

Kontospecifikation - December 2023

Projekt (Alle) ÅTD: År Til Dato SÅ: Sidste år Rea: Realiseret

Res./Balance	Indt.udg.	Konto	ÅTD Rea.	Budget 2.023
Resultatopgørelse	Indtægter	1010 - Kontingentandel	391.273	388.633
		1020 - Andre tilskud (ÆS)	16.660	17.500
		1067 - Andre offentlige tilskud	0	
		1350 - Deltagerbetaling	3.625	1.050
		1351 - Andre indtægter v/arr.	50	20
		1355 - Diverse indtægter	65	65
		1360 - Deltagerbetaling Booking	219.825	277.050
		1500 - Renteindtægter	8.050	2.470
	Indtægter Total		639.547	686.788
	Udgifter	2420 - Annonceomkostninger	0	
		2439 - PR udgifter	3.450	
		2450 - Materialer m.v.	7.622	4.200
		2490 - Inventar/reparation/vedligeh.	65.917	120.972
		2545 - Kontorartikler	7.975	2.786
		2605 - Telefon, alm. drift	4.583	4.610
		2615 - IT omkostninger	6.142	5.598
		2775 - Kasse/bank differencer	0	
		2830 - Km. godtgørelse	142	142
		2835 - Anden befordringsgodtgørelse	661	188
		2860 - Gaver og repræsentation	1.075	1.840
		2920 - Kontingenter bidrag andre	100	100
		2925 - Bestyrelsesmøder	11.449	1.766
		2930 - Andre møder	50.050	45.704
		2945 - Husleje/lokaleudgifter	308.315	233.695
		2950 - Forbrugsudgifter	730	4.295
		2955 - Øvrige lokaleudgifter	0	
		3225 - Lokaleleje v/arrangementer	10.520	23.480
		3230 - Øvrige arrangementsudgifter	34.044	47.135
		3232 - Entré og billetter	2.300	1.300
		3233 - Pakkiture/totalarrangementer	93.470	233.350
		3234 - Honorarer	17.000	
		3235 - Kurser	4.850	4.500
		3240 - Transport v/arrangementer	261	
		3244 - Præmier v/Lotteri/Banko	3.515	
		3245 - Forplejning v/arrangementer	7.040	16.355
		3310 - Renteudgifter	13	
		3320 - Gebyrer	2.109	1.807
	Udgifter Total		643.333	753.823
Resultatopgørelse Total			3.786	67.035
Balance	Aktiver	7095 - Deposita	74.600	
		7110 - Tilgodehavender	2.000	
		7120 - Udgifter vedr. næste år	0	
		7215 - KASSE 1	0	
		7216 - POKER	0	
		7217 - BRIDGE	0	
		7224 - Kasse Booking	600	
		7340 - Danske Bank 1551-3332111949 - D	309.743	
		7341 - Danske Bank - Kasserer Konto 4183 -11	46.594	
		7348 - MobilePay betalinger	0	
		7349 - Bank Booking	3.602	
	Aktiver Total		437.138	
	Passiver	8020 - Formue primo	416.316	
		8035 - ÅRSAFSLUTNINGSKONTO	0	
		8053 - Forudbetalinger	0	
		8110 - Tilbagebetaling Booking	0	
		8120 - Skyldige omkostninger	14.925	
		8125 - Indtægter vedr. næste år	5.897	
	Passiver Total		437.138	
Balance Total			0	

