

Rodskov Gymnastikforening

Kasserer Jørgen H. v. Tscherning, Stenhusevej 12, Vosnæs.
8543 Hornslet. Tlf: 30-214700 / 45-244720. tscherning@gmail.com

Regnskabsår

2011

Driftsregnskab

24-05-11

<http://RodskovEskerod.mono.net>

Driftsregnskab, 1/1 - 31/12		2011	2011	2012	2012	
		I alt	Budget	Budget		Bemærkninger til budget
Hovedforening					100	
	Medlemskontingent	26.850,00	45.000	45.000	10	2011: +50%. 60->100. 100->150.
	OK/renter/aktiesalg	14.780,41	15.000	15.000	105	2010: OK:11.800. Aktie: 16.400
	PR, generalfors. & gaver	-10.272,25	-9.000	-9.000	110	2011: NUL gaver, men tag!
	Kursusgebyrer	-10.773,46	-10.000	-10.000	125	
	Tilskud: Kursus		5.000	5.000	126	
	Porto/Admin/DGI-kont.	-5.174,74	-17.000	-17.000	130	2011: Portostigning
	Aktiviteter/arrangem./opvisn.	-4.951,00	-2.000	-2.000	140	2011: NUL marked, men festival og tag!
	Tilskud: Drift	4.475,25	4.500	5.000	154	
	Klubhus, rengøring incl. mat.	-4.700,00	-11.000	-11.000	155	
	Klubhus, vedligehold	-2.051,21	-15.000	-15.000	156	
	I alt	8.183,00	5.500	6.000		
Badminton					300	
	Holdkontingent		35.000	35.000	30	
	Tilskud juniormedlemmer	900,00	1.200	1.200	310	
	Hornslet Hallen	-5.580,00	-15.000	-15.000	311	
	Aktiviteter/trænere/bolde	-500,00	-10.000	-10.000	312	
	I alt	-5.180,00	11.200	11.200		
Gymn., callanetic, aerobic, zumba					400	
	Holdkontingent	18.190,65	62.000	62.000	40	2011: +10%. 550->600
	Tilskud juniormedlemmer	2.250,00	1.200	1.200	410	2011: 150 kr * 8 juniorer.
	Tilskud: Lokaler		4.000	4.000	420	65%/15%
	Lokaleleje, gymnastik		-45.000	-45.000	425	2010: 205t*220kr
	Materialer	-7.820,45	-5.000	-5.000	430	
	Omkostningsgodtg./transport	-8.470,00	-25.000	-25.000	435	
	I alt	4.150,20	-7.800	-7.800		
Fodbold					450	
	Holdkontingent	3.050,00	4.000	4.000	45	10 jun + 15 sen * * 200
	Tilskud juniormedlemmer	2.250,00	2.250	2.250	465	150 kr * 15 jun.
	Aktiviteter/trænere	-1.000,00	-4.000	-4.000	470	
	I alt	4.300,00	2.250	2.250		
Petanque					500	
	Holdkontingent	5.965,00	6.500	6.500	50	
	Lokaleleje, petanque		-1.250	-1.250	510	2011: 10 t * 125kr
	Materialer/turneringer	-1.580,00	-3.000	-3.000	520	
	I alt	4.385,00	2.250	2.250		
Havkajak					550	
	Holdkontingent	47.400,00	67.000	67.000	550	2011: +20%.
	Tilskud juniormedlemmer	4.350,00	4.200	4.200	555	2010: 150kr*22 jun. 2011: 150kr*28.
	Fondsmidler	10.000,00	10.000	0	560	2010: L 3.000. N 24.000. R 10.000
	Udstyr+forsikring+bygninger	-42.937,00	-47.000	-57.000	570	2011: 4k 40t
	Omkostningsgodtg./transport	-1.792,50	-26.000	-26.000	580	2010: Små hold. 2011: Store hold.
	Skole, festival, event	-200,00	22.000	22.000	590	2011: Skole +9.000. Event: +7.000.
	Aktiviteter, spot-kursus	-3.423,00	2.000	2.000	591	
	I alt	13.397,50	32.200	12.200		
Svømning					600	
	Holdkontingent	450,00	8.500	8.500	650	Sv: 25*300kr.
	Tilskud juniormedlemmer	2.700,00	1.800	1.800	655	2010: 0kr. 2011: 12jun*150kr
	Svømmehal		-1.800	-1.800	670	2010: 16t. 2011: 16+20t. 50kr/t.
	Omkostningsgodtg./transport	-750,00	-7.200	-7.200	680	Decid. svømmn: 2010:32t. 2011:72t.
	I alt	2.400,00	1.300	1.300		
Første hjælp					650	
	Holdkontingent	3.825,00	9.900	9.900	685	2011: +20%. 22delt*450kr
	Tilskud: Lokaler		300	300	690	
	Lokaleleje, 1.hjælp		-1.500	-1.500	691	2011: 12tim*125
	Omkostningsgodtg./transport		-9.000	-9.000	695	2011: 2 kursus * 4.500
	I alt	3.825,00	-300	-300		
Anlæg					700	
	Tilskud (indtægter)		50.000	50.000	705	2011: Banelys
	Udgifter		-50.000	-50.000	710	2011: Banelys.
	I alt	0,00	0	0		
	<i>Overskud/underskud</i>	<i>36.510,70</i>	<i>46.600</i>	<i>27.100</i>		

Likviditet / beholdninger

	Ultimo	Primo		Udest., udt=999, status<->1	Indest. = Udg. saldo - 'Udest.'
Aktie	2.800,00	2.800,00	100	0,00	2.800,00
Millionærkonto	219,98	219,98	250	0,00	219,98
Bankbog	3.853,73	11.108,61	300	0,00	3.853,73
Check	13.540,10	12.611,67	310	8.158,75	5.381,35
Giro	45.818,02	3.055,87	320	24.242,50	21.575,52
Kontant	0,00	0,00	330	0,00	0,00
Internt	325,00	0,00	400	0,00	325,00
Bilag udgået ('slettet')	0,00	0,00	410	0,00	0,00

	Ialt	66.556,83	29.796,13					
<i>Overskud/underskud</i>		<u>36.510,70</u>		<i>HFor</i>	<i>Hold</i>	<i>I alt</i>	<i>HFor + Hold</i>	<i>I alt - (HFor+Hold)</i>
<i>Balance</i>		<u>0,00</u>		1. <i>Hold/HFor:</i>	26.850,00	78.880,65	105.730,65	105.730,65
				2. <i>Kontingent:</i>	26.850,00	78.880,65	105.730,65	0,00

Årsafslutning: Udestående skal være = nul. Forskel kan skyldes, at bilag mangler uk eller at uk slettet.
