

Regnskab Gymnastik Forening:

2022/2023



	Regnskab 1/8 2022 - 31/7 2023	Budget 1/8 2022 - 31/7 2023	Budget 1/8 2023 - 31/7 2024
<b>Indtægter:</b>			
Indtægter open gym.	15.157	25.000	15.000
Kontingentindbetalinger	556.144	425.000	560.000
Tilskud fra kommunen:			
Kurstilskud	52.696	85.000	50.000
Lokaletilskud	566.646	500.000	570.000
Medlemstilskud	144.256	135.000	145.000
Tilskud andet	38.550		10.000
Andre indtægter	38.000		30.000
Arrangementer	134.221		135.000
Sponsorindtægter	8.805	13.000	10.000
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.554.475</b>	<b>1.183.000</b>	<b>1.525.000</b>
<b>Omkostninger:</b>			
Skattefri godtgørelse	-189.200	-160.000	-190.000
Telefon bestyrelse	-9.868	-6.000	-10.000
Kørselsgodtgørelse	-11.879	-5.000	-12.000
Kurser	-91.320	-90.000	-90.000
Halleje	-680.577	-650.000	-700.000
Forsikring	-5.529	-5.000	-5.000
Arrangementer	-190.073		-190.000
Kontingent DGI	-4.200	-1.000	-4.200
Annoncer	-19.073	-15.000	-20.000
EDB-udgifter	-17.571	-16.000	-18.000
Møder		-1.000	
Gave	-750		
Rekvisitter	-6.812	-30.000	-30.000
Diverse udgifter	-10.879	-100.000	-10.000
Dragter	-293.329	-200.000	-300.000
Sommertur	-37.314		
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-1.568.374</b>	<b>-1.279.000</b>	<b>-1.579.200</b>
Afskrivninger			
<b>Drifts resultat</b>	<b>-13.899</b>	<b>-96.000</b>	<b>-54.200</b>
Galla weekend	90.013	50.000	40.000
Tarup opvisning		50.000	40.000
<b>Andre indtægt/udgifter</b>	<b>90.013</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>
<b>Finansielle poster:</b>			
Renter	-384		
Bankgebyrer	-1.973		
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-2.357</b>	<b>0</b>	
Afskrivning/tab cafe	-50.000		
<b>Overskud</b>	<b>23.758</b>	<b>4.000</b>	<b>25.800</b>

**Balance/kapitalforklaring:****Aktiver:****Likvide beholdninger:**

Kasse	
Bankindestående	378.186
Mobil Pay	

**Likvide beholdninger i alt** **378.186**

## Andre tilgodehavende.

Tilgode tilskud	311.192
Tilgode Cafe	420.000
	<b>731.192</b>

**Anlægs aktiver**

Redskaber

**Aktiver i alt** **1.109.378**

**Passiver:****Egenkapital:**

Egenkapital 1/8 2022	899.462
Overført årets resultat	23.758
<b>Egenkapital 31/7 2021</b>	<b>923.220</b>

**Kortfristet gæld:**

Skyldig kreditorer	86.158
Forudmodtaget tilskud	100.000
	<b>186.158</b>

**Passiver i alt** **1.109.378**

**Regnskab CAFE**
**Indtægter:**

Salg kort/kontant  
 Salg via fakturering  
 Corona hjælp  
**Indtægter i alt**

**Omkostninger:**

Varekøb  
 Køkken udstyr  
 Lagerforskydning  
**Omkostninger i alt.**

**Dækning bidrag**
**Omkostninger**

Løn  
 løn kompensation  
 Husleje  
 El, vand  
 Edb udgifter  
 Telefon  
 Diverse

**Omkostninger i alt**

Renteudgifter  
 Rykker gebyr  
 Indtægtført nedskrevet gæld SGF  
**Overskud/Underskud**

Regnskab 1/8 2022 - 31/7 2023
3.539.555
<b>3.539.555</b>
-1.909.373
-59.462
73.282
<b>-1.895.553</b>
<b>1.644.002</b>
-1.787.291
-22.500
-10.151
-51.743
-867
-3.552
<b>-1.876.104</b>
-174
-1.402
50.000
<b>-183.678</b>

Budget 1/8 2023 - 31/7 2024
3.815.000
<b>3.815.000</b>
-1.950.000
-30.000
70.000
<b>-1.910.000</b>
<b>1.905.000</b>
-1.800.000
-30.000
-15.000
-50.000
-1.000
-5.000
<b>-1.901.000</b>
-2.000
<b>2.000</b>


**Balance/kapitalforklaring:**
**Aktiver:**

Kassebeholdning  
 Bankindestående  
 Varebeholdning  
 Tilgodehavende  
 Andre tilgodehavende  
**Aktiver i alt**

10.448
124.454
87.962
43.897
-755
<b>266.006</b>

**Passiver:**

Egenkapital 1/8 2022  
 Overført årets resultat  
**Egenkapital 31/7 2023**

-260.900
-183.678
<b>-444.578</b>

**Gæld:**

Skyldige kreditorer  
 Skyldig SGF  
 Moms  
 Skyldig A-skat  
 Skyldig A-TP  
 Skyldig pension  
 Skyldig ferie penge  
 Hensat feriepenge forpligtelse

45.735
420.000
103.435
103.486
5.680
1.987
5.475
24.786

Gæld i alt.

<b>710.584</b>
----------------

**Passiver i alt**

<b>266.006</b>
----------------

Regnskabet revideret d. 3. oktober 2023.

  
 Robin Jakobsen, revisor

  
 Jens Nielsen, revisor