

Klient-Nr/Navn: 521 / NØF Fremtidsforening

s/n: 8986 Bruger: LARS E. NIELSEN

 =====
 Å R S R E G N S K A B - 2 0 2 1
 =====

FOR PERIODEN : 01.01.21 - 31.12.21

UDSKREVET : 14.03.22

SIDE 1

ÅR TIL DATO

SIDSTE ÅR

 =====
 KONTO KONTO-NAVN DEBET KREDIT DEBET KREDIT
 =====

NETTO-OMSÆTNING

100	Varesalg Kontant		2,205.50		799.27
101	Cafe - Banko Cafe		0.00		2,395.25
102	Fællesspisning		0.00		5,690.00
103	Rundvisning m.forple		5,400.00		0.00
104	Billetsalg		0.00		1,192.50
105	Banko - Overskud		0.00		2,380.00
107	Billet - Musik & Mad		6,815.00		0.00
108	Flag - Udlejning		0.00		425.00
109	MobilePay - Salg?		3,705.00		10,122.57
110	Pantsalg Emballage		59.50		0.00
180	Diverse		12.00		1,000.00

NETTO-OMSÆTNING

18,197.00

24,004.59

PCT 100.00

PCT 100.00

 =====
 VARE-FORBRUG

1000	Varekøb - Øl,vand mm	0.00		0.00
1001	Varekøb Cafe	0.00		0.00
1002	Varekøb- Min Købmand	4,804.30		5,121.83
1005	Varekøb Fællesspis.	0.00		3,710.00
1006	Smørebrød o.lign	440.00		0.00
1007	Varekøb - Event	4,900.00		0.00
1008	Mad - Arrangementer	3,200.00		0.00
1010	Varekøb Div.	0.00		0.00
1015	Forbrug Bestyrelse	0.00		0.00
1016	Forplejning Møder	750.00		0.00
1020	Musikcafe & Festival	0.00		5,000.00
1080	Varelager-Regulering	0.00		0.00

VARE-FORBRUG

14,094.30

13,831.83

 =====
 DÆKNINGSBIDRAG 1

4,102.70

10,172.76

PCT 22.55

PCT 42.38

=====

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
Medlemskontingenter					
1100	Konting.22 Betalt.21		150.00		0.00
1150	Kontingent 2019		0.00		300.00
1151	Kontingent 2020		0.00		20,700.00
1152	Kontingent 2021		11,550.00		0.00
1157	Kontingent FAM 2021		0.00		0.00
1158	Kontingent Lokalskab		0.00		0.00
1160	Kontingent - Øvrige		0.00		0.00
1165	For meget indb. Kont	0.00		0.00	
1170	Forudbet. Kontingent	150.00		0.00	
	Medlemskontingenter		11,550.00		21,000.00
	DÆKNINGSBIDRAG 2		15,652.70		31,172.76
			PCT 86.02		PCT 129.86

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
Tilskud Legater mm.					
1205	Kommunalt Tilskud		33,500.00		5,000.00
1206	Aastrup Sogn og Omeg		0.00		5,000.00
1207	Tilskud, legater mm.		0.00		2,095.00
1208	Sponsor & donationer		2,500.00		57,688.94
1209	Sponsor - Cykelløb		36,935.00		0.00
Tilskud Legater mm.			72,935.00		69,783.94

AUTODRIFT

1300	Kørselsgodtgørelse	0.00		0.00	
1301	Benzin - Diesel	0.00		754.35	
AUTODRIFT		0.00		754.35	

FORSENDELSESOMK.

2000	Porto/Fragt	0.00		0.00	
------	-------------	------	--	------	--

SALGSOMKOSTNINGER

2030	Annoncer/Reklamer	539.31		1,800.00	
2031	Domæner/Hjemmesider	12,500.00		4,734.63	
2032	Blomster og gaver	0.00		210.00	
2033	Anden repræsentation	0.00		0.00	
2038	Musik mm.	9,000.00		5,100.00	

ADMINISTRATION

2040	Domæner	661.73		0.00	
2045	Support/Backup Softw	4,185.00		0.00	
2100	Telefon	0.00		1,611.18	
2200	Lokaleleje - Husleje	0.00		66,000.00	
2205	Udleje Motionsforen.		13,488.00		13,488.00
2206	Udleje Banko		0.00		3,000.00
2207	Udleje Café		900.00		0.00
2209	Varme - Opgør. 2019	0.00		14,775.27	
2210	Varme	35,752.17		39,179.19	
2215	Vand	3,000.00		6,000.00	
2219	El - Opgørelse 2019	0.00		1,562.25	
2220	El	15,262.31		30,121.89	
2230	-Elafgift		0.00		0.00
2240	Forsikring	0.00		0.00	
2250	Vedligehold. og Rep.	1,593.75		0.00	
2260	Rengøring	0.00		0.00	
2310	Medhjælper udgifter	0.00		0.00	
2326	Tab på debitorer	0.00		0.00	
2350	Småanskaffelser	0.00		0.00	
2355	Forbrugsartikler	955.38		285.00	
2360	Kontorartikler	1,038.50		1,017.00	
2400	Revision/Advokat	0.00		0.00	
2420	Imaterielle aktiver	0.00		0.00	
2480	Inventar	0.00		3,724.00	
2490	Diverse	0.00		0.00	

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
	ADMINISTRATION	70,100.15		159,632.41	
	DÆKNINGSBIDRAG 3		18,487.55	59,430.06	

RENTER

2800	Rente-Indtægter		0.00		0.00
2810	Diff. - Indb.		0.00		0.00
2815	MobilePay - Gl.gebyr	98.00		0.00	
2820	Gebyr - MobilePay	521.55		0.00	
2850	Rente-Udgifter Bank	479.41		81.83	
2875	Gebyr - Bank	920.00		728.39	
	RENTER	2,018.96		810.22	

AFSKRIVNINGER

2900	Maskiner/Inventar/Au	0.00		0.00	
	AFSKRIVNINGER	0.00		0.00	
	PERIODENS RESULTAT		16,468.59	60,240.28	
			PCT 90.50	PCT -250.95	

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
ANLÆGS-AKTIVER					
GRUNDE OG BYGNINGER					
3210	Grunde/Ejendom	0.00		0.00	
3250	Indretning Lokaler	0.00		0.00	
GRUNDE OG BYGNINGER		0.00		0.00	
=====					
MASKINER OG INVENTAR					
3310	Maskiner/Inventar	0.00		0.00	
3380	- Afskrivninger	0.00		0.00	
MASKINER OG INVENTAR		0.00		0.00	
=====					
BILER					
3410	Firmabil	0.00		0.00	
3480	- Afskrivninger		0.00		0.00
BILER			0.00		0.00
=====					
ANLÆGS-AKTIVER			0.00		0.00
=====					

OMSÆTNINGS-AKTIVER

DEBITORER

DEBITORER			0.00		0.00
=====					
LIKVIDER					
7110	Kasse	1,769.50		1,064.00	
7112	MobilePay	0.00		0.00	
7116	Bank - Bankgruppen	10,948.45		11,039.42	
7118	Bank - NØF Event	24,215.58		24,762.96	
7120	Bank - Legatkonto	8,277.32		3,347.68	
7122	Bank - Markedsføring	2,980.29		0.99	
7130	Bank - Driftskonto	33,917.43		8,194.84	
LIKVIDER		82,108.57		48,409.89	
=====					
LAGRE/PERIODEAFGRÆNS					
7210	Varelager	0.00		0.00	
7215	Min Købmand - D.TG	94.60		2,339.40	
7250	Nøglededepositum NØF	0.00		0.00	
7280	Periodeafgrænsning	0.00		0.00	
LAGRE/PERIODEAFGRÆNS		94.60		2,339.40	
=====					
OMSÆTNINGS-AKTIVER		82,203.17		50,749.29	
=====					
AKTIVER IALT		82,203.17		50,749.29	
=====					

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
PASSIVER					
EGENKAPITAL					
7600	Egenkapital Primo		11,520.10		33,857.01
7601	Anpartskapital		0.00		0.00
7605	Frie reserver	0.00		0.00	
7608	Periodereg. Historik	0.00			37,903.37
7609	Reg. Leje/Forbrug 20		30,435.25	0.00	
7700	Privatforbrug	0.00		0.00	
7800	Periodens Resultat		16,468.59	60,240.28	
EGENKAPITAL			58,423.94		11,520.10
=====					
GÆLD EJENDOMME					
7910	Realkredit	0.00		0.00	
7920	Private Pantebreve	0.00		0.00	
GÆLD EJENDOMME		0.00		0.00	
=====					
LANGFRISTET GÆLD			58,423.94		11,520.10
=====					

KORTFRISTET GÆLD

KREDITORER

KREDITORER		0.00		0.00	
=====					
SKYLDIG AFGIFT					
SKYLDIG AFGIFT			0.00		0.00
=====					
SKYLDIG POSTER M.V.					
8860	Tillæg/Fradrag/Udlæg	0.00		0.00	
8862	Husleje		0.00		27,500.00
8863	Varme		17,752.17		6,179.19
8864	EL		5,827.06		5,000.00
8865	Vand		0.00		500.00
8888	Nøglededepositum Medl.		0.00		0.00
8889	Forudbet. Kontingent		150.00		0.00
8890	For meget indb. Kont		50.00		50.00
8900	Restgæld Auto	0.00		0.00	
SKYLDIG POSTER M.V			23,779.23		39,229.19
=====					

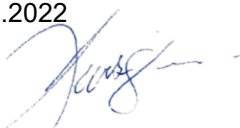
MOMS

8997	Saldo primo	0.00		0.00	
9100	Udg.Moms (SalgsMoms)		0.00		0.00
9200	Indg.Moms (KøbsMoms)	0.00		0.00	
9300	Olie-Afgift	0.00		0.00	
9400	El-Afgift	0.00		0.00	
MOMS		0.00		0.00	
=====					

KONTO	KONTO-NAVN	DEBET	KREDIT	DEBET	KREDIT
	KORTFRISTET GÆLD		23,779.23		39,229.19
	PASSIVER IALT		82,203.17		50,749.29
	KONTROL-SALDO	0.00		0.00	

Årsregnskabet er revideret af foreningens revisorer, uden anmærkninger, og kan fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen d. 29 marts 2022.

Dato: 14.03.2022



Kasserer: Lars E. Nielsen

Dato:

Dato:

Revisor: Lone Albrechtsen

Revisor: Nils Ottosen