

Klient-Nr/Navn: 624 / HORBELEV BILLARD

s/n: 8986 Bruger: LARS E. NIELSEN

Å R S R E G N S K A B - 2 0 2 4

FOR PERIODEN : 01.01.24 - 31.12.24 UD SKREVET : 10.02.25
SIDE 1 ÅR TIL DATO SIDSTE ÅR

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
-------	------------	-------	--------	-------	--------

NETTO-OMSÆTNING

100	Varesalg - Diverse		47,151.83		16,694.63
101	Klubaften - Spise mm		15,840.00		13,272.00
110	Lotteri		13,700.00		8,350.00
180	Diverse		0.00		0.00
NETTO-OMSÆTNING			76,691.83		38,316.63
			PCT 100.00		PCT 100.00

VARE-FORBRUG

1000	Varekøb - Øl,vand mm	25,695.29		8,091.40	
1003	Pantsalg - Emballage		3,192.00		1,714.50
1005	Varekøb Kaffe	728.40		568.00	
1006	Smøreb.mm - Klubaft.	10,238.72		6,566.55	
1007	Julefrokost - Spise	3,875.00		4,212.90	
1010	Varekøb Div.	2,501.00		3,702.93	
1012	Lotteri- Gevinst. mm	4,230.83		1,981.00	
1013	JUBILÆUM -	0.00		0.00	
1014	Generalforsamling	120.00		264.80	
1015	Bestyrelsesmøder	675.95		270.00	
1016	Forplejning div.	331.50		0.00	
1080	Varelager-Regulering		1,688.45		603.00
VARE-FORBRUG		43,516.24		23,340.08	
DÆKNINGSBIDRAG 1			33,175.59		14,976.55
			PCT 43.26		PCT 39.09

Medlemskontingenter

1101	Kontingent 2023 Året		0.00		8,800.00
1102	Kontingent 1/2 2023		0.00		4,000.00
1103	Kontingent 2/2 2023		0.00		5,200.00
1104	Kontongent - Periode		0.00		1,802.00
1153	Kontingent 2024 Året		9,600.00		0.00
1154	Kontingent 1/2 2024		5,200.00		0.00
1155	Kontingent 2/2 2024		5,200.00		0.00
1157	Kontingent - Periode		4,832.00		0.00
1158	Endagsbillet		0.00		0.00
1159	Konting. G. 1/2 2024		1,120.00		0.00
1160	Konting. G. 2/2 2024		840.00		0.00
1165	For meget indb. Kont	9,220.00			8,320.00
1169	Forudb.Kontin.G-2024	0.00		1,120.00	

SIDE	2	ÅR TIL DATO		SIDSTE ÅR	
KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
1170	Forudb.Kontin.A-2024	0.00		7,200.00	
1171	Forudb.Kontin.A 2025		8,940.00		0.00
1172	Forudb.Kontin.G 2025		280.00		0.00
	Medlemskontingenter		26,792.00		19,802.00
=====					
	DÆKNINGSBIDRAG 2		59,967.59		34,778.55
			PCT 78.19		PCT 90.77
=====					

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
-------	------------	-------	--------	-------	--------

Tilskud Legater mm.

1205	Kommunalt Tilskud		19,818.00		25,847.00
1206	Aastrup Sogn og Omeg		3,000.00		3,500.00
1207	Medlemsindskud 2020		0.00		0.00
1208	Sponsorater o.lign.		13,300.00		0.00

	Tilskud Legater mm.		36,118.00		29,347.00
--	---------------------	--	-----------	--	-----------

AUTODRIFT

1300	Kørselsgodtgørelse	0.00		0.00	
1301	Benzin - Diesel	194.98		0.00	

	AUTODRIFT	194.98		0.00	
--	-----------	--------	--	------	--

FORSENDELSESOMK.

2010	Porto/Fragt	0.00		0.00	
------	-------------	------	--	------	--

	Forsendelsesomk.	0.00		0.00	
--	------------------	------	--	------	--

SALGSOMKOSTNINGER

2030	Klubturnering-Intern	0.00		0.00	
2031	Events - Ekstern	1,200.00		0.00	
2032	Repræsentation/Gaver	247.75		0.00	
2033	Markedsføring	0.00		0.00	
2034	Reklamer - Indtægter	0.00		0.00	

	Salgsomkostninger	1,447.75		0.00	
--	-------------------	----------	--	------	--

ADMINISTRATION

2040	Domæner / Webhotel	0.00		0.00	
2045	Hjemmeside	0.00		0.00	
2100	Telefon	0.00		0.00	
2200	Husleje -Varme og EL	28,720.00		46,670.00	
2201	Lokaleleje - 2 rum	18,750.00		0.00	
2205	Forudbetalt Husleje		3,750.00		3,590.00
2210	Varme a conto	7,750.00		0.00	
2211	Forudbetalt Varme ac		1,550.00	0.00	
2220	El	0.00		0.00	
2230	-Elafgift		0.00		0.00
2240	Forsikring	0.00		0.00	
2250	Vedligehold. og Rep.	9,504.80		50.00	
2260	Rengøring/Vinduespol	1,362.05		0.00	
2310	Medhjælper udgifter	0.00		0.00	
2320	Klubtøj	0.00		0.00	
2326	Tab på debitorer	0.00		0.00	
2350	Småanskaffelser	1,457.65		279.95	
2355	Forbrugsartikler	1,198.30		1,149.55	
2360	Kontorartikler	665.45		205.00	
2400	Revision/Advokat	0.00		0.00	
2420	Imaterielle aktiver	0.00		0.00	
2425	Lokale udvidelse	2,301.40		0.00	

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
2480	Inventar	24,086.50		2,337.85	
	ADMINISTRATION	90,496.15		47,102.35	
=====					
	DÆKNINGSBIDRAG 3		3,946.71		17,023.20
=====					

RENTER

2800	Rente-Indtægter		55.01		0.00
2810	Diff. - Indb.		0.00		0.00
2820	Gebyr - MobilePay	432.49		88.38	
2850	Rente-Udgifter Bank	0.00		0.00	
2875	Gebyr mm.-Bank m.fl.	423.00		348.00	
	RENTER	800.48		436.38	
=====					

AFSKRIVNINGER

2900	Maskin./Invent./Auto	0.00		0.00	
	AFSKRIVNINGER	0.00		0.00	
=====					
	PERIODENS RESULTAT		3,146.23		16,586.82
			PCT 4.10		PCT 43.29
=====					

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
ANLÆGS-AKTIVER					
	GRUNDE OG BYGNINGER				
3210	Ejendomme/Grunde	0.00		0.00	
3250	Indretning Lokaler	0.00		0.00	
	GRUNDE OG BYGNINGER	0.00		0.00	
=====					
	MASKINER OG INVENTAR				
3310	Maskiner/Inventar	0.00		0.00	
3380	- Afskrivninger	0.00		0.00	
	MASKINER OG INVENTAR	0.00		0.00	
=====					
	BILER				
3410	Firmabil	0.00		0.00	
3480	- Afskrivninger		0.00		0.00
	BILER		0.00		0.00
=====					
	ANLÆGS-AKTIVER		0.00		0.00
=====					

OMSÆTNINGS-AKTIVER

DEBITORER

	DEBITORER		0.00		0.00
=====					
	LIKVIDER				
7110	Kasse	2,674.00		3,745.00	
7112	MobilePay	0.00		465.35	
7130	Bank	38,244.57		35,065.70	
	LIKVIDER	40,918.57		39,276.05	
=====					
	LAGRE/PERIODEAFGRÆNS				
7210	Varelager	5,160.00		3,716.55	
7215	Min Købmand	450.26		0.00	
7240	Forudbetalt Husleje	3,750.00		3,590.00	
7241	Forudbetalt Varme ac	1,550.00		0.00	
7250	Nøglededepositum NØF	0.00		0.00	
7280	Periodeafgrænsning	0.00		0.00	
	LAGRE/PERIODEAFGRÆNS	10,910.26		7,306.55	
=====					
	OMSÆTNINGS-AKTIVER	51,828.83		46,582.60	
=====					
	AKTIVER IALT	51,828.83		46,582.60	
=====					

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
-------	------------	-------	--------	-------	--------

PASSIVER

	EGENKAPITAL				
7600	Egenkapital Primo		37,062.60		20,475.78
7601	Foreningskapital		0.00		0.00
7605	Frie reserver	0.00		0.00	
7700	Nøgle-depositum	0.00		0.00	
7800	Periodens Resultat		3,146.23		16,586.82
	EGENKAPITAL		40,208.83		37,062.60
=====					
	GÆLD EJENDOMME				
7910	Realkredit	0.00		0.00	
7920	Private Pantebreve	0.00		0.00	
	GÆLD EJENDOMME	0.00		0.00	
=====					
	LANGFRISTET GÆLD		40,208.83		37,062.60
=====					

KORTFRISTET GÆLD

KREDITORER

	KREDITORER	0.00		0.00	
=====					
	SKYLDIG AFGIFT				
	SKYLDIG AFGIFT		0.00		0.00
=====					
	SKYLDIG POSTER M.V.				
8860	Tillæg/Fradrag/Udlæg	0.00		0.00	
8870	Revisorhonorar afsat		0.00		0.00
8885	Medlems-indlån		0.00		0.00
8888	Nøglededepositum Medl.		2,400.00		1,200.00
8889	Forudbet. Kontingent		9,220.00		8,320.00
8890	For meget indb. Kont		0.00		0.00
8900	Restgæld Auto	0.00		0.00	
	SKYLDIG POSTER M.V		11,620.00		9,520.00
=====					

MOMS

8997	Saldo primo	0.00		0.00	
9100	Udg.Moms (SalgsMoms)		0.00		0.00
9200	Indg.Moms (KøbsMoms)	0.00		0.00	
9300	Olie-Afgift	0.00		0.00	
9400	El-Afgift	0.00		0.00	
	MOMS	0.00		0.00	
=====					
	KORTFRISTET GÆLD		11,620.00		9,520.00
=====					
	PASSIVER IALT		51,828.83		46,582.60
=====					

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
	KONTROL-SALDO	0.00		0.00	

Årsregnskabet er fremlagt for den samlede bestyrelse, der finder driftsresultatet tilfredsstillende.

- Regnskabet er revideret af foreningens revisor, uden anmærkninger, og kan fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen d. 26 februar 2025.

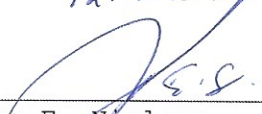
Dato:

12/2 25.


Ole Brønné Sørensen
Revisor

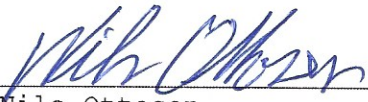
Dato:

12.02.2025


Lars E. Nielsen
Kasserer

Dato:

13/2-25

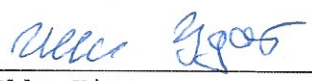

Nils Ottosen
Formand

Dato:

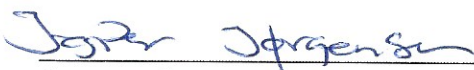
Frede Andersen
Næstformand

Dato:

14/2 25


Ulla Kjær
Bestyrelsesmedlem

Dato: 14/2-25


Jesper Jørgensen
Bestyrelsesmedlem