

Næstved Senior Motion - Regnskab 2023

Periode: regnskabsåret 2023

Udtræk fra ForeningsAdministrator.dk af Rita Rasmussen d. 05.02.2024 12.41

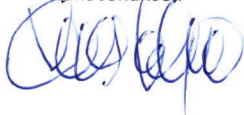
Regnskabsoversigt

Resultatopgørelse				
Indtægter				
Kontonr.	Kontonavn	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024
1000	Kontingenter	315.000,00	301.300,00	320.000,00
1050	Halve kontingenter	5.000,00		0,00
1200	Indmeldelsesgebyr	7.000,00	2.000,00	2.000,00
1400	Bowling NK tilskud	0,00	19.935,00	0,00
1700	Renteindtægter	0,00	471,95	1.000,00
	Indtægter i alt	327.000,00	323.706,95	323.000,00
Udgifter				
Kontonr.	Kontonavn	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024
2100	Halleje, Arena og haller	56.000,00	51.908,30	42.000,00
2110	Leje svømmehal	31.000,00	19.032,00	13.000,00
2120	Leje udendørsbaner	3.500,00	8.883,00	10.000,00
2130	Leje andre lokaler	32.000,00	30.439,10	20.000,00
2200	Opbevaring	0,00	6.642,00	6.000,00
2300	Medlemsskab DAI	1.300,00	900,00	1.000,00
2500	Bank & IT gebyrer	10.000,00	10.922,83	12.000,00
2550	IT hjælp	1.400,00	0,00	0,00
2600	Gaver	5.000,00	6.967,49	7.000,00
2650	Godtgørelser, efter skats regler	85.000,00	86.850,00	100.000,00
2700	Kontorartikler	6.000,00	1.888,65	2.000,00
2720	Foldere og brochurer	10.000,00	9.112,50	10.000,00
2750	Diverse småting	1.000,00	378,90	500,00
2900	Teleon & IT abonnement	3.000,00	5.444,00	6.000,00
3000	Avisannoncer og PR	1.000,00	781,25	1.000,00
4000	Generalforsamlinger	7.000,00	8.252,25	10.000,00
4010	Bestyrelsesmøder	6.800,00	4.705,20	6.000,00
4020	Julefrokoster	0,00	0,00	0,00
4030	Nytårskur	25.000,00	23.521,25	24.000,00
4050	Instruktør- og aktivitetsmøder	15.000,00	22.543,12	25.000,00
4100	Uddannelse og kursus	10.000,00	10.690,00	12.000,00
4200	Gæsteinstruktører	6.000,00	0,00	0,00
4300	Materiel, indkøb & vedligeholdelse	15.000,00	20.187,57	40.000,00
4400	Transportgodtgørelse	5.000,00	1.305,50	2.000,00
4600	Kontingenter tilbagebetalt	0,00	0,00	0,00
4900	Uforudsete udgifter	10.000,00	0,00	0,00
	Udgifter i alt	346.000,00	331.354,91	349.500,00
Resultat		-19.000,00	-7.647,96	-26.500,00

Aktiver			
Spar Nord: Likvid beholdning		400.914,84	
Periodiseringsudgifter		10.236,10	
Aktiver i alt		411.150,94	
Passiver			
Skyldige omkostninger			13.822,70
Egen kapital			
Saldo 01.01.2023			404.976,19
Årets resultat			-7.647,95
			397.328,24
Passiver i alt			411.150,94

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

Hans Johansen



Steen Joost

