

Vesterby Motionsklub

Årsregnskab for 2023. Periode: 1. jan. 2023 - 31. dec. 2023

Konto nr.	Betegnelse	2023	Budget	2022
990	D R I F T S R E G N S K A B			
992				
995	INDTÆGTER			
1010	Kontingent	275.760,00	252.000,00	251.640,00
1097	Indtægter i alt	275.760,00	252.000,00	251.640,00
1098				
1099	UDGIFTER			
1140	Gebyr div kort	-3.999,49	0,00	-2.940,16
1199	Tab på kontingent i alt	-3.999,49	0,00	-2.940,16
2749				
2750	Salgsomkostninger			
2898				
3399	Lokaleomkostninger			
3400	Husleje	-45.698,00	-45.600,00	-45.382,00
3403	Vand (aconto)	-392,84	-600,00	-396,60
3406	Motionsudstyr/maskiner	-6.191,10	-4.000,00	0,00
3407	Vedligeholdelse	-11.789,25	-12.000,00	-11.211,75
3408	Småanskaffelser	-139,90	0,00	0,00
3597	Lokaleomkostninger i alt	-64.211,09	-62.200,00	-56.990,35
3598				
3599	Administrationsomkostninger			
3600	Kontorartikler	-134,88	-1.200,00	-3.007,88
3602	IT og medlemssystem	-7.915,63	-14.400,00	-11.857,64
3604	EDB-udgifter	-140,00	-400,00	-1.121,50
3605	Nets - (PBS)	-2.925,64	-3.000,00	-2.485,44
3607	Bestyrelsesudgifter	-33,30	0,00	-34,00
3620	Telefon	-3.408,00	-3.000,00	-3.108,00
3628	Porto	-57,00	0,00	0,00
3633	Gebyr	-462,00	-200,00	-300,00
3650	Forsikringer	-8.016,23	-8.000,00	-7.823,73
3670	Rengøring + reng.artikler	-51.069,80	-56.400,00	-59.427,52
3680	Regnskabshjælp	-3.638,51	-3.200,00	-3.288,70
3698	Administrationsomkostninger i alt	-77.800,99	-91.800,00	-92.562,41
3894				
3895	Udgifter i alt	-146.011,57	-154.000,00	-152.492,92
3897	Resultat før renter og afskrivninger	129.748,43	98.000,00	99.147,08
3898				
3899	Afskrivninger			
4298				

Konto nr.	Betegnelse	2023	Budget	2022
4299	Renter			
9995	DRIFTRESULTAT	129.748,43	98.000,00	99.147,08
10000				
10002	S T A T U S R E G N S K A B			
10005				
10010	AKTIVER			
10100	Anlægs/omsætningsakti ver			
11999				
12000	Tilgodehavende			
12010	Debitorer	22.920,00		19.560,00
12020	Depositum	11.364,00		11.364,00
12090	Periodeafgrænsning	-21.433,29		-19.354,06
12998	Tilgodehavende i alt	12.850,71		11.569,94
12999				
13000	Beholdninger			
13100	Bank	335.054,78		206.245,12
13200	Udstyrskonto	1.986,84		2.448,84
13300	Mellemregning mastercard mm	240,00		120,00
13399	Beholdninger i alt	337.281,62		208.813,96
14999	Aktiver i alt	350.132,33		220.383,90
15000				
15010	PASSIVER			
17100	Egenkapital	-220.383,90		-121.236,82
17150	Årets resultat	-129.748,43		-99.147,08
18999	Passiver i alt	-350.132,33		-220.383,90
19000				
19999	BALANCE	0,00		-0,00