

Årsregnskab - COMPANA® Gymnastikforen

Periode: 01.09.2023 - 31.08.2024				
	Realiseret	Realiseret	Afvigelse åtd til året før	Budget
	2023/2024	2022/2023		2023/2024
INDTÆGTER				
Kontingent sæson	104.350	105.900	-1.550	105.200
Kontingent sæson		1.800	-1.800	
Medlemsgebyr		-1.700	1.700	
Kontingenter total	104.350	106.000	-1.650	105.200
Indtægter total	104.350	106.000	-1.650	105.200
UDGIFTER				
LØNNINGER				
Lønninger instruktører	57.746	59.210	-1.463	55.600
Aflønning ekstern vejleder		2.400	-2.400	
Lønninger total	57.746	61.610	-3.863	55.600
UDGIFTER LOKALER				
Lokaleleje Andkær Friskole	6.000	2.800	3.200	6.000
Lokaleleje Damhaven/Bygningen leje v/bygningsre	750		750	600
Lokaler total	6.750	2.800	3.950	6.600
UNDERVISNINGSDUGIFTER				
Kursus instruktør og vejledere	1.550	1.060	490	1.000
Gymnastiktøj	1.150	5.770	-4.620	5.200
Vejledere - godtgørelser	5.400		5.400	4.800
Musik, hold afslutning mv.	965	2.509	-1.544	
Nyanskaffelser undervisning	-40	664	-704	1.000
Undervisningsudgifter total	9.025	10.004	-979	12.000
UDGIFTER UDVALG				
Generalforsamling, bestyrelsesmøder	6.180	12.693	-6.513	7.000
Kontorhold bestyrelse	3.000	17.600	-14.600	3.000
Telefon godtgørelse bestyrelse	14.700		14.700	14.700
Udvalg total	23.880	30.293	-6.413	24.700
UDGIFTER FOREDRAG				
Foredrag total				
ADMINISTRATION				
Kontorhold		2.025	-2.025	
Annoncer - reklame		6.161	-6.161	6.181
Hjemmeside	7.121	4.642	2.479	6.292
Kontingenter	2.000	2.445	-445	1.425
Gaver skoler mv.		3.205	-3.205	500
Gaver & Blomster personale		4.610	-4.610	
Personaleomkostninger øvrige		20.564	-20.564	

ing

Difference til årets
'act' vs 'bu'

-850

-850

-850

2.146

2.146

150

150

550

-4.050

600

965

-1.040

-2.975

-820

-820

-6.181

829

575

-500

Adminstrationsudgifter total	9.121	43.652	-34.530	14.398
FINANSIELLE POSTER				
Renteudgifter	28	41	-13	
Diverse gebyrer	1.054	203	851	
Finansielle poster total	1.082	244	838	
EKSTRAORDINÆRE POSTER				
Ekstraordinære poster total				
UDGIFTER I ALT	107.604	148.602	-40.998	113.298
DRIFTEN TOTAL	-3.254	-42.602	39.348	-8.098
AKTIVER				
TILGODEHAVENDER				
Tilgodehavender total				
LIKVIDE BEHOLDNINGER				
Danske Bank - løbende konto	143.748	153.348	-9.600	
Likvide beholdninger total	143.748	153.348	-9.600	
AKTIVER TOTAL	143.748	153.348	-9.600	
PASSIVER				
Egenkapital				
Egenkapital	59.379	101.981		
Årets resultat	-3.254	-42.602		
Egenkapital total	56.125	59.379		
KORTFRISTET GÆLD				
Kortfristetgæld total				
ANDEN GÆLD				
Skyldig A-skat, am-bidrag	262	4.369		
Skyldige Feriepenge	61			
Anden gæld total	323	4.369		
PERIODISERINGSPOSTER				
Forudbetalte kontingenter	87.300	89.600		
Periodiseringsposter total	87.300	89.600		
PASSIVER TOTAL	143.748	153.348	-9.600	
Dato:	Revisor			
Dato:	Formand			
Dato:	Kasserer			
Dato:	Næstformand			
Dato:	Bestyrelsesmedlem			

