

Kontonummer	Kontonavn	Aktiviteter	Lokale akt.	Debet	Kredit	Debet	Kredit
0999	RESULTATOPGØRELSE						
1000	Indtægter						
1010	Salg	B095			1.106.172,00		1.053.842,75
1010	Salg	B888			176.748,50		209.249,50
1020	Medlemskontingent	MED					3.258,00
1045	Renovation	B095					892,80
1045	Renovation	B888					2.393,96
1046	Web salg	B888					2.455,00
1050	Andre indtægter	B095			4.371,24		1.200,60
1050	Andre indtægter	B888			1.484,40		
1050	Andre indtægter	FHJ			50.240,00		
1060	Tilskud/bevilling, kommunen	SA22	L22		10.000,00		7.500,00
1080	Donation, fonde	B095			329,00		
1080	Donation, fonde	SA22	L22		1.700,00		
1100	Andre donationer og tilskud	B095					4.000,00
1100	Andre donationer og tilskud	SA16			95.481,00		49.199,35
1999	Indtægter i alt				1.446.526,14		1.333.991,96
2000	Udgifter Aktivitet						
2010	Varekøb	B095		16.487,70		7.809,67	
2010	Varekøb	B888		101,48		168,00	
2010	Varekøb	SA12	SA1201	362,50			
2010	Varekøb	SA19		507,00			
2010	Varekøb	SA22				72,00	
2010	Varekøb	SA23		3.839,27			
2010	Varekøb	SA25		725,00			
2020	Materialer	FHJ		39.100,00		146,25	
2030	Udstyr/småanskaffelser	B888		32.689,00		904,29	

2030	Udstyr/småanskaffelser	SA22	L22			4.226,00	
2060	Genbrugsplads/bortskaffelse	B888		2.823,80			
2070	Mødeudgifter	B888		41,90			
2070	Mødeudgifter	SA25				133,95	
2130	Gratis gavekort	B095		1.302,00		13.000,00	
2130	Gratis gavekort	SA15				800,00	
2130	Gratis gavekort	SA16		26.497,00		20.800,00	
2130	Gratis gavekort	SA17		1.955,00			
2899	Udgifter Aktivitet i alt			126.431,65		48.060,16	
2900	<u>Køretøjer</u>						
2910	Brændstof	B095		3.574,06		3.346,20	
2910	Brændstof	B888				732,86	
2920	Bilforsikring og vægtafgift	B095		6.220,00		6.650,00	
2930	Vedligeholdelse, køretøjer	B095		309,00			
2940	Leasing, køb og salg af køretøjer	B888		1.875,00			
2999	<u>Køretøjer i alt</u>			11.978,06		10.729,06	
3000	<u>Frivilligudgifter</u>						
3010	Frivilligudgifter	B095		1.742,20		450,00	
3010	Frivilligudgifter	SA18		1.000,00			
3010	Frivilligudgifter	SA19				596,60	
3010	Frivilligudgifter	SA20		240,00		600,00	
3010	Frivilligudgifter	SA23		5.976,34		3.469,20	
3020	Frivilligarrangementer	SA19		1.000,00			
3020	Frivilligarrangementer	SA99				3.467,75	
3030	Frivilligforplejning	B095		6.051,28		4.580,33	
3030	Frivilligforplejning	B888				569,04	
3030	Frivilligforplejning	LBA				123,20	
3030	Frivilligforplejning	SA17		480,95			
3030	Frivilligforplejning	SA20		103,95			
3030	Frivilligforplejning	SA22	L22			622,70	

3030	Frivilligforplejning	SA22	SA1201			1.286,49	
3030	Frivilligforplejning	SA22	SA2201			200,00	
3030	Frivilligforplejning	SA23				276,67	
3050	Frivillige, tøj	B095		3.950,00			
3050	Frivillige, tøj	B888		2.199,75		4.642,75	
3050	Frivillige, tøj	SA19				252,00	
3050	Frivillige, tøj	SA20				2.372,75	
3060	Frivillige, kørselsgodtgørelse	B095		274,77		155,04	
3060	Frivillige, kørselsgodtgørelse	SA17		178,40		273,60	
3060	Frivillige, kørselsgodtgørelse	SA19				385,30	
3060	Frivillige, kørselsgodtgørelse	SA25				269,04	
3200	<u>Deltagerudgifter</u>						
3210	Deltagerudgifter	SA26		66.000,00			
3210	Deltagerudgifter	URK				85.500,00	
3220	Deltagerarrangementer	SA12	SA1201	733,00			
3220	Deltagerarrangementer	SA14		1.665,60		2.708,20	
3220	Deltagerarrangementer	SA17		5.049,20		8.329,08	
3220	Deltagerarrangementer	SA18		730,00			
3220	Deltagerarrangementer	SA19		931,00			
3220	Deltagerarrangementer	SA22	L22	1.700,00			
3220	Deltagerarrangementer	SA22	SA2201	6.325,79		6.548,88	
3230	Deltagerforplejning	B095				103,63	
3230	Deltagerforplejning	SA22	SA2201			79,15	
3999	<u>Frivillig-, deltager- og personaleudgifter i alt</u>			106.332,23		127.861,40	
4000	<u>Ejendoms- og lokaleudgifter</u>						
4010	Lokaleleje	B095		157.849,98		161.796,24	
4010	Lokaleleje	B888		78.750,00		79.914,60	
4010	Lokaleleje	SA22	L22	3.000,00		3.000,00	
4030	Varme	B095		27.000,00		27.000,00	
4030	Varme	B888			2.770,11	29.704,49	

4040	El	B095		11.936,16	8.404,82
4040	El	B888		4.867,95	6.805,71
4050	Vand	B095		1.500,00	1.500,00
4050	Vand	B888		483,54	600,85
4060	Ejendoms- og lokalforsikring	B095		1.368,75	4.582,50
4070	Vedligeholdelse af lokaler	B095		2.482,82	3.964,50
4070	Vedligeholdelse af lokaler	B888			3.858,50
4090	Inventar og småanskaffelser til lokaler	B095			1.521,00
4090	Inventar og småanskaffelser til lokaler	B888			1.107,00
4090	Inventar og småanskaffelser til lokaler	SA22	L22	585,00	
4120	Rengøring og rengøringsartikler	B095		33.905,50	48.241,50
4120	Rengøring og rengøringsartikler	B888		4.500,00	4.500,00
4130	Renovation	B095		624,47	963,79
4130	Renovation	B888		591,96	1.105,36
4140	Øvrige lokaleudgifter	B095			195,00
4140	Øvrige lokaleudgifter	B888		134,90	70,00
4999	Ejendoms- og lokaleudgifter i alt			326.810,92	388.835,86
5000	Administrationsudgifter				
5010	Annoncer og reklame	ADM		4.776,65	
5010	Annoncer og reklame	B095		9.414,68	9.626,46
5020	Tryksager	LBA			875,00
5020	Tryksager	SA18		398,75	
5030	Telefon og internetforbindelse	B095		4.214,19	2.836,50
5030	Telefon og internetforbindelse	B888		2.524,25	2.929,25
5030	Telefon og internetforbindelse	SA17			57,00
5050	Abonnementer, serviceaftaler m.v.	B095		2.636,55	10.148,94
5060	Leje/leasing af udstyr	B095		7.570,00	
5070	Revision	ADM		23.500,00	1.000,00
5090	Konsulentassistance	B095		550,00	
5110	Generalforsamling	ADM		37.132,00	41.830,00

5120	Bestyrelsesmøder	ADM		85,20			
5140	Kontorhold og småanskaffelser	ADM		480,70			
5140	Kontorhold og småanskaffelser	B095				7.215,74	
5140	Kontorhold og småanskaffelser	B888				1.147,25	
5140	Kontorhold og småanskaffelser	SA12				58,00	
5140	Kontorhold og småanskaffelser	SA19				279,00	
5140	Kontorhold og småanskaffelser	SA99				4.400,00	
5150	Gaver og lignende	B095		59,00			
5160	Øvrige administrationsudgifter	B095		56,00			
5999	Administrationsudgifter i alt			93.397,97		82.403,14	
6000	Renter og gebyrer						
6010	Renteindtægt, bank	B095			1.278,78		
6010	Renteindtægt, bank	B888			19,00		
6060	Bankgebyrer	B095		1.000,00			
6080	Pengehåndteringsudgifter	B095		4.461,16		5.083,19	
6080	Pengehåndteringsudgifter	B888		133,73		24,29	
6090	Kassedifference	B095		2.511,80		3.440,12	
6090	Kassedifference	B888		1.470,51		1.532,00	
6999	Renter og gebyrer i alt			8.279,42		10.079,60	
7999	Resultat i alt				773.295,89		666.022,74
8000	BALANCE						
8001	Aktiver						
8002	Anlægsaktiver						
8003	Ejendomme/Deposita						
8020	Deposita	B888		75.000,00		75.000,00	
8099	Ejendomme/Deposita i alt			75.000,00		75.000,00	
8199	Anlægsaktiver i alt			75.000,00		75.000,00	
8200	Omsætningsaktiver						
8201	Debitorer						
8300	Andre aktiver						

8310	Tilgodehavende gavekort	B095		154,00		759,00	
8320	Mellemregning med Nets m.fl.	B095		29.954,00			64.779,00
8320	Mellemregning med Nets m.fl.	B888		6.188,00		107.055,50	
8340	Øvrige tilgodehavender	B095		4.933,44		350.458,40	
8340	Øvrige tilgodehavender	B888		1.791,00		4.793,96	
8360	Mellemregning med MobilePay	B095				110,00	
8399	Andre aktiver i alt			43.020,44		398.397,86	
8500	Kasse						
8510	Kassebeholdning i butik	B095		1.000,00		1.000,00	
8510	Kassebeholdning i butik	B888		1.998,50		3.038,00	
8530	Kontanter på vej i bank	B095		14.025,50		37.390,00	
8530	Kontanter på vej i bank	B888			1.642,50		4.857,50
8699	Kassebeholdning i alt			15.381,50		36.570,50	
8998	Omsætningsaktiver i alt			58.401,94		434.968,36	
8999	Aktiver i alt			133.401,94		509.968,36	
9000	Passiver						
9001	Egenkapital						
9020	Afdelingens andel af årets resultat				773.295,89		666.022,74
9099	Egenkapital ultimo				773.295,89		666.022,74
9200	Langfristet gæld						
9201	Prioritetsgæld og skyldig depositum						
9300	Kortfristet gæld						
9301	Leverandørgæld						
9500	Anden kortfristet gæld						
9520	Skyldig gavekort	B095			345,00		470,00
9520	Skyldig gavekort	B888					200,00
9540	Øvrige skyldige omkostninger	B095		1.000,00			551,26
9540	Øvrige skyldige omkostninger	B888			1.000,00		1.000,00
9599	Anden kortfristet gæld i alt				345,00		2.221,26
9699	Skyldige skatter i alt						

9899	Moms i alt						
9998	Kortfristet gæld i alt				345,00		2.221,26
9999	Passiver i alt				773.640,89		668.244,00