

Vesterby Motionsklub

Årsregnskab

Dato for udskrift: 3. apr. 2025

Periode: 01/01-2024 - 31/12-2024

Kontonr.	Betegnelse	2024	Budget	2023
990	D R I F T S R E G N S K A B			
992				
995	INDTÆGTER			
1010	Kontingent	286.440,00	252.000,00	275.760,00
1020	Salg af udstyr	14.950,00	0,00	0,00
1097	Indtægter i alt	301.390,00	252.000,00	275.760,00
1098				
1099	UDGIFTER			
1140	Gebyr div kort	-4.241,94	0,00	-3.999,49
1199	Tab på kontingent i alt	-4.241,94	0,00	-3.999,49
2749				
2750	Salgsomkostninger			
2898				
3399	Lokaleomkostninger			
3400	Husleje	-45.644,41	-45.600,00	-45.698,00
3403	Vand (aconto)	1.124,11	-600,00	-392,84
3406	Motionsudstyr/maskiner	-2.836,94	-4.000,00	-6.191,10
3407	Vedligeholdelse	-7.389,28	-12.000,00	-11.789,25
3408	Småanskaffelser	-533,20	0,00	-139,90
3597	Lokaleomkostninger i alt	-55.279,72	-62.200,00	-64.211,09
3598				
3599	Administrationsomkostninger			
3602	IT og medlemssystem	-12.474,97	-14.400,00	-7.915,63
3604	EDB-udgifter	-70,00	-400,00	-140,00
3605	Nets - (PBS)	-3.103,02	-3.000,00	-2.925,64
3607	Bestyrelsesudgifter	-1.334,00	0,00	-33,30
3620	Telefon	-3.648,00	-3.000,00	-3.408,00
3633	Gebyr	-1.598,00	-200,00	-462,00
3650	Forsikringer	-7.798,35	-8.000,00	-8.016,23
3670	Rengøring + reng.artikler	-35.095,16	-56.400,00	-51.069,80
3680	Regnskabshjælp	-8.165,59	-3.200,00	-3.638,51
3698	Administrationsomkostninger i alt	-73.287,09	-91.800,00	-77.800,99

3894				
3895	Udgifter i alt	-132.808,75	-154.000,00	-146.011,57
3897	Resultat før renter og afskrivninger	168.581,25	98.000,00	129.748,43
3898				
3899	Afskrivninger			
3970	Inventar	-28.401,00	0,00	0,00
3998	Afskrivninger i alt	-28.401,00	0,00	0,00
4298				
4299	Renter			
4300	Renteindtæger	2.281,76	0,00	0,00
4696	Renter i alt	2.281,76	0,00	0,00
9995	DRIFTRISULTAT	142.462,01	98.000,00	129.748,43
10000				
10002	S T A T U S R E G N S K A B			
10005				
10010	AKTIVER			
10100	Anlægs/omsætningsaktiver			
10110	Inventar	142.005,00		0,00
10199	Anlægs/omsætningsaktiver i alt	142.005,00		0,00
11999				
12000	Tilgodehavende			
12010	Debitorer	26.640,00		22.920,00
12020	Depositum	11.364,00		11.364,00
12090	Periodeafgrænsning	2.068,67		-21.433,29
12998	Tilgodehavende i alt	40.072,67		12.850,71
12999				
13000	Beholdninger			
13100	Bank	133.836,07		335.054,78
13200	Udstyrskonto	1.038,84		1.986,84
13250	Opsparingskonto	202.281,76		0,00
13300	Mellemregning mastercard mm	120,00		240,00
13399	Beholdninger i alt	337.276,67		337.281,62
14999	Aktiver i alt	519.354,34		350.132,33
15000				
15010	PASSIVER			
17100	Egenkapital	-350.132,33		-220.383,90
17150	Årets resultat	-142.462,01		-129.748,43
17250	Skyldige omkostninger	0,00		0,00
17260	Forudbetalt kontingent	-26.760,00		0,00
18999	Passiver i alt	-519.354,34		-350.132,33
19000				
19999	BALANCE	-0,00		0,00

