

NOTER

22/23

1. Konto 1130 - Indtægt aktiviteter

Koldstart.....	12.050,00
Dåb, deltagergebyr.....	32.790,00
Jubilæumsfest.....	35.625,00
Julefrokost.....	41.340,00
<u>Konto 1130 i alt</u>	<u>121.805,00</u>

2. Konto 2130 - Adgangssystem incl. alarm

Armbånd/statistisk/dørlås.....	72.260,98
Sikring.....	8.107,70
Alarm	5.837,51
<u>Konto 2130 i alt</u>	<u>86.206,19</u>

3. Konto 2150 - Kontingenter/abonnement

Regnskabsprogram.....	15.015,05
Office 365	799,00
Telefon	742,75
DGI-kontingent	7.000,00
Thermit	2.522,44
Betalings abb.....	2.705,44
<u>Konto 2150 i alt</u>	<u>28.784,68</u>

4. Konto 2220 - Bygningsvedligeholdelse

Planter i have og klubhus	7.039,62
Sauna vedligehold i øvrigt	22.310,04
Vedligehold vildmarksbad	3.558,64
Øvrigt vedligehold	27.638,69
EL arbejde	39.100,27
Dørreparation	9.098,65
Vvs arbejde.....	6.090,18
Badebro.....	20.750,00
Trappe	37.201,35
<u>Konto 2220 i alt</u>	<u>172.787,44</u>

5. Konto 2230 - Inventar og udstyr

Skilte	10.968,50
Grill	6.543,64
Tablet	1.399,00
Skab i entre	31.351,66
Hårtørrer	499,00
Telt	10.679,78
Shelter udstyr	913,78
Møbler	8.358,42
Vægghylde	1.954,75
Brætspil	1.277,69
Håndklæderuller	5.779,13
Vildmarksskar	2.332,31
Printer	1.259,00
LED Display	10.025,00
Brusesæt	3.232,50
Diverse småinventar	<u>8.219,57</u>
<u>Konto 2230 i alt</u>	<u>104.793,73</u>

6. Konto 3115 - Dåbsfest

Musik	10.000,00
Telt	25.958,20
Forplejning m.m	<u>55.781,26</u>
<u>Konto 3115 i alt</u>	<u>91.739,46</u>

7. Konto 3105 - Julefrokost

Foodservice	37.100,13
Musik	16.120,40
Leje af telt	<u>36.728,68</u>
<u>Konto 3105 i alt</u>	<u>89.949,21</u>

8. Konto 3135 - Øvrige aktiviteter

Medalje - issvømning	959,00
Guskursus	<u>5.662,32</u>
<u>Konto 3135 i alt</u>	<u>6.621,32</u>

9. Konto 3136 - 75 års jubilæum

Security	6.000,00
Toiletvogne	18.037,59
Forplejning m.m.	151.854,06
Underholdning	53.175,00
Foto, banner, folder	76.940,34
EL	11.611,13
Telt	84.799,15
Personale	<u>10.000,00</u>
<u>Konto 3136 i alt</u>	<u>412.417,27</u>