

RESULTATOPGØRELSE :

INDTÆGTER	2022	2023
Arrangementer	42.300,00	50.997,40
Kontingenter	222.694,22	190.795,57
Instrumentleje	20.250,00	24.040,00
Garderbetaling til ture	29.650,00	49.648,25
Tilskud Nyborg kom. - drift	610.294,00	600.900,00
Tilskud Nyborg kom. - medlemmer	1.984,00	3.898,00
Tilskud Nyborg kom. - lokaler	25.629,00	25.629,00
Danehofgardens Venner	392.548,45	560.801,99
Sponsorater	19.567,56	16.710,44
Energi Fyn	3.758,00	3.103,00
Drift af boden	2.833,05	4.009,06
Salg af instrumenter og tilbehør	8.597,75	4.545,00
Salg af diverse	2.025,00	1.582,08
Indtægter i alt	1.382.131,03	1.536.659,79
UDGIFTER		
Arrangementer	34.760,90	14.379,19
Udgifter ture	134.418,96	269.281,12
Instrumenter	23.564,60	54.570,74
Uniformer	114.715,98	171.226,95
Undervisning	1.020.095,36	897.516,92
Administrationsomkostninger	77.933,51	90.835,36
	1.405.489,31	1.497.810,28
Renter	0,53	(76,37)
Bankgebyrer	1.150,00	250,00
	1.150,53	173,63
Udgifter i alt	1.406.639,84	1.497.983,91
RESULTAT	(24.508,81)	38.675,88

Nyborg, den 14. februar 2024

Jon Risom, Kasserer

Revisorpåtegning :

Nærværende regnskab er dags dato gennemgået og bilag er stikprøvevis kontrolleret. Vi har sammenholdt saldi på bankkonti til bankens registreringer. Vi har modtaget alle de oplysninger fra kassereren, som vi har ønsket, og herefter intet fundet at bemærke.

Nyborg, den 14. februar 2024

Morten Rasmussen, Revisor

Lena Stolzenbach, Revisor




BALANCE :

AKTIVER	2022	2023
Drittsmidler		
Driftsmidler primo	17.296,00	12.972,00
Årets afskrivninger	(4.324,00)	(4.324,00)
	<u>12.972,00</u>	<u>8.648,00</u>
Tilgodegavender		
Debitorer	5.000,00	750,00
Andre tilgodehavender	750,00	-
	<u>5.750,00</u>	<u>750,00</u>
Likvide beholdninger		
Kassebeholdning	2.040,00	8.690,50
Driftskonto (3531085131)	125.204,08	178.584,16
Kontingentskonto (8145649561)	18.691,86	8.088,59
Arrangementskonto (0001184482)	(750,53)	-
Rejsekonto (0001173561)	-	-
Danehofgardens Støtteforening (000233676)	543.575,62	54.101,63
	<u>688.761,03</u>	<u>249.464,88</u>
AKTIVER I ALT	707.483,03	258.862,88
PASSIVER		
Egenkapital		
Kapitalkonto primo	171.056,75	146.547,94
Årets resultat	(24.508,81)	38.675,88
	<u>146.547,94</u>	<u>185.223,82</u>
Anden Gæld		
Skyldig A-skat	11.526,00	13.825,00
Skyldig ATP	408,03	490,44
Skyldig Pension	-	-
Skyldig Feriepenge	1.798,44	1.474,99
Skyldig AM-bidrag	3.627,00	3.747,00
	<u>543.575,62</u>	<u>54.101,63</u>
Båndlagt Danehofgardens Venner	560.935,09	73.639,06
PASSIVER I ALT	707.483,03	258.862,88

NOTER :

Lønninger

Lønninger	813.861,02	777.211,16
Feriepenge & SH	5.676,00	5.286,00
B-honorar	796,75	-
Pensioner, arbejdsgiver	103.448,82	99.054,69
AES mm.	1.194,00	2.056,44
ATP	1.045,80	1.547,70
KM-penge	7.036,98	2.231,18
Indefrosne feriepenge	78.271,30	-
Gebyr Dataløn	8.764,69	10.129,75
	1.020.095,36	897.516,92

Uniformer

Uniformer	13.613,10	44.252,00
Joggingdragter mm.	80.331,25	121.592,50
Nåle mm.	20.771,63	5.382,45
	114.715,98	171.226,95

Instrumenter og noder

Instrumenter (køb)	12.601,28	34.541,20
Instrumenter (leje)	750,00	750,00
Instrumenter (reparation)	7.117,93	17.196,00
Noder	3.095,39	2.083,54
	23.564,60	54.570,74

Arrangementer

Diverse udgifter	563,55	-
Stiftelsesfest	6.135,93	-
Øvrige arrangementer	28.061,42	14.379,19
	34.760,90	14.379,19

Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager	8.197,68	11.313,29
Annoncer	-	-
Edb-udgifter / software	6.872,50	8.133,75
Rep. / vedligeholdelse af inventar	4.978,45	2.639,43
Mindre anskaffelser	-	7.011,29
Telefon og internet	1.158,00	808,00
Porto og gebyrer	3.737,79	3.583,53
Forsikringer	24.272,39	24.909,55
Gaver og repræsentation	3.748,01	8.387,55
Møder	9.680,19	7.710,95
Kursus	-	1.197,00
Kontingenter	2.500,00	3.000,00
Web-hotel og domænenavne	-	69,94
Leje / leasing af driftsmidler	11.788,42	12.071,08
Diverse	1.000,08	-
	77.933,51	90.835,36

Diverse

Uden- og indlandsture	111.324,96	264.957,12
Mangler bilag	18.770,00	-
Afskrivning 20 %	4.324,00	4.324,00
	134.418,96	269.281,12

Finansielle omkostninger

Renteindtægter	-	(78,47)
Renteudgifter	0,53	2,10
Bankgebyrer	1.150,00	250,00
	1.150,53	173,63