

**Regnskab for Nordhavn Vinterbaderklub 2020**

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	GF budget <sup>0</sup> estimat 2020	Afvigelse GF Estimat 2020	Budget 2020	Afvigelse Budget 2020
<b>Resultatopgørelse</b>						
Kontingent <sup>1</sup>	780.756	803.049	930.000	-126.951	1.300.000	-496.951
Tilskud Saunaevents/Kulturhavn	11.500	0	0	0	0	0
Indskud/armbånd/venteliste/mv. <sup>2</sup>	460.500	184.775	820.000	-635.225	650.000	-465.225
Indtægter yoga <sup>3</sup>	0	5.980	0	5.980	0	5.980
<b>Indtægter i alt</b>	<b>1.252.756</b>	<b>993.804</b>	<b>1.750.000</b>	<b>-756.196</b>	<b>1.950.000</b>	<b>-956.196</b>
Saunaevents	-52.027	-19.751	-55.000	35.249	-55.000	35.249
Udgifter yoga <sup>3</sup>	0	-5.980	0	-5.980	0	-5.980
Kontingent Nordhavn aktivitetshus <sup>4</sup>	-670.950	-175.010	-980.000	804.990	-900.000	724.990
Kontingent DGI/Nordhavn IF	-1.350	-6.000	-6.000	0	-6.000	0
Kurser (Regnskab mv)	0	0	-10.000	10.000	-10.000	10.000
Lokale events	-11.065	0	-15.000	15.000	-20.000	20.000
Gebyrer (Bank og Nets)	-300	-4.722	-500	-4.222	-1.000	-3.722
Teknisk assistance	0	0	0	0	0	0
GF, Bestyrelsesmøder	-9.215	-9.306	-10.000	694	-10.000	694
Udstyr	-1.241	-10.760	-10.000	-760	-10.000	-760
Medlemssystem <sup>5</sup>	-16.874	-25.711	-18.981	-6.730	-30.000	4.289
Medlemsadministration <sup>5</sup>	0	-62.500	-75.000	12.500	-125.000	62.500
Kontorartikler og porto	0	-6.852	0	-6.852	0	-6.852
Revisor	0	0	0	0	0	0
Forsikring	0	-1.911	-2.000	89	-2.000	89
Nøgler	0	0	0	0	-400.000	400.000
WEB og udvikling af Interface	-50	-1.103	0	-1.103	0	-1.103
Gaver	-1.632	-3.764	-2.000	-1.764	-5.000	1.236
Mobilepay	-93	0	0	0	0	0
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-764.797</b>	<b>-333.370</b>	<b>-1.184.481</b>	<b>851.111</b>	<b>-1.574.000</b>	<b>1.240.630</b>
<b>Resultat i alt</b>	<b>487.959</b>	<b>660.434</b>	<b>565.519</b>	<b>94.915</b>	<b>376.000</b>	<b>284.434</b>

**Aktiver**

Andre tilgodehavender, periodisering <sup>6</sup>	0	205.969	0	205.969	0	205.969
Likvider	1.178.052	1.475.924	1.072.621	403.303	420.643	1.055.281
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.178.052</b>	<b>1.681.893</b>	<b>1.072.621</b>	<b>609.272</b>	<b>420.643</b>	<b>1.261.250</b>

**Passiver**

Egenkapital primo	19.143	507.102	507.102	0	19.643	487.459
Overført resultat	487.959	660.434	565.519	94.915	376.000	284.434
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>507.102</b>	<b>1.167.536</b>	<b>1.072.621</b>	<b>94.915</b>	<b>395.643</b>	<b>771.893</b>
Skyldige omkostninger, hus og drift	670.950		0	0	0	0
Skyldige omkostninger, periodisering <sup>7</sup>	0	514.357	0	514.357	25.000	489.357
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.178.052</b>	<b>1.681.893</b>	<b>1.072.621</b>	<b>609.272</b>	<b>420.643</b>	<b>1.261.250</b>

**Noter**

- Revideret budget vedtaget på generalforsamlingen d. 29/9-2020 (dvs. 3/4 inde i regnskabsåret)
- Kontingent nedsat fra 650 kr til 450 kr grundet sen åbning af sauna og foreningshus.  
Medlemstal: sauna: 1.951; uden sauna: 562; venteliste: 1045; passiv venteliste: 354
- Estimat 2020 inkluderede indskud som er blev realiseret i 2019 (ca. 60% af de forventede 2.400). Periodiseringsafvigelse.
- Indtægter og udgifter til yoga balancerer og påvirker således ikke resultatet.
- Ændring af periodiseringsprincipper (se note 2) samt Rabat fra Nordhavn IF grundet Covid-nedlukning.
- Medlemssystem og administrator har kun været i drift ca. halvdelen af regnskabsåret.
- Tilgodehavender dækker primært over annonceret refusion fra Nordhavn IF på 203.000 kr begrundet i ændret periodisering samt Covid.
- Periodisering. Da medlemsbetalingen også gælder det kommende regnskabsår hensættes 3/4 af kontingentindbetalingerne.

**Nordhavn Vinterbaderklub 11.04.2021**

**Mette Cederkvist**

Formand

**Tim Ole Simonsen**

Næstformand

**Ole H. Sørensen**

Kasserer

**Eva Thoft**

Aktivitetsansvarlig

**Jeppe Kerckhoffs**

Kommunikationsansvarlig

**Kenneth Høj**

Revisor

*Ole Sørensen*