

Regnskab Gymnastik Forening:

2021/2022



	Regnskab 1/8 2021 - 31/7 2022	Budget 1/8 2021 - 31/7 2022	Budget 1/8 2022 - 31/7 2023
Indtægter:			
Indtægter open gym.		20.000	25.000
Kontingentindbetalinger	402.683	440.000	425.000
Tilskud fra kommunen:			
Kurstilskud	79.026	35.000	85.000
Lokaletilskud	489.505	375.000	500.000
Medlemstilskud	132.750	175.000	135.000
Tilskud andet	261.947		
Andre indtægter	2.296		
Arrangementer			
Sponsorindtægter	13.041	12.000	13.000
Indtægter i alt	1.381.248	1.057.000	1.183.000
Omkostninger:			
Skattefri godtgørelse	-157.400	-130.000	-160.000
Telefon bestyrelse	-5.600	-6.000	-6.000
Kørselsgodtgørelse	-5.118	7.500	-5.000
Kurser	-92.635	-50.000	-90.000
Halleje	-620.968	-600.000	-650.000
Forsikring	-5.281	-5.000	-5.000
Kontorartikler		-1.000	-1.000
Annoncer	-1.341	-10.000	-15.000
EDB-udgifter	-16.044	-15.000	-16.000
Møder	-557	-4.000	-1.000
Gave		-10.000	
Rekvisitter	-14.679	-50.000	-30.000
Diverse udgifter	-108.358	-50.000	-100.000
Dragter	-207.707	-230.000	-200.000
Omkostninger i alt	-1.235.688	-1.153.500	-1.279.000
Afskrivninger			
Drifts resultat	145.560	-96.500	-96.000
Galla weekend	44.786	70.000	50.000
Tarup opvisning	40.115	50.000	50.000
Andre indtægt/udgifter	84.901	120.000	100.000
Finansielle poster:			
Renter	-1.942		
Bankgebyrer	-2.468		
Finansielle poster i alt	-4.410	0	
Afskrivning/tab cafe	-100.000		
Overskud	126.051	23.500	4.000

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

Kasse	2.457
Bankindestående	122.498
Mobil Pay	

Likvide beholdninger i alt**124.955**

Andre tilgodehavende.

216.447

Tilgode tilskud

290.964

Tilgode Cafe

370.000

877.411**Anlægs aktiver**

Redskaber

Aktiver i alt**1.002.366****Passiver:****Egenkapital:**

Egenkapital 1/8 2020 773.412

Overført årets resultat 126.051

Egenkapital 31/7 2021 899.463**Kortfristet gæld:**

Skyldige omkostninger 102.903

102.903**Passiver i alt****1.002.366**

Regnskab CAFE**Indtægter:**

Salg kort/kontant
Salg via fakturering
Corona hjælp

Indtægter i alt**Omkostninger:**

Varekøb
Drikkervare
Køkken udstyr
Lagerforskydning
Omkostninger i alt.

Dækning bidrag**Omkostninger**

Løn
løn kompensation
Personale udgifter
Edb udgifter
Telefon
Diverse

Omkostninger i alt

Renteudgifter
Rykker gebyr
Indtægtført nedskrevet gæld SGF
Overskud/Underskud

Regnskab	1/8 2021 - 31/7 2022
	1.058.606
	975.265
Indtægter i alt	2.033.871
	-920.558
	-237.954
	-37.289
Omkostninger i alt.	-1.195.801
Dækning bidrag	838.070
	-952.882
	47.652
	-33.433
	-869
	-20.074
Omkostninger i alt	-959.606
	-555
	-1.035
	100.000
Overskud/Underskud	-23.126

Budget	1/8 2022 - 31/7 2023
	2.275.000
Indtægter i alt	2.275.000
	-975.000
	-250.000
	-40.000
Omkostninger i alt.	-1.265.000
Dækning bidrag	1.010.000
	-950.000
	-35.000
	-1.000
	-20.000
Omkostninger i alt	-1.006.000
	-1.000
	3.000

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

Kassebeholdning
Bankindestående
Varebeholdning
Tilgodehavende
Andre tilgodehavende
Aktiver i alt

	2.354
	70.669
	14.680
	67.583
Aktiver i alt	155.286

Passiver:

Egenkapital 1/8 2020
Overført årets resultat
Egenkapital 31/7 2021

Gæld:

Skyldig SGF
Skyldig A-skat
Skyldig A-TP
Skyldig ferie penge
Hensat feriepenge forpligtelse
Afrunding
Gæld i alt.

	237.773
	23.126
Egenkapital 31/7 2021	260.899
	-370.000
	-18.893
	-473
	-2.033
	-24.786
	-1
Gæld i alt.	-416.186
Passiver i alt	-155.287

Regnskab Junior Klub**Indtægter:**Kontingent
Tilskud DGI**Indtægter i alt**

Div.

Omkostninger i alt.**Dækning bidrag****Omkostninger**

Løn

Diverse

Rente

Omkostninger i alt**Overskud/Underskud**

Regnskab 1/8 2021 - 31/7 2022	
	0
	0
	0
	0
	152
	152
	-152

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

Bank beholdning

Tilgode SGF

Aktiver i alt

	22.553
	22.553

Passiver:

Egenkapital 1/8 2020

Overført årets resultat

Egenkapital 31/7 2021**Gæld:**

Gæld i alt.

Passiver i alt

	22.705
	-152
	22.553
	0
	22.553

Regnskabet revideret d. 27 oktober 2022

Robin Jakobsen, revisor
Jens Nielsen, revisor