

Næstved Senior Motion - Regnskab 2022

Periode: regnskabsåret 2022

Udtræk fra ForeningsAdministrator.dk af Rita Rasmussen d. 30.01.2023 17.04

Regnskabsoversigt

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
1000	Kontingenter	315.000,00	286.830,00	315.000,00
1050	Halve kontingenter	10.000,00	4.600,00	5.000,00
1200	Indmeldelsesgebyr	7.000,00	8.720,00	7.000,00
1400	Bowling NK tilskud	18.500,00	18.763,00	0,00
1700	Salg	45.000,00	0,00	
	Indtægter i alt	395.500,00	318.913,00	327.000,00

Udgifter

Kontonr.	Kontonavn	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
2100	Halleje, Arena og haller	56.000,00	56.775,23	56.000,00
2110	Leje svømmehal	31.000,00	27.736,00	31.000,00
2120	Leje udendørsbaner	2.300,00	3.078,00	3.500,00
2130	Leje andre lokaler	2.200,00	26.656,25	32.000,00
2200	Leje Bowlingbaner	10.000,00	0,00	0,00
2300	Medlemskab DAI	1.000,00	1.285,48	1.300,00
2500	Bank & IT gebyrer	10.000,00	10.033,44	10.000,00
2550	IT hjælp	1.400,00	1.093,75	1.400,00
2600	Gaver	10.000,00	2.474,90	5.000,00
2650	Godtgørelser, efter skats regler	62.000,00	68.850,00	85.000,00
2700	Kontorartikler	6.000,00	1.943,97	6.000,00
2720	Foldere og brochurer	6.000,00	9.400,94	10.000,00
2750	Diverse småting	500,00	667,40	1.000,00
2900	IT-Licenser	0,00	2.745,96	3.000,00
3000	Avisannoncer og PR	5.500,00	531,25	1.000,00
4000	Generalforsamlinger	12.500,00	5.872,50	7.000,00
4010	Bestyrelsesmøder	12.500,00	5.266,45	6.800,00
4020	Julefrokoster	65.000,00	0,00	0,00
4030	Nytårsskur	20.000,00	26.834,00	25.000,00
4050	Instruktør- og aktivitetmøder	10.000,00	10.943,57	15.000,00
4100	Uddannelse og kursus	10.000,00	8.444,00	10.000,00
4200	Gæsteinstruktører	2.000,00	4.550,00	6.000,00
4300	Materiel, indkøb & vedligeholdelse	25.000,00	14.968,93	15.000,00
4400	Transportgodtgørelse	16.000,00	5.816,90	5.000,00
4600	Kontingenter tilbagebetalt	0,00	0,00	0,00
4900	Negative renter	7.800,00	4.222,77	0,00
	Uforudsete udgifter			10.000,00
	Udgifter i alt	384.700,00	300.191,69	346.000,00
Resultat		10.800,00	18.721,31	-19.000,00

Aktiver

Spar Nord 404.976,19

Aktiver i alt 404.976,19

Passiver

Gæld

Skyldige omkostninger 10.236,10

-

Egen kapital

Saldo 01.01.2022 376.018,78

Årets resultat 18.721,31

394.740,09

Passiver i alt

404.976,19

Regnskabet er revideret. Bilagene afstemt og beholdningens tilstedeværelse er konstateret. Intet at bemærke.

24/2-2023 Hans Johansen

Hanne Pedersen

24/2-2023