

RESULTATOPGØRELSE PR 30/06.2019

INDTÆGTER

Nr.	Navn	Faktisk	Budget		Året før
1000	Kontingenter for faste hold	610.413	652.375	94%	634.653
1200	Kontingenter DROP IN	78.849	65.600	120%	71.570
1600	Medlemstilskud	214.400	186.600	115%	223.252
1700	Kurstilskud		0		
1800	Sponsorater		20.000		
1850	Andre indtægter	220	2.000	11%	8.017
1860	Indtægter opvisning		14.000		
1960	Leje af dragter		0		
1975	Salg af t-shirt og dragter	0	1.500	0%	150
1980	Renter	637	500	127%	814
SAMLET INDTÆGTER I ALT		904.518	942.575	96%	938.456

UDGIFTER

Nr.	Navn	Faktisk	Budget		Året før
LØNNINGER					
4000	Instruktørlønninger	-305.436	-323.282	94%	-334.224
4001	A-skat og AM-bidrag	0	0		-7.027
4002	Feriepenge	-38.184	-40.410	94%	-48.812
4003	Omkostningsgodtgørelse	0	0		-21.909
4004	Kørsel	0	0		-1.610
4020	Bestyrelsesgodtgørelse	-23.400	-20.400	1	-20.400
Samlet lønninger		-367.020	-384.092	96%	-433.982
ADMINISTRATION					
4100	Løn- og regnskabsprogram	-15.100	-21.276	71%	-22.312
4110	IT og hjemmeside	-14.951	-14.803	101%	-19.424
4115	Gebyrer	-3.573	-4.000	89%	-3.478
4118	Gebyr Banken		0		
4120	Kontorartikler	0	-2.700	0%	-2.768
4130	Telefon/porto	0	-100	0%	-8
4140	Annoncer/program	-3.513	-10.000	35%	-4.500
4150	Kontingenter til forbund	-12.944	-11.700	111%	-12.067
4160	Inventar	-588	-5.000	12%	-3.228
4170	Musikanlæg	-2.499	-10.000	25%	0
4180	Forsikring	-7.905	-7.500	105%	-6.889
4190	Førstehjælpskursus instruktør	-7.800	-8.000	98%	-7.800
Samlet administration		-68.872	-95.079	72%	-82.475
ARRANGEMENTER OG MØDER					
4200	Bestyrelsesmøder og udvalgsmøder	-25.577	-6.000	426%	-9.112
4210	Instruktørmøder	-2.612	-6.000	44%	-5.454
4215	Instruktørrangement	-1.873	0		-2.265
4220	Div. Udg. På børne- og voksenhold	-3.058	-4.050	75%	-3.882
4221	Udgifter til sæsonafslutning	-171	0		-2.186
4260	Forårsopvisning	-8.706	-21.850	40%	-15.297
4265	Indskud fra moderforening til TGAV	-75.750	-93.000	81%	-60.877
4266	Kontingent TGAV	-301.012	-296.200	102%	-285.433
4270	Forårsopvisning gaver	-17.829	-21.000	85%	-49.885
4280	Generalforsamling	-1.896	-500	379%	-301
Samlet arrangementer og møder		-438.483	-448.600	98%	-434.693

STÆVNER OG KURSUS				
4300 Opvisningsudgifter	-475	-1.500	32%	-1.506
4310 Kursus træner	-44.674	-35.000	128%	-58.230
4315 Kursusforplejning	-1.067	0		-7.347
4320 Kursus transport		0		
4330 Redskaber	-101.861	-45.000	226%	-112.375
4340 Opvisningsdragter		-5.000		
4350 Instruktørtøj/tøj best.	-5.392	-16.000	34%	-16.911
4360 Transportudgifter	-5.224	-5.000	104%	-4.576
Samlet stævner og kursus	-158.693	-107.500	148%	-200.946
ANDRE UDGIFTER				
4410 Gaver barsel, bryllup m.m	-2.909	-1.500	194%	-398
4420 Jubilæmsgaver og stager	-3.719	-2.000	186%	-9.591
4430 Køb af musik	-278	-1.500	19%	-980
4445 Konsulentydelse	-20.000	0		0
Uforudsete udgifter		0		
Samlet andre udgifter	-26.906	-5.000	538%	-10.969
SAMLET UDGIFTER I ALT	-1.059.974	-1.040.271	102%	-1.163.065

ÅRETS RESULTAT **-155.456** **-97.696** **-224.609**

STATUS PR 30/06.2019

Nr.	Navn	Primosaldo, år	Ultimosaldo
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
58000	Bank	341.336	225.312
58125	Bank - hensættelser	3.905	3.909
58150	Bank - Uforudsete udgifter	37.107	37.144
	Likvide beholdninger	382.348	266.365
59100	Mellemregning TGAV	50.000	0
59200	Mellemregning La Santa	32.187	23.220
	Aktiver	464.535	289.585

EGENKAPITAL			
60500	Egenkapitalkonto primo	-404.503	-404.503
60900	Overført fra tidligere år	5.020	5.020
ANDEN GÆLD			
61001	Skyldig A-skat	-11.080	-13.814
61002	Skyldig AM-bidrag	-2.811	-3.181
61003	Skyldige feriepenge	-9.024	-7.563
61100	Udbetalt udlæg	-3.737	0
61200	Hensættelse af årsgaver	-21.000	-21.000
	Egenkapital	-399.483	-445.041
	Periodens resultat		155.456
	Passiver		-289.585

Nulkontrol

0

Regnskabet er revideret af kasserne i ALF-gymnastik

Kasse – samt bankbeholdning er fundet tilstede.

Albertslund den 10 / 8-2019



Hanne Frølund-Jess



Gitte H. Riisgaard Christensen