

VIKINGEKЛУBBEN ISBJØRNEN - Periode 1/9 2023 - 31/8 2024

Note

RESULTAT

BUDGET

**INDTÆGTER**

1010 Kontingent		1.036.000,00	1.000.000,00
1015 Introduktionsmøder		15.100,00	15.200,00
1020 Gæstebadere		2.850,00	0,00
1025 Indmeldelsesgebyr		30.200,00	30.400,00
1030 Andre indtægter		0,00	0,00
1040 Armbandsgebyr		10.050,00	20.000,00
1070 Merchandise		48.015,50	10.000,00
1120 Venteliste		274.500,00	0,00
1130 Indtægter aktiviteter	1	96.800,00	100.000,00
1140 Indtægter drikkevarer		60.584,00	90.000,00
1150 Sponsorater	2	18.659,67	0,00
INDTÆGTER I ALT		1.592.759,17	1.265.600,00

OMKOSTNINGER**Administration**

2100 Bogføring/regnskabsassistance		-40.671,25	-40.000,00
2105 Hjemmeside		-15.273,75	-25.000,00
2110 Kontorartikler/porto		-224,80	-5.000,00
2120 Udvalg og bestyrelsesmøder		-15.739,95	-75.000,00
2130 Adgangssystem incl alarm	3	-40.878,59	-100.000,00
2140 Forsikringer		-4.008,06	-5.000,00
2150 Kontingenter/abonnement	4	-23.832,82	-40.000,00
2160 Hilsener og gaver		-879,45	-5.000,00
2180 Bank og betalingsgebyrer		-18.757,91	-20.000,00
Administrationsomkostninger i alt		-160.266,58	-315.000,00

Klubområdet omkostninger

2210 Husleje	5	-55.757,75	-60.000,00
2220 Bygningsvedligehold	6	-130.514,44	-350.000,00
2230 Inventar og udstyr	7	-99.830,14	-150.000,00
2240 Rengøringsmidler		-20.473,56	-50.000,00
2245 Bad og toiletforbrugsartikler		-31.984,31	-20.000,00
2250 Nybyggeri	8	0,00	-1.000.000,00
2255 Forbrug sauna		-15.152,73	-40.000,00
2260 Værktøj/maskiner		-5.774,91	-10.000,00
2265 Løn og omkostninger personale		-216.775,02	-250.000,00
2270 Serviceaftaler		-28.367,25	-30.000,00
2275 Øvrig praktisk/ekstern vicevært		-16.034,10	-40.000,00
2280 Forplejning		-1.518,40	-10.000,00
2285 Diverse		0,00	-5.000,00
Klubområdet omkostninger i alt		-622.182,61	-2.015.000,00

Aktiviteter

3100 Sæsonstart (Koldstartsfest)	9	-87.950,53	-100.000,00
3105 Julefrokost	10	-100.447,82	-100.000,00
3110 Solhverv		-5.148,40	-12.500,00
3115 Dåbsfest	11	-87.843,43	-125.000,00
3120 Fri kaffe og the		-13.335,15	-20.000,00
3130 Ildsjælefest		-468,85	-15.000,00
3131 Intromøder		-323,86	-5.000,00
3132 Merchandise		-40.022,67	-10.000,00
3135 Øvrige aktiviteter	12	-8.287,06	-25.000,00
3139 Årsforbrug drikkevarer		-59.919,75	-50.000,00
Aktivitetssomkostninger i alt		-403.747,52	-462.500,00

Besøg andre klubber

3150 VID		-10.474,00	-5.000,00
3170 Besøg til andre klubber inspirationstur		-10.699,78	-35.000,00

3175 Besøg fra andre klubber	0,00	-5.000,00
Besøg andre klubber i alt	-21.173,78	-45.000,00
OMKOSTNINGER I ALT	-1.207.370,49	-2.837.500,00
<hr/>		
RESULTAT FØR INVESTERINGER OG RENTER	385.388,68	-1.571.900,00
4010 Renter	2.112,83	-25.000,00
	0,00	0,00
4910 RESULTAT	387.501,51	-1.596.900,00

BALANCE

AKTIVER

Bankindestående

5110 Bankkonto (Spar Nord)	1.326.941,38
5120 Lånekassen	97.179,04
5130 Viceværterkonto	57.589,56
5150 Spar Nord Mobilepay	263.813,74
Bankindestående i alt	1.745.523,72

Kontantbeholdning

5210 Kasse	0,00
Kontantbeholdning i alt	0,00

Tilgodehavender

5310 Medlemmer	0,00
5313 Merchandise	51.577,00
5320 Tilskud	0,00
Tilgodehavender i alt	51.577,00

Aktiver i alt

1.797.100,72


PASSIVER


Kreditorer


6120 Forudbetalt kontingent	0,00
6125 Skyldig askat og ambidrag	-2.503,00
6130 Skyldige feriepenge	-581,69
6180 Skyldige omkostninger	-45.631,77
Gæld i alt	-48.716,46

Egenkapital

6901 Årets resultat	387.501,51
6910 Egenkapital primo	1.360.882,75
Egenkapital i alt ultimo	1.748.384,26
PASSIVER I ALT	1.797.100,72



 Claus Greve
 Formand


 Merete Holst Pallesen
 Kasserer


 Jes Søgaard
 Næstformand

Søren Schmidt Due-Hansen

 Anne Flohr

Charlotte Otkjær Sørensen

 Bent Stenbakken

Evt. revisorbemærkninger:

Ole Møller Madsen
 Revisor

Christian Kirkegaard
 Revisor

NOTER

23/24

1. Konto 1130 - Indtægt aktiviteter

Koldstart.....	27.440,00
Dåb, deltagergebyr	26.280,00
Julefrokost.....	43.080,00
<u>Konto 1130 i alt</u>	<u>96.800,00</u>

2. Konto 1150 – Sponsorater

Fra Lillebjørn	18.659,67
<u>Konto 1150 i alt</u>	<u>18.659,67</u>

3. Konto 2130 - Adgangssystem incl. alarm

Armbånd/statistisk/dørlås.....	35.061,09
Alarm	5.817,50
<u>Konto 2130 i alt</u>	<u>40.878,59</u>

4. Konto 2150 - Kontingenter/abonnement

Conventus	11.497,91
Office 365	799,00
Telefon	624,50
DGI-kontingent	7.000,00
Thermit	2.699,12
Falck abb.	1.212,29
<u>Konto 2150 i alt</u>	<u>23.832,82</u>

5. Konto 2210 – Husleje

Leje af fælles lokaler til aktiviteter	7.061,25
Husleje	48.696,50
<u>Konto 2210 i alt</u>	<u>55.757,75</u>

6. Konto 2220 - Bygningsvedligeholdelse

Planter i have og klubhus	3.354,60
Sauna vedligehold i øvrigt	30.747,50
Vedligehold vildmarksbad	4.949,70
Øvrigt vedligehold	46.742,80
EL arbejde	30.201,81
Dørreparation	3.670,71
Vvs arbejde.....	5.717,25
Lyddæmper.....	6.931,25
Godik	- 1.801,18
<u>Konto 2220 i alt</u>	<u>130.514,44</u>

7. Konto 2230 - Inventar og udstyr

Ventilator	3.613,75
Airfryer	1.528,00
Computer - Macbook inkl. udstyr	8.007,00
Skilte	975,00
Keramisk kogeplade	2.999,00
Service	1.270,00
Træ til bænk	71.250,00
Bøjler	2.190,00
Brætspil	249,95
Havtasker	661,50
Miele hjul	1.059,90
Håndbrus	909,38
Diverse småinventar	5.116,66
<u>Konto 2230 i alt</u>	<u>99.830,14</u>

8. Konto 2250 – Nybyggeri

Der er ikke blevet betalt til nybyggeri, kr. 750.000,00 - Det forventes at det kommer med i regnskabet næste år, 2024/2025. Beløbet er kr. 750.000,00 – fordi Lillebjørn har betalt kr. 250.000,00 direkte.

Konto 2250 i alt 0,00

9. Konto 3100 - Koldstart

Musik	12.000,00
Leje af telt	41.674,03
Den glade kok	25.575,00
Forplejning m.m.	<u>8.701,50</u>
<u>Konto 3100 i alt</u>	<u>87.950,53</u>

10. Konto 3105 - Julefrokost

Foodservice	39.860,18
Musik	12.000,00
Opdækning m.m.	2.821,51
Dørmænd	3.000,00
Leje af telt	<u>42.766,13</u>
<u>Konto 3105 i alt</u>	<u>100.447,82</u>

11. Konto 3115 - Dåbsfest

Musik	12.000,00
Telt leje	29.891,60
Håndklæder med tryk - dåb.....	3.761,50
Den glade Kok	30.175,00
Forplejning m.m	<u>12.015,33</u>
<u>Konto 3115 i alt</u>	<u>87.843,43</u>

12. Konto 3135 - Øvrige aktiviteter

Issvømnings dag	2.904,38
Juleklip	1.887,68
Klubmesterskab	2.030,00
Pokaler gusmesterskab	<u>1.465,00</u>
<u>Konto 3135 i alt</u>	<u>8.287,06</u>