

Driftsregnskab og Balance - Ålgårde Hellebæk Havbad 2021

	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
Indtægter:			
Kontingenter/Indmeldelse	396.900	252.500	305.000
Debitorer fra 2020	36.500	0	0
Sponsorater Saunaevents	25.000	0	0
Diverse Sponsorater	0	1.000	0
Sauna Sponsorater	70.000	300.000	0
Afrundingsdifferencer	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Indtægter i alt:	<u>528.400</u>	<u>553.500</u>	<u>305.000</u>
Udgifter:			
Saunaevents	0	5.000	25.000
Gusmaster	1.500	0	0
Edb-udgifter/software	4.825	1.000	5.000
Refusion DIF/DGI Foreningsp.	0	1.500	0
Administrationsomkostninger	2.297	0	1.000
Bankgebyrer/Renter	15.474	350	10.000
MobilPay	920	600	1.000
Sauna-El/Vedligeholdelse	6.870	0	50.000
Gummimåtter - Kurve	<u>5.016</u>	<u>0</u>	<u>10.000</u>
Udgifter i alt:	<u>36.901</u>	<u>8.450</u>	<u>102.000</u>
Årets Resultat	<u>491.499</u>	<u>545.050</u>	<u>203.000</u>

Balance per 31. december 2021	Regnskab 2021	Budget 2021	Budget 2022
Aktiver:			
Sauna	354.754	700.000	950.000
Tilgodehavende kontingent	87.200	0	75.000
Tilgodehavende Fondsmidler	330.000	0	0
NEM-Konto	272.789	243.295	10.000
Sponsonkonto	<u>23.858</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt:	<u>1.068.602</u>	<u>968.295</u>	<u>1.035.000</u>
Passiver:			
Spar Nord finansiering	0	200.000	117.256
Anden finansiering	0	0	0
Hensættelser til Sauna	<u>353.858</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Gæld og hensættelser	<u>353.858</u>	<u>200.000</u>	<u>117.256</u>
Egenkapital Primo	223.245	223.245	714.744
Årets Resultat	491.499	545.050	203.000
Overført til Sauna	<u>0</u>		<u>0</u>
Egenkapital Ultimo	<u>714.744</u>	<u>768.295</u>	<u>917.744</u>
Passiver i alt	<u>1.068.602</u>	<u>968.295</u>	<u>1.035.000</u>

Ålsgårde, den 29/1 2022


Jan Boss Henrichsen, Kasserer

Sven A. Larsen, Revisor

30.1.22
Sven Larsen