



## Budget 2023

### Resultatopgørelse

#### Indtægter

##### Indtægter, alle afdelinger

1100	Kontingenter u/25 i RK	46.800,00
1102	Kontingent u/25 uden for RK	0,00
1103	Kontingent o/25 i RK	369.000,00
1104	Tab på debitorer	0,00
1105	Holdtræning	103.000,00
1106	Andre aktiviteter	18.000,00
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 536.800,00**

##### Tilskud

1145	Lokaletilskud fra RK	15.000,00
1146	Lokaletilskud året før	0,00
1147	Lokaletilskud 4. kvartal	0,00
1148	Lokaletilskud skyldigt RK	0,00
1150	Aktivitetstilskud	45.000,00
1151	Kursustilskud	5.000,00
1152	Banetilskud	95.000,00
1155	Tilskud senioridræt	0,00
1160	Andre kommunetilskud	0,00
1165	Andre tilskud	0,00
1170	Afregnet tilskud	0,00

**Tilskud i alt 160.000,00**

##### Andre Indtægter

1205	Sponsorindtægter	89.750,00
1210	Roskilde Festival	0,00
1211	Juletræsfest	0,00
1215	Salg af bolde	4.000,00
1216	Salg andet udstyr	0,00
1220	Solarie	0,00

1225	Salg automat	0,00
1230	Arrangementer	5.000,00
1235	Andre indtægter	0,00
1240	Klubhus/Cafeterie	12.000,00
1245	Skolesvømning	0,00
1250	Leje af udstyr/rekvisitter	34.204,00
<b>Andre indtægter ialt</b>		<b>144.954,00</b>

<b>Indtægter ialt</b>	<b>841.754,00</b>
-----------------------	-------------------

## Omkostninger

### Lønomkostninger

2100	Lønninger	288.250,00
2101	Løn funktionærer	0,00
2102	Løn pension	0,00
2103	Lønrefusion	0,00
2104	Løn skolesvømning	0,00
2105	Løn senioridræt	0,00
2109	Frikontingent	0,00
2110	Godtgørelser	0,00
2111	Kørselsgodtgørelse	0,00
2112	Indlejet assistance	0,00
2120	ATP-bidrag mv	500,00
2121	Barselfond	0,00
2130	Dataløn	4.000,00
2185	Skyldig løn ultimo	0,00
<b>Lønomkostninger ialt</b>		<b>292.750,00</b>

### Lokaleomkostninger

2205	Lokaleleje	0,00
2206	Lokaleleje viderfaktureret (JGI)	8.000,00
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	95.000,00
2251	Rengøring	1.800,00
2255	Klubhus	77.500,00
2260	Udsmykning, blomster mm	0,00
2265	Flyttekonto	0,00
2270	Alarm	0,00
2275	Indbrud	0,00
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>		<b>182.300,00</b>

### Rekvisitter

2305	Køb af rekvisitter	20.000,00
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 20.000,00**

### Beklædning

2405	Trænertøj	14.500,00
2410	Spillertøj	0,00

**Beklædning ialt 14.500,00**

### Stævner/Turneringer

2505	Turneringsgebyr	10.100,00
2510	Stævneudgifter	9.650,00
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 19.750,00**

### Kurser

2605	Lederkurser	0,00
2610	Trænerkurser	11.400,00
2615	Dommerkurser	0,00
2620	Andre kurser	0,00

**Kurser ialt 11.400,00**

### Fester/Arrangementer

2705	Pokalfest	0,00
2710	Afdelingsfest	0,00
2715	Julefrokost	0,00
2720	Andre arrangementer	32.000,00
2725	Præmier og gaver	0,00

2730 Sponsorater	0,00
2740 Cafeterie	0,00

<b>Fester/Arrangementer ialt</b>	<b>32.000,00</b>
----------------------------------	------------------

#### Kontingenter

2805 JGI-kontingent	40.000,00
2810 RIU	0,00
2815 Kontingent specialforbund	35.000,00

<b>Kontingenter ialt</b>	<b>75.000,00</b>
--------------------------	------------------

<b>Omkostninger ialt</b>	<b>647.700,00</b>
--------------------------	-------------------

<b>Brutto resultat</b>	<b>194.054,00</b>
------------------------	-------------------

#### Administrationsomk

3100 Kopimaskine	0,00
3105 Møder	7.000,00
3110 Kontor omk.	0,00
3115 Foreningsprogram	13.200,00
3120 Revision	0,00
3122 Advokat	0,00
3125 Porto	0,00
3130 Småanskaffelser	11.000,00
3145 Forsikring	11.000,00
3150 Telefon, internet m.m.	10.600,00
3155 Hjemmeside	10.000,00
3156 Conventus	0,00
3157 Nets, dankort	0,00
3160 Annoncer	14.200,00
3165 EDB-udgifter	0,00
3170 Abonnementer	0,00
3175 Øredifference	0,00
3180 Andre udgifter	0,00
3185 Holdfællesskabet HØJ	0,00
3190 Ekstern bogføringsassistance	0,00

<b>Administrationsomkostninger ialt</b>	<b>77.000,00</b>
---	------------------

<b>Resultat før investeringer og renter</b>	<b>117.054,00</b>
---	-------------------

#### Afskrivninger

3205 Afskrivning driftmidler	0,00
3210 Afskrivning inventar	2.567,00
3215 Afskrivning medlemmer	0,00
3220 Afskrivning tilbygning	175.800,00

<b>Afskrivninger ialt</b>	<b>178.367,00</b>
---------------------------	-------------------

#### Finansielle indtægter

3305 Renter pengeinstitut	0,00
3310 Renter medlemmer	0,00
<b>Finansielle indtægter ialt</b>	<b>0,00</b>

#### Finansielle udgifter

3405 Renter pengeinstitut	22.000,00
3410 Renter kreditorer	0,00
3415 Bankgebyr	12.000,00
<b>Finansielle udgifter ialt</b>	<b>34.000,00</b>

#### Ekstraordinære poster

3505 Indtægter	0,00
3510 Udgifter	0,00
<b>Ekstraordinære poster ialt</b>	<b>0,00</b>

<b>Resultat i alt</b>	<b>-95.313,00</b>
-----------------------	-------------------