

Regnskab for DN-Midtvest

31.12.2019

Indtægter	Budget 2020	2019	2018	2017
1001 Kontingent	65 3.250,00 94	4.700,00 4%	0,00 0%	68 3.400,00 31%
1002 Salg merchandise	500,00	4.360,00 3%	0,00 0%	0,00 0%
Kulturstøtte	1.000,00	872,46 1%	0,00 0%	0,00 0%
1010 Svømning	16.600,00	16.650,00 13%	1.485,00 7%	0,00 0%
1050 Kaffepenge	4.000,00	4.140,00 3%	3.680,00 18%	3.470,00 32%
1060 Overskud kurbade	0,00	0,00 0%	1.993,50 10%	1.244,25 11%
1060 Omsætning kurbade	90.000,00	94.200,00 71%	0,00 0%	0,00 0%
1070 Livredderindtægter	2.400,00	2.400,00 2%	2.400,00 12%	2.400,00 22%
1080 Tilskud DN Land	0,00	0,00 0%	10.000,00 49%	0,00 0%
1020 Mobilsauna	3.200,00	4.748,00 4%	800,00 4%	0,00 0%
2800 Diverse	0,00	0,00 0%	0,00 0%	336,45 3%
1701 Renteindtægter	0,00	0,00 0%	3,86 0%	40,38 0%
Indtægter i alt	120.950,00	132.070,46 100%	20.362,36 100%	10.891,08 100%
Udgifter				
1301 Markedsføring	1.500,00	1.176,88 1%	800,00 5%	801,32 3%
1201 Livredderudgifter	450,00	475,00 0%	0,00 0%	0,00 0%
1202 Kaffe, møder mv.	2.500,00	1.313,45 1%	1.739,28 10%	1.918,50 8%
1203 Wellness	1.000,00	1.519,41 1%	55,00 0%	310,00 1%
1204 Merchandise	0,00	4.751,25 4%	0,00 0%	0,00 0%
1205 Kurbade mv.	86.000,00	86.707,50 69%	0,00 0%	0,00 0%
1206 Svømning	15.400,00	15.435,00 12%	0,00 0%	0,00 0%
1260 Mobilsauna	2.000,00	11.415,85 9%	9.984,40 60%	18.679,11 81%
1220 Kørselsgodtgørelse	1.000,00	0,00 0%	841,96 5%	0,00 0%
3400 Gaver og blomster	0,00	0,00 0%	153,00 1%	0,00 0%
1230 Deltagertilskud	500,00	0,00 0%	0,00 0%	200,00 1%
1250 Hjemmeside	500,00	466,75 0%	289,00 2%	0,00 0%
1250 Generalforsamling	2.000,00	1.921,00 2%	2.103,00 13%	1.100,00 5%
1550 Møder	500,00	0,00 0%	627,20 4%	180,00 1%
1530 Porto og gebyrer	750,00	282,21 0%	51,75 0%	12,75 0%
4990 Renteudgifter	350,00	204,58 0%	0,00 0%	0,00 0%
Udgifter i alt	114.450,00	125.668,88 100%	16.644,59 100%	23.201,68 100%
Over-/underskud	6.500,00	6.401,58	3.717,77	-12.310,60

Balance for DN Durup

Aktiver

2101 Kassebeholdning	895,50	1.736,00	1.525,00
2102 Bankbeholdning	48.023,11	34.741,03	20.404,26
I alt	48.918,61	36.477,03	21.929,26

Passiver

Egenkapital primo	14.897,03	11.179,26	23.489,86
Årets resultat	6.401,58	3.717,77	-12.310,60
Egenkapital ultimo	21.298,61	14.897,03	11.179,26
3211 Skyldig Sydthy Kurbad	21.750,00	2.980,00	2.800,00
3210 Skyldig Durup Svømmeklub	5.870,00	5.170,00	7.950,00
3212 Skyldig Bjerringbro Idræts- & Kulturcenter	0,00	13.430,00	0,00
3201 Øvrige kreditorer	0,00	0,00	0,00
I alt	48.918,61	36.477,03	21.929,26

Bemærkninger til regnskabet:

1 Ind- og udbetalinger er valgt som bogføringskriterium.

Nykøbing M. den 26/1 2020

Revideret af revisor den 26/1 2020

Michael Hedegaard
Kasserer

Niels Jørgen Sørensen
Revisor