

Rapporter » Regnskab »
Saldobalance for perioden 01.01.24 - 31.12.24

Dimension1:

Dimension1:		Perioden		År til dato	
Nr.	Navn	Indeværende år	Året før	Indeværende år	Året før
		01.01.24 - 31.12.24	01.01.23 - 31.12.23	01.01.24 - 31.12.24	01.01.23 - 31.12.23
RESULTATOPGØRELSE					
Omsætning					
	1010 Kontingenter	-43.880,00	-47.450,00	-43.880,00	-47.450,00
	1030 Arrangements indtægter	-13.818,45	-21.345,00	-13.818,45	-21.345,00
	1040 Salg Kantine	-36.781,00	-61.793,00	-36.781,00	-61.793,00
	1050 Stævneindtægter - 2 SP. STÆVNER	-102.709,59	-190.198,91	-102.709,59	-190.198,91
	1060 Sponsorindtægter	-23.164,72	-15.845,31	-23.164,72	-15.845,31
	1070 Dækkenvask	-2.660,40	-2.101,80	-2.660,40	-2.101,80
	Omsætning i alt	-223.014,16	-338.734,02	-223.014,16	-338.734,02
Direkte omkostninger					
	1310 DRF kontingent	12.773,04	10.298,60	12.773,04	10.298,60
	1330 D7 kontingent	5.720,00	8.420,00	5.720,00	8.420,00
	1340 Honorar Dommer	33.186,50	42.329,00	33.186,50	42.329,00
	1350 Doterig	13.700,00	33.205,00	13.700,00	33.205,00
	1360 Stævneomkostninger - ROSETTER 15.500	29.987,20	34.715,05	29.987,20	34.715,05
	1370 Kantineomkostninger	23.465,54	36.235,57	23.465,54	36.235,57
	Direkte omkostninger i alt	118.832,28	165.203,22	118.832,28	165.203,22
	Dækningsbidrag	-104.181,88	-173.530,80	-104.181,88	-173.530,80
Kapacitetsomkostninger					
Salgs- og rejseomkostninger					
	2754 Gaver og blomster - FARVEL & GODDAG	3.867,65	1.000,00	3.867,65	1.000,00
	2811 Øvrig repræsentation - PIZZA EVAL.	698,00	560,00	698,00	560,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	4.565,65	1.560,00	4.565,65	1.560,00
Lokaleomkostninger					
	3410 Husleje Hedegården	68.299,25	90.500,00	68.299,25	90.500,00
	3420 El, vand og gas	0,00	500,00	0,00	500,00
	3430 Vedligeholdelse og rengøring - STØVSUGER	2.000,00	1.530,25	2.000,00	1.530,25
	Lokaleomkostninger i alt	70.299,25	92.530,25	70.299,25	92.530,25
Administrationsomkostninger					
	3600 Kontorartikler og tryksager	2.956,55	1.945,00	2.956,55	1.945,00
	3617 Mindre anskaffelser - KAFFE + TOAST + JUL	8.417,57	51.701,25	8.417,57	51.701,25
	3620 Telefon	0,00	7.476,33	0,00	7.476,33
	3621 Internetforbindelse	2.032,50	0,00	2.032,50	0,00
	3628 Porto og gebyrer	3.969,25	1.680,09	3.969,25	1.680,09
	3640 Bogføring	8.187,19	11.268,49	8.187,19	11.268,49
	3650 Forsikringer	2.338,35	2.037,75	2.338,35	2.037,75
	3663 Kontingenter og abonnementer	799,00	1.463,50	799,00	1.463,50
	3770 Kassedifferencer mv.	249,00	0,00	249,00	0,00
	Administrationsomkostninger i alt	28.949,41	77.572,41	28.949,41	77.572,41
	Resultat før afskrivninger	-367,57	-1.868,14	-367,57	-1.868,14

Afskrivninger	-367,57	-1.868,14	-367,57	-1.868,14
Resultat før renter				
Renteindtægter				0,00
4310 Renteindtægt, bank	149,87	0,00	149,87	
Renteindtægter i alt	149,87	0,00	149,87	0,00
Renteudgifter				
PERIODENS RESULTAT	-217,70	-1.868,14	-217,70	-1.868,14
	<u>-217,70</u>			
	OVERSKUD			

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Indeværende år 01.01.24 - 31.12.24	Året før 01.01.23 - 31.12.23	Indeværende år 01.01.24 - 31.12.24	Året før 01.01.23 - 31.12.23
	AKTIVER				
	Anlægsaktiver				
	Indretning af lejede lokaler				
	Driftsmidler & inventar				
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Driftsmidler & inventar i alt	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Deposita				
	Anlægsaktiver i alt	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Omsætningsaktiver				
5660	Forudbetalte poster	12.250,00	-12.250,00	0,00	-12.250,00
5810	Kassebeholdning	-855,38	1.317,50	462,12	1.317,50
5820	Bank - Driftskonto 223	-5.968,14	16.953,64	10.985,50	16.953,64
5830	Bank - Stævnekonto 249	105,00	15,03	120,03	15,03
5840	Bank - Opsparingskonto	6.186,22	32.430,04	38.616,26	32.430,04
5850	MP - Mobilpay	0,00	0,00	0,00	0,00
	Omsætningsaktiver i alt	11.717,70	38.466,21	50.183,91	38.466,21
	AKTIVER I ALT	11.717,70	68.466,21	80.183,91	68.466,21

Nr.	Navn	Perioden		År til dato	
		Indeværende år 01.01.24 - 31.12.24	Året før 01.01.23 - 31.12.23	Indeværende år 01.01.24 - 31.12.24	Året før 01.01.23 - 31.12.23
	PASSIVER				
	EGENKAPITAL				
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-66.598,07	-68.466,21	-66.598,07
	Periodens resultat	-217,70	-1.868,14	-217,70	-1.868,14
	Hævninger, netto:				
6135	Mellemregning	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettohævet før B-skatter mv.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hævet netto i alt	0,00	0,00	0,00	0,00
	EGENKAPITAL I ALT	-217,70	-68.466,21	-68.683,91	-68.466,21
	HENSÆTTELSER				
6320	Øvrige hensættelser KONT 25	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
	HENSÆTTELSER I ALT BET 24	-11.500,00	0,00	-11.500,00	0,00
	GÆLD				
6800	Kreditorer	0,00	0,00	0,00	0,00
	GÆLD I ALT	0,00	0,00	0,00	0,00
	PASSIVER I ALT	-11.717,70	-68.466,21	-80.183,91	-68.466,21
	Nulkontrol	0,00	0,00	0,00	0,00

Sonja Pilborg
kassere

Lille Pernille
bagholder

E. Shields
revisor