk, den 28. april 2015

  
Kenneth Lehmann Andersen - Registreret Revisor

  
Else Kilgod  
Kasserer

  
Flemming Nielsen  
Formand

## AK HEROS - NOTER ÅR 2014/15

Note 1

## Obligationer beholdning pr. 31/3 2015

	Nom. 31.03-14	Nom. 31.03-15	kursværdi
5% 2025	5.315,40	3.299,50	3.596,46
5% 2035	0,00	0,00	0,00
4% 2020	29.590,57	20.018,41	21.386,47
4% 2035	<u>106.082,18</u>	<u>60.269,77</u>	<u>63.362,21</u>
	140.988,15	83.587,68	<u>88.345,14</u>

Note 2

## Udlodning af midler fra spilleklubber, City Game

	Frederikssund Spilleland	City Game	Sidst år i alt
Modtaget i perioden 1/4 2014 - 31/3 2015	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>15.000,00</u>
<b>Konto 1703, anvendt til:</b>			
Trænings-samlinger og stævner m.v.	0,00	0,00	0,00
Afslutningsfest	0,00	0,00	0,00
Køb af træningsudstyr	0,00	0,00	0,00
Drift af klub VW Transporter	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>15.000,00</u>
	<u>0,00</u>	<u>10.500,00</u>	<u>15.000,00</u>