

Klient-Nr/Navn: 623 / NØF - Billard

s/n: 8986 Bruger: LARS E. NIELSEN

Å R S R E G N S K A B - 2 0 2 3

FOR PERIODEN : 01.01.23 - 31.12.23

UDSKREVET : 11.02.24

SIDE 1

ÅR TIL DATO

SIDSTE ÅR

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

NETTO-OMSÆTNING

100	Varesalg - Diverse		16,694.63		10,893.21
101	Klubaften - Spisning		13,272.00		6,360.00
110	Lotteri		8,350.00		2,830.00
180	Diverse		0.00		100.00
NETTO-OMSÆTNING			38,316.63		20,183.21
			PCT 100.00		PCT 100.00

VARE-FORBRUG

1000	Varekøb - Øl,vand mm	8,091.40		6,248.45	
1003	Pantsalg - Emballage		1,714.50		914.50
1005	Varekøb Kaffe	568.00		445.95	
1006	Smøreb.mm - Klubaft.	6,566.55		5,292.00	
1007	Julefrokost - Spise	4,212.90		0.00	
1010	Varekøb Div.	3,702.93		3,286.11	
1012	Lotteri- Gevinst. mm	1,981.00		607.99	
1013	JUBILÆUM - 10 år	0.00		1,468.36	
1014	Generalforsamling	264.80		0.00	
1015	Bestyrelsesmøder	270.00		395.75	
1016	Forplej. Bestyr.div.	0.00		706.00	
1080	Varelager-Regulering		603.00		2,040.55
VARE-FORBRUG		23,340.08		15,495.56	

DÆKNINGSBIDRAG 1

14,976.55

4,687.65

PCT 39.09

PCT 23.23

Medlemskontingenter

1101	Kontingent 2023 Året		8,800.00		0.00
1102	Kontingent 1/2 2023		4,000.00		0.00
1103	Kontingent 2/2 2023		5,200.00		0.00
1104	Kontongent - Periode		1,802.00		0.00
1153	Kontingent 2022 Året		0.00		13,600.00
1154	Kontingent 1/2 2022		0.00		3,200.00
1155	Kontingent 2/2 2022		0.00		3,600.00
1157	Kontingent - Periode		0.00		762.00
1158	Kontingent - Gæst		0.00		390.00
1165	For meget indb. Kont		8,320.00		4,000.00
1169	Forudb.Kontin.G-2024	1,120.00		0.00	
1170	Forudb.Kontin.A-2024	7,200.00		0.00	
1171	Forudb.Konting. 2023		0.00	4,000.00	

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
	Medlemskontingenter		19,802.00		21,552.00
	DÆKNINGSBIDRAG 2		34,778.55		26,239.65
			PCT 90.77		PCT 130.01

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

Tilskud Legater mm.

1205	Kommunalt Tilskud		25,847.00		26,280.00
1206	Aastrup Sogn og Omeg		3,500.00		5,000.00
1207	Medlemsindskud 2020		0.00		0.00
1208	Sponsorater o.lign.		0.00		0.00

	Tilskud Legater mm.		29,347.00		31,280.00
--	---------------------	--	-----------	--	-----------

AUTODRIFT

1300	Kørselsgodtgørelse	0.00		0.00	
1301	Benzin - Diesel	0.00		0.00	

	AUTODRIFT	0.00		0.00	
--	-----------	------	--	------	--

FORSENDELSESOMK.

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

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

SALGSOMKOSTNINGER

2030	Markedsføring	0.00		0.00	
2032	Repræsentation/Gaver	0.00		119.00	

	Salgsomkostninger	0.00		119.00	
--	-------------------	------	--	--------	--

ADMINISTRATION

2040	EDB-udgifter	0.00		0.00	
2100	Telefon	0.00		0.00	
2200	Lokaleleje - Husleje	46,670.00		46,670.00	
2205	Forudbetalt Husleje		3,590.00		3,590.00
2210	Varme	0.00		0.00	
2220	El	0.00		0.00	
2230	-Elafgift		0.00		0.00
2240	Forsikring	0.00		0.00	
2250	Vedligehold. og Rep.	50.00		0.00	
2260	Rengøring	0.00		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	279.95		716.50	
2355	Forbrugsartikler	1,149.55		1,319.50	
2360	Kontorartikler	205.00		0.00	
2400	Revision/Advokat	0.00		0.00	
2420	Imaterielle aktiver	0.00		0.00	
2480	Inventar	2,337.85		0.00	

	ADMINISTRATION	47,102.35		45,116.00	
--	----------------	-----------	--	-----------	--

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
	DÆKNINGSBIDRAG 3		17,023.20		12,284.65
=====					

RENTER

2800	Rente-Indtægter		0.00		0.00
2810	Diff. - Indb.		0.00		0.00
2820	Gebyr - MobilePay	88.38		0.00	
2850	Rente-Udgifter Bank	0.00		96.34	
2875	Gebyr mm.-Bank m.fl.	348.00		337.00	
=====					
	RENTER	436.38		433.34	
=====					

AFSKRIVNINGER

2900	Maskin./Invent./Auto	0.00		0.00	
=====					
	AFSKRIVNINGER	0.00		0.00	
=====					
	PERIODENS RESULTAT		16,586.82		11,851.31
			PCT 43.29		PCT 58.72
=====					

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	3,745.00		2,545.00	
7112	Mobilepay	465.35		0.00	
7130	Bank	35,065.70		15,627.23	
	LIKVIDER	39,276.05		18,172.23	
	LAGRE/PERIODEAFGRÆNS				
7210	Varelager	3,716.55		3,113.55	
7215	Min Købmand	0.00		0.00	
7240	Forudbetalt Husleje	3,590.00		3,590.00	
7250	Nøglededepositum NØF	0.00		0.00	
7280	Periodeafgrænsning	0.00		0.00	
	LAGRE/PERIODEAFGRÆNS	7,306.55		6,703.55	
	OMSÆTNINGS-AKTIVER	46,582.60		24,875.78	
	AKTIVER IALT	46,582.60		24,875.78	

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

PASSIVER

EGENKAPITAL					
7600	Egenkapital Primo		20,475.78		8,624.47
7601	Foreningskapital		0.00		0.00
7605	Frie reserver	0.00		0.00	
7700	Nøgle-depositum	0.00		0.00	
7800	Periodens Resultat		16,586.82		11,851.31
=====					
	EGENKAPITAL		37,062.60		20,475.78
=====					
GÆLD EJENDOMME					
7910	Realkredit	0.00		0.00	
7920	Private Pantebreve	0.00		0.00	
=====					
	GÆLD EJENDOMME	0.00		0.00	
=====					
	LANGFRISTET GÆLD		37,062.60		20,475.78
=====					

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.		1,200.00		400.00
8889	Forudbet. Kontingent		8,320.00		4,000.00
8890	For meget indb. Kont		0.00		0.00
8900	Restgæld Auto	0.00		0.00	
=====					
	SKYLDIG POSTER M.V		9,520.00		4,400.00
=====					

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		9,520.00		4,400.00
=====					
	PASSIVER IALT		46,582.60		24,875.78
=====					

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

Årsregnskabet er fremlagt og gennemgået med den samlede bestyrelse.

- Regnskabet er revideret af foreningens revisor, uden anmærkninger, og kan fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen d. 28 februar 2024.

Dato:

Dato:

Ole Bronné Sørensen
Revisor

Lars E. Nielsen
Kasserer

Dato:

Dato:

Nils Ottosen
Formand

Frede Andersen
Næstformand