

## Arsregnskab for 2023 / budgetopfølgning

Indtægter	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023	Afvigelse + = bedre - = dårligere	Budget 2024	Noter
Kontingent Tilskud - Hørsholm Kommune	132.560 0	180.800 0	193.040 0	12.240 0 0 0 0	193.280 0	1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>132.560</b>	<b>180.800</b>	<b>193.040</b>	<b>12.240</b>	<b>193.280</b>	
Udgifter	Regnskab 2022	Budget 2023	U 2023	Afvigelse + = bedre - = dårligere	Budget 2024	Noter
<b>Administration</b>						
Forsikring	1.607	1.800	1.767	33	4.680	
Telefon	2.798	3.000	1.408	1.592	1.500	
Kontorartikler	5.445	2.000	2.402	-402	4.500	
Porto	0	100	0	100	0	
Gebyrer	2.039	2.000	1.225	775	1.300	
Hjemmeside/lt-udgifter	3.157	4.000	5.029	-1.029	5.000	
Conventus/Nets	4.219	4.500	4.200	300	4.200	
Møder	15.398	21.000	19.777	1.223	20.000	
Gaver og blomster	9.750	10.000	8.195	1.805	9.000	
Småanskaffelser	600	6.000	1.585	4.415	2.000	
<b>Administration i alt</b>	<b>45.013</b>	<b>54.400</b>	<b>45.588</b>	<b>8.812</b>	<b>52.180</b>	
<b>Bestyrelse/instruktører</b>						
Skattefri godtgørelse instruktører	43.500	45.000	52.750	-7.750	54.000	2
Skattefri godtgørelse bestyrelse	10.500	11.000	9.000	2.000	12.000	
<b>Bestyrelse/instruktører i alt</b>	<b>54.000</b>	<b>56.000</b>	<b>61.750</b>	<b>-5.750</b>	<b>66.000</b>	
<b>Idrætsaktiviteter</b>						
Kontingenter DGI-DAI m.fl.	3.820	4.000	3.860	140	3.900	
Driftsudgifter af holdene	25.717	26.000	61.063	-35.063	29.000	
Leje af lokaler	28.000	30.000	30.000	0	30.000	
<b>Idrætsaktiviteter i alt</b>	<b>57.537</b>	<b>60.000</b>	<b>94.923</b>	<b>-34.923</b>	<b>62.900</b>	
<b>Uddannelse</b>						
Kurser / Uddannelse m.v.	3.445	15.000	14.839	161	7.000	
<b>Uddannelse i alt</b>	<b>3.445</b>	<b>15.000</b>	<b>14.839</b>	<b>161</b>	<b>7.000</b>	
<b>Fester / Temadage</b>						
	0	500	0	500	2.000	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>159.995</b>	<b>185.900</b>	<b>217.100</b>	<b>-31.200</b>	<b>190.080</b>	
<b>Årets resultat</b>	<b>-27.435</b>	<b>-5.100</b>	<b>-24.060</b>	<b>-18.960</b>	<b>3.200</b>	

Balance	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Noter
<b>Aktiver</b>				
Kassebeholdning	1.239	1.708		
Bank	289.704	278.465		
Udestående vandrehold	60	1.310		
Forudbetalte omkostninger	0			
Forudbetalte instruktører	21.750	31.000		2
Inventar på kontoret	0	0		
Medlemmer samlekonto	320	-1.920		
<b>Aktiver i alt</b>	<b>313.073</b>	<b>310.563</b>		
<b>Passiver</b>				
Skyldige omkostninger	0	1.150		
Periodisering af kontingenter	86.320	106.720		1
<b>Gældsposter i alt</b>	<b>86.320</b>	<b>107.870</b>		
<b>Egenkapital</b>				
Kapitalkonto - primo	254.188	226.753		
Periodens resultat	-27.435	-24.060		
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>226.753</b>	<b>202.693</b>		
<b>Passiver i alt</b>	<b>313.073</b>	<b>310.563</b>		

Regnskabet er revideret. Bilag er gennemgået.

Hørsholm, den 2. februar 2024


Revisorer:


  
Winnie Møller

  
Bjarne Hermann

Bestyrelse:

  
Anker Blauenfeldt

  
Ole Årstoft

  
Else Larsen

  
Kirsten Rathsach

  
Søren Pind

**Note 1**

Kontingentindtægterne for 2024 er budgetteret med 604 medlemmer á kr. 320,00 pr. medlem. Kontingentbetalingen for 1. halvår 2024 er periodiseret, og det forudbetalte beløb er afsat som gæld med kr. 106.720,00.

**Note 2**

Forudbetalt godtgørelse til instruktører for forårssæsonen 2024 er aktiveret med kr. 31.000.