



Årsregnskab 2023

1000 Resultatopgørelse

1001 Indtægter

Indtægter

Indtægter, alle afdelinger

1100 Kontingenter u/25 i RK	25.095,00
1102 Kontingent u/25 uden for RK	0,00
1103 Kontingent o/25 i RK	347.260,00
1104 Tab på debitorer	0,00
1105 Holdtræning	108.345,00
1106 Andre aktiviteter	11.735,25
1110 JGI Kontingent	0,00
1111 Gymnastik medlemsskab	0,00
1115 Salg af klippekort	0,00
1116 Nøglekort	0,00
1120 Bogføringsassistance	0,00
1121 Anden indtægt	0,00
1122 Rykkergebyr	0,00
1125 Deposita	0,00

Indtægter i alt 492.435,25

Tilskud

1145 Lokaletilskud fra RK	9.483,80
1146 Lokaletilskud året før	0,00
1147 Lokaletilskud 4. kvartal	0,00
1148 Lokaletilskud skyldigt RK	0,00
1150 Aktivitetstilskud	55.596,75
1151 Kursustilskud	0,00
1152 Banetilskud	88.876,25
1155 Tilskud senioridræt	0,00
1160 Andre kommunaletilskud	0,00
1165 Andre tilskud	0,00
1170 Afregnet tilskud	0,00
1175 Talentudviklingspulje	0,00

Tilskud i alt 153.956,80

Andre Indtægter

1205 Sponsorindtægter	88.888,88
1210 Roskilde Festival	0,00
1211 Juletræsfest	0,00
1215 Salg af bolde	1.704,00
1216 Salg andet udstyr	0,00
1220 Solarie	0,00

1225 Salg automat	0,00
1230 Arrangementer	15.805,75
1235 Andre indtægter	0,00
1240 Klubhus/Cafeterie	11.988,56
1245 Skolesvømning	0,00
1250 Leje af udstyr/rekvisitter	35.018,50
Andre indtægter ialt	153.405,69

Indtægter ialt	799.797,74
-----------------------	-------------------

Omkostninger

Lønomsomkostninger

2100 Lønninger	224.530,40
2101 Løn funktionærer	0,00
2102 Løn pension	0,00
2103 Lønrefusion	0,00
2104 Løn skolesvømning	0,00
2105 Løn senioridræt	0,00
2106 Lønforsikring	0,00
2109 Frikontingent	0,00
2110 Godtgørelser	0,00
2111 Kørselsgodtgørelse	0,00
2112 Indlejet assistance	0,00
2120 ATP-bidrag mv	63,10
2121 Barselfond	0,00
2130 Dataløn	3.858,19
2185 Skyldig løn ultimo	0,00
Lønomsomkostninger ialt	228.451,69

Lokaleomkostninger

2205 Lokaleleje	0,00
2206 Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	3.910,20
2210 Halleje via Interbook	0,00
2211 Delleje afdelingerne (ej benyttes)	0,00
2220 Lokaleleje senioridræt	0,00
2225 Andre lokaleomkostninger	0,00
2230 Lokaletilskud afregnet afdelingerne	0,00
2235 Aktivitetstilskud afregnet afdelingerne	0,00
2240 Kodaafgift	0,00
2245 Containerleje	0,00
2250 Vedligeholdelse	99.776,50
2251 Rengøring	2.224,04
2255 Klubhus	32.911,50
2260 Udsmykning, blomster mm	0,00
2265 Flyttekonto	0,00
2270 Alarm	0,00
2275 Indbrud	0,00
Lokaleomkostninger i alt	138.822,24

Rekvisitter

2305 Køb af rekvisitter	10.784,00
2310 Vedligeholdelse af rekvisitter	0,00
2315 Energiprodukter	0,00

2320 Papir	0,00
2325 Solarie	0,00
2330 Andet køb	0,00
2335 Vandpolo	0,00
2340 Mærker mm	0,00

Rekvisitter ialt 10.784,00

Beklædning

2405 Trænertøj	0,00
2410 Spillertøj	3.750,00

Beklædning ialt 3.750,00

Stævner/Turneringer

2505 Turneringsgebyr	5.450,00
2510 Stævneudgifter	2.007,75
2515 Dommerhonorar	0,00
2520 Kørsel stævner	0,00
2525 Bøder	0,00
2530 Licenser	0,00
2540 Vagter	0,00
2545 Træningslejre mm	0,00
2555 AquaCamp	0,00
2560 Åbent Vand	0,00
2565 Synkronsvømning	0,00
2570 Udspring	0,00
2571 Livredning	0,00
2575 Andre stævneudgifter	0,00

Stævner/Turneringer ialt 7.457,75

Kurser

2605 Lederkurser	0,00
2610 Trænerkurser	3.375,00
2615 Dommerkurser	0,00
2620 Andre kurser	0,00

Kurser ialt 3.375,00

Fester/Arrangementer

2705 Pokalfest	0,00
2710 Afdelingsfest	27.603,43
2715 Julefrokost	0,00
2720 Andre arrangementer	21.740,56
2725 Præmier og gaver	0,00
2730 Sponsorater	0,00
2740 Cafeterie	0,00

Fester/Arrangementer ialt 49.343,99

Kontingenter

2805 JGI-kontingent	37.350,00
2810 RIU	0,00
2815 Kontingent specialforbund	58.398,74

Kontingenter ialt 95.748,74

Omkostninger ialt 537.733,41

Brutto resultat		262.064,33
Administrationsomk		
3100	Kopimaskine	0,00
3105	Møder	2.519,25
3110	Kontor omk.	503,13
3115	Foreningsprogram	13.135,25
3120	Revision	0,00
3122	Advokat	0,00
3125	Porto	0,00
3130	Småanskaffelser	16.714,84
3145	Forsikring	11.700,22
3150	Telefon, internet m.m.	11.050,76
3155	Hjemmeside	70,00
3156	Conventus	0,00
3157	Nets, dankort	0,00
3160	Annoncer	12.406,25
3165	EDB-udgifter	0,00
3170	Abonnementer	0,00
3175	Øredifference	0,00
3180	Andre udgifter	878,90
3185	Holdfællesskabet HØJ	0,00
3190	Ekstern bogføringsassistance	0,00
Administrationsomkostninger ialt		68.978,60
Resultat før investeringer og renter		193.085,73
Afskrivninger		
3205	Afskrivning driftmidler	27.530,00
3210	Afskrivning inventar	0,00
3215	Afskrivning medlemmer	0,00
3220	Afskrivning tilbygning	3.000,00
Afskrivninger ialt		30.530,00
Finansielle indtægter		
3305	Renter pengeinstitut	260,46
3310	Renter medlemmer	0,00
Finansielle indtægter ialt		260,46
Finansielle udgifter		
3405	Renter pengeinstitut	3.960,00
3410	Renter kreditorer	0,00
3415	Bankgebyr	12.840,65
Finansielle udgifter ialt		16.800,65
Ekstraordinære poster		
3505	Indtægter	0,00
3510	Udgifter	0,00
Ekstraordinære poster ialt		0,00
Resultat i alt		146.015,54