

<u>Resultatopgørelse</u>	Budget 2022	Realiseret 2022	Difference	Budget 2023	Budget 2023-rev	Budget 2024	Kommentarer til regnskab og budget
Kontingent	1.010.694	999.108	-11.586	1.594.963	1.594.963	1.575.625	Indtægter efter periodisering af kontingent til næste regnskabsår
Administrative gebyrer	222.500	292.250	69.750	272.500	272.500	285.625	Lidt større tilgang af røde armbånd end forventet
Erstatnings armbånd	3.125	3.251	126	3.125	3.125	3.125	
Indtægter yoga	0	76.070	76.070	0	0	80.000	Balanceres så vidt muligt af yoga-udgifter
Indtægter i alt	1.236.319	1.370.679	134.360	1.870.588	1.870.588	1.944.375	
<i>Drift</i>							
Kontingent Nordhavn aktivitetshus	-806.000	-800.607	5.393	-818.500	-818.500	-818.500	Udgiften forventes at være uforandret
Byggeprojekt, ny badefacilitet	-150.000	-70.875	79.125	-300.000	-300.000	-300.000	Øgede udgifter skal dække professionel hjælp til at drive projektet
<i>Aktiviteter</i>							
Medlemsarrangementer og lokale events	-50.000	-34.275	15.725	-50.000	-50.000	-70.000	Forventer flere event i 2024 pga. nyt frivilligkorps
Udgifter yoga	0	-70.665	-70.665	0	0	-80.000	Balanceres så vidt muligt med Yoga-indtægter
<i>Administrative udgifter</i>							
Medlemsadministration	-150.000	-150.000	0	-180.000	-180.000	-180.000	Prisen hævet pga manglende interface og mange manuelle transaktioner
Medlemssystem	-60.000	-43.520	16.480	-70.000	-70.000	-70.000	
Småanskaffelser	-10.000	0	10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
Kontorartikler og porto	-6.000	-5.786	214	-6.000	-6.000	-6.000	
Generalforsamling og bestyrelsesmøder	-30.000	-35.959	-5.959	-10.500	-40.000	-40.000	Inklusiv bestyrelsens strategiseminarer og studieture
Kontingent DGI/Nordhavn IF	-7.000	-5.500	1.500	-7.000	-7.000	-7.000	
Hjemmeside m.m.	-25.000	-510	24.490	-25.000	-75.000	-15.000	I 2023: 25.000 til hjemmeside og 50.000 til interface til medlemssystem
Kurser (Regnskab mv)	-10.000	0	10.000	-10.000	-20.000	-30.000	Kurser til frivillige: +10.000 i 2023 og +20.000 i 2024
Gaver og repræsentation	-3.000	-994	2.006	-4.000	-4.000	-4.000	
Revisor	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000	
Forsikring	-2.100	-1.972	128	-2.100	-2.100	-2.100	
Gebyrer (Bank og Nets)	-16.000	-14.166	1.834	-16.000	-16.000	-16.000	
Udgifter i alt	-1.336.100	-1.245.829	90.271	-1.520.100	-1.609.600	-1.659.600	
Resultat i alt	-99.781	124.850	224.631	350.488	260.988	284.775	
Aktiver							
Periodeafgrænsning	2.000	4.046		2.000	2.000	2.000	Estimeret for 2023 og 2024
Likvider	1.916.311	2.901.834		3.048.926	3.048.926	3.558.902	
Aktiver i alt	1.918.311	2.905.880		3.050.926	3.050.926	3.560.902	
Passiver							
Egenkapital primo	1.549.663	1.549.664		1.511.688	1.674.514	1.935.502	
Reserve for ny badefacilitet	0	124.850			260.988	284.775	En del foreslås som medfinansiering til ny badefacilitet
Overført resultat	-37.975	0		350.488	0	0	
Egenkapital i alt	1.511.688	1.674.514		1.862.176	1.935.502	2.220.277	
Skyldige omkostninger, periodisering	30.000	90.794,00		30.000	90.000	90.000	Estimeret for 2023 og 2024
Skyldigt kontingent, periodisering	1.119.375	1.140.572,00		1.158.750	1.158.750	1.250.625	
Passiver i alt	2.661.063	2.905.880		3.050.926	3.184.252	3.560.902	