

Information

Denne Excelfil er en regnskabsskabelon, som stilles til rådighed for folkeoplysende foreninger i København Kommune.
Excelfilen er udarbejdet af Contar A/S og bearbejdet af Fritidsforvaltningen.

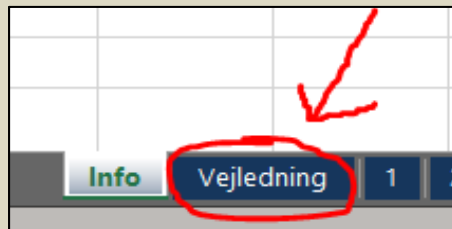
Regnskabsskabelonen er et værktøj, der kan hjælpe med at overholde kravene i Regnskabs- og revisionsinstruksen (se den nedenstående link).

Er det første gang du bruger Regnskabsskabelonen, anbefales det at læse vejledningen grundigt.

Prøv evt. at udfylde felterne 'for sjov' - man kan altid slette regnskabsskabelon på kommunens hjemmeside.

[Klik her for at downloade en ny regnskabsskabelon](#)

Vejledningen finder du ved at klikke på fanebladet "Vejledning" i den mørkeblå linje som vist på billedet nedenfor.



Regnskabsskabelonen er låst og kan kun redigeres i udgangspunktet. Låste tekster og felter må i udgangspunktet ikke ændres. Kontakt forvaltningen hvis nødvendigt.

Vejledning

Vejledningen er delt op i 4 afsnit:

- 1 Afsnit 1:** Sådan bruger du/I Regnskabsskabelonen
- 2 Afsnit 2:** Uddybende forklaring til de enkelte faneblade
- 3 Afsnit 3:** Kom hurtigt i gang
- 4 Afsnit 4:** Print, skriv under, scan og upload

1) Sådan bruger du/I regnskabsskabelon

Regnskabsskabelonen er opdelt i 10 faneblade, som du altid kan 'bladre' frem og tilbage. Du finder fanebladene nederst i de mørkeblå felter. Fanebladene er opdelt i nummerer 1-10:

Faneblad 1:	<i>Forside</i>
Faneblad 2:	<i>Indholdsfortegnelse</i>
Faneblad 3:	<i>Foreningsoplysninger</i>
Faneblad 4:	<i>Bestyrelsespåtegning / Ledelseserklæring</i>
Faneblad 5:	<i>Revisonspåtegning</i>
Faneblad 6:	<i>Bestyrelsens beretning</i>
Faneblad 7:	<i>Regnskabspraksis</i>
Faneblad 8:	<i>Resultatopgørelse</i>
Faneblad 9:	<i>Balance</i>
Faneblad 10:	<i>Noter</i>

Regnskabsskabelonen er designet således, at du/I kun skal udfylde bestemte felter på de enkelte faneblade. Når felterne er udfyldt korrekt, vil excelfilen automatisk opdatere de enkelte faneblade med de indtastede oplysninger, så resultaterne stemmer.

2) Uddybende forklaring til de enkelte faneblade

Faneblad 1) Forside

Forsiden er til for foreningens eget brug. Forsiden skal ikke udfyldes. Oplysningerne hentes automatisk fra faneblad 3.

Faneblad 2) Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen er til foreningens eget brug. Sidetallene i indholdsfortegnelsen opdateres ikke automatisk, og skal derfor opdateres manuelt, når regnskabet er opdateret.

Faneblad 3) Foreningsoplysninger

Foreningsoplysninger er en oversigt over hele den samlede bestyrelse for det enkelte regnskabsår, der aflægges regnskab for. Udfyld felterne i kolonne "C" som er fremhævet med fed.

Felterne knyttet til "*Ledelse / foretningsfører*" er kun til foreninger der har dette stilling.

Faneblad 4) Bestyrelsespåtegning

Udfyld datoen midt på siden, fremhævet med fed. Øvrige oplysninger hentes automatisk fra faneblad 3. Vær opmærksom på at hele bestyrelsen skal skrive under.

Faneblad 5) Revisonspåtegning

Udfyld datoen midt på siden, fremhævet med fed. Øvrige oplysninger hentes automatisk fra Vær opmærksom på at revisor skal skrive under.

Faneblad 6) Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning skal indeholde de punkter, som er nævnt i faneblad 6. Beretningen kan enten indsættes i fanebladet, eller kan vedlægges som bilag.

Faneblad 7) Regnskabspraksis

Regnskabspraksis beskriver, hvordan regnskabet er udført. I kan gøre brug af vejledende tekster, som er beskrivende for jeres forenings regnskabspraksis og dem, der ikke er relevante for jeres forening.

Faneblad 8) Resultatopgørelse

Alle oplysninger hentes automatisk fra faneblad 10. Fanebladet kan ikke udfyldes manuelt.

Faneblad 9) Balance

Alle oplysninger hentes automatisk fra faneblad 10. Fanebladet kan ikke udfyldes manuelt.

Faneblad 10) Noter

Indtast alle oplysninger til regnskabet i de relevante poster. Udfyld de grønne felter i kolonne C,D,E og F. Det er muligt at indsætte egen tekst i kolonne "B" i felterne, der er omgivet af parentes "(...)".

Beløb under udgiftsnoter skal ikke angives med et minustegn foran beløbet. Datoen for tale om en udgift vil beløbet automatisk blive fratrukket i balancen.

Supplerende bemærkninger til enkelte noter:

Note 1) Kontingentsupporte:

Kontingentsupporte er medlemskontingent betalt af andre fx gennem kontingentsupporteordning (Retningslinjerne pkt. 4.2.1).

Foreningen skal kunne dokumentere, hvem der har betalt for det enkelte medlem, og hvem dette er. Kontingentsupporte er *ikke* sponsorer, som nævnt under note 7.

3) Kom hurtigt i gang

1) Skriv jeres foreningsoplysninger

Udfyld som det første faneblad 3 "Foreningsoplysninger".

Det er kun felterne i kolonne C, der skal udfyldes:

	A	B	C
1	Foreningsoplysninger		
2			
3	Foreningen	Forenings navn:	[skriv foreningsnavn]
4		Hjemsted:	Københavns Kommune
5		Regnskabsår:	1. januar – 31. december
6		CVR-nummer:	[skriv CVR-nummer]
7			
8	Hele bestyrelsen	Formand:	[fornavn og efternavn]
9		Næstformand:	[fornavn og efternavn]
10		Kasserer:	[fornavn og efternavn]
11		Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
12		Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
13		Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
14		Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
15		Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
16		Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
17			
18	Evt. Ledelse / Forretningsfører	Direktør	[fornavn og efternavn]
19		Forretningsfører	[fornavn og efternavn]
20			

21			
22			
23	Revisor	Revisor	[fornavn og efternavn]
24		Revisorsuppleant	[fornavn og efternavn]
25		Eevt. revisor nr. 2	[fornavn og efternavn]

Husk at udfylde så mange felter som muligt. Er feltet ikke relevant for jeres forening, udfyldes feltet ikke.

Faneblad 1, 4 og 5 udfyldes automatisk med foreningens oplysninger, når du/I dette faneblad.

Vær opmærksom på, at selvom fanebladene automatisk udfyldes med forening oplysninger, skal hele bestyrelsen og revisor læse og acceptere indholdet af hele regnskabet, før der skrives under.

2) Indsæt jeres tal i noterne

Udfyld som det næste faneblad 10 "Noter".

Det er kun de grønne felter i kolonne C, D, E og F, der skal udfyldes:

	A	B	C	D	E	F
		Noter	2019 Regnskab	2019 Budget	2018 Regnskab	2020 Budget
1		Indtægter				
2		1 Kontingentindtægter				
3		Medlemmer 0-24 år	0	0	0	0
4		Medlemmer 25 år og derover	0	0	0	0
5		Passive medlemmer	0	0	0	0
6		I alt	0	0	0	0
7						
8		2 Anden deltagerbetaling				
9		Medlemmer 0-12 år	0	0	0	0
10		Medlemmer 13-18 år	0	0	0	0
11		Medlemmer 18-24 år	0	0	0	0
12		Medlemmer 25 år og derover	0	0	0	0
13		Ej medlemmer (gæster, prøvetimer mv.)	0	0	0	0
14		I alt	0	0	0	0
15						
16		3 Medlemstilskud				
17		Modtaget ordinært tilskud for året	0	0	0	0
18		Ekstra medlemstilskud for året	0	0	0	0
19		(indsæt tekst)	0	0	0	0
20		(indsæt tekst)	0	0	0	0
21		(indsæt tekst)	0	0	0	0

Husk at udfylde så mange felter som muligt. Er feltet ikke relevant for jeres for udfyldes feltet blot med et "0" (nul).

Findes posten ikke under en given note, kan du/I indsætte jeres egen tekst:

17 Reklameudgifter				
Website		0	0	0
Annoncering		0	0	0
Anden PR		0	0	0
(indsæt tekst)	←	0	0	0
(indsæt tekst)		0	0	0
(indsæt tekst)		0	0	0
I alt		0	0	0

Når du/I har udfyldt alle relevante felter i noterne (faneblad 10), vil excelfilen automatisk opdatere jeres resultatopgørelse (faneblad 8) og balance (faneblad 8) faneblade skal derfor ikke udfyldes.

3) Skriv bestyrelsens beretning

Skriv eller indsæt bestyrelsens beretning i faneblad 6.

Vær opmærksom på, at beretningen indeholder følgende punkter:

- o Foreningsaktiviteter
- o Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, fr medarbejdere
- o Væsentlige budgetafvigelse
- o Afgørelser i planlagte projekter
- o Usikkerheder i regnskabet
- o Resultatfordeling
- o Transaktioner mellem foreningen og nærtstående partner

4) Print, skriv under, scan og upload

Når I har indtastet alle relevante oplysninger i Regnskabsskabelonen, skal I ge faneblad 1-10 for evt. mangler/fejl.

Supplerende tekster kan tilføjes de nuværende, efter behov.

Herefter printes Regnskabsskabelonen (faneblad for faneblad), læses, accepteres og underskrives af revisor og den samlede bestyrelse. Til sidst scannes regnskabet og gemmes som én samlet PDF-fil. Herefter kan det uploades til Kultur- og Fritidsforvaltningen.

lbage i. Du
den fra 1-

i
ndtastede

elsen
er færdigt.

er
te.

automatisk.

automatisk.

de
og slette

les

les

felter i
med
a der er

kelte
om skrives

udfylder

jens
le

ning,

0
0
0
0
0
0
0
0
0

9). Disse

ivillige og

nnemgå

res og
t og

I - Svømme- og idrætsforening for MBD/AD

København

Årsrapport

2022

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Foreningsoplysninger	2
Bestyrelsespåtegning / Ledelseserklæring	3
Revisonspåtegning	4
Bestyrelsens beretning	5
Regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse for perioden 1. januar – 31. december 2022	9
Balance ultimo 2022	10
Noter	11

Foreningsoplysninger

Foreningen	Foreningens navn:	SIM - Svømme- og idrætsforening for MBD/ADHD
	Hjemsted:	Københavns Kommune
	Regnskabsår:	1. januar – 31. december 2022
	CVR-nummer:	29704643
Hele bestyrelsen	Formand:	Merete Ljungberg
	Næstformand:	[fornavn og efternavn]
	Kasserer:	Erik Nielsen
	Bestyrelsesmedlem:	Anne Von der Heide
	Bestyrelsesmedlem:	Trine Lund Niegel
	Bestyrelsesmedlem:	Karen-Inge Karstoft
	Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
	Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
	Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
	Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
	Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
	Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
	Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn]
Evt. Ledelse / Forretningsfører	Direktør	[fornavn og efternavn]
	Forretningsfører	[fornavn og efternavn]
Revisor	Revisor	Kaspar Holländer-Mieritz
	Revisorsuppleant	[fornavn og efternavn]
	Evt. revisor nr. 2	[fornavn og efternavn]

Bestyrelseserklæring

SIM - Svømme- og idrætsforening
for MBD/ADHD

Undertegnede har aflagt årsrapporten for foreningen
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt foreningens aktiviteter i regnskabsåret

1. januar – 31. december

Der er efter regnskabsåret ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling.

København d.

19. april 2023

Hele bestyrelsens underskrifter:

Underskrift	Underskrift	Underskrift
Merete Ljungberg Formand:	[fornavn og efternavn] Næstformand:	Erik Nielsen Kasserer:

Underskrift	Underskrift	Underskrift
Anne Von der Heide Bestyrelsesmedlem:	Trine Lund Niegel Bestyrelsesmedlem:	Karen-Inge Karstoft Bestyrelsesmedlem:

Underskrift	Underskrift	Underskrift
[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:

Underskrift	Underskrift	Underskrift
[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:

Underskrift	Underskrift	Underskrift
[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:	[fornavn og efternavn] Bestyrelsesmedlem:

Ledelsens underskrifter:

Underskrift	Underskrift
[fornavn og efternavn] Direktør	[fornavn og efternavn] Forretningsfører

Revisionspåtegning

Til Københavns Kommune

Vi har revideret årsregnskabet for foreningen SIM - Svømme- og idrætsforening for MBD/ADHD for regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2022

Årsregnskabet omfatter regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter og er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. Revisionen omfatter ikke budgettet.

Bestyrelsens ansvar for årsrapporten

Det er foreningens bestyrelse, der har ansvaret for, at foreningens bogholderi og administration varetages i henhold til lovgivningens og tilskudsbetingelsernes krav. Ligeledes er det bestyrelsens ansvar, at årsregnskabet er korrekt, og at nøjagtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der er anvendt til brug for udarbejdelsen af årsregnskabet, er korrekte.

Revisors ansvar og den udførte revision

Vi har efterprøvet oplysninger i regnskabet og de bagvedliggende oplysninger for at kunne verificere, at oplysningerne i regnskabet har en nøjagtighed og fuldstændighed, der medfører, at regnskabet giver et retvisende billede af virksomhedens økonomi pr. balancedagen og af resultatet af årets drift.

Revisors uafhængighed

Jeg / vi er uafhængige af foreningens ledelse og andre centrale personer i ledelsen.

Konklusion

Der er ikke konstateret fejl eller mangler i præsentationen og indregningen af oplysningerne i regnskabet, hverken i forhold til anvendt regnskabspraksis eller tilskudsbetingelserne

Det er derfor vores opfattelse, at det er overvejende sandsynligt, at regnskabet er retvisende, og at det er udarbejdet i overensstemmelse med tilskudvilkårene for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter.

Skriv evt. supplerende tekst...

Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen

Årsregnskabet indeholder resultatbudget for 2022 samt forslag til 2023. Budgettallene, som fremgår i en særskilt kolonne i tilknytning til resultatopgørelsen og noter til resultatopgørelsen, har ikke været underlagt revision.

Skriv evt. supplerende tekst...

København d. **19. april 2023**

Foreningsvalgte revisors underskrift:

Revisor: _____
underskrift
Kaspar Holländer-Mieritz

Evt. revisor nr. 2: _____
underskrift
[fornavn og efternavn]

Bestyrelsens beretning

Har I allerede afholdt jeres generalforsamling kan I indsætte beretningen her, eller uploade den separat i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

Har I endnu ikke afholdt generalforsamling, skal I skrive den version I ønsker at fremlægge på generalforsamlingen her.

Bemærk, det er ikke et krav at årsregnskabet indeholder en beretning, men vær opmærksom på, at det er et krav i Retningslinjer for støtte til folkeoplysning i Københavns kommune, punkt 1.4.i, at foreningen fremlægger begge dele på generalforsamling. Fremgår oplysningerne ikke af jeres årsregnskab, skal beretningen kunne fremsendes efter anmodning.

Foreningsaktiviteter

Skriv eller indsæt tekst...

Den økonomiske udvikling, herunder udvikling i antal medlemmer, frivillige og medarbejdere

Skriv eller indsæt tekst...

Væsentlige budgetafvigelser

Skriv eller indsæt tekst...

Afvigelser i planlagte projekter

Skriv eller indsæt tekst...

Usikkerheder i regnskabet

Skriv eller indsæt tekst...

Resultatfordeling

Skriv eller indsæt tekst...

Transaktioner mellem foreningen og nærtstående partner

Skriv eller indsæt tekst...

Regnskabspraksis

Årsregnskabet for foreningen SIM - Svømme- og idrætsforening for MBD/ADHD er aflagt i overensstemmelse med tilskudsbetingelserne for støtte til folkeoplysende foreninger i Københavns Kommune og foreningens vedtægter. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til tidligere år.

Regnskabet er opstillet efter det i tilskudsbetingelserne krævede modelregnskab.
Skriv evt. supplerende tekst...

Rapporteringsvaluta

Årsrapporten er aflagt i danske kroner.
Skriv evt. supplerende tekst...

Generelt

Skriv evt. supplerende tekst...

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser, der måles til dagsværdi. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.
Skriv evt. supplerende tekst...

Resultatopgørelsen

Indtægter

Indtægter ved salg af varer og ydelser indregnes i resultatopgørelsen på tidspunktet for levering og risikoens overgang, såfremt indtægten kan opgøres pålideligt.

Omsætningen opgøres efter fradrag af moms, afgifter og rabatter. Kontingent- og anden deltagerbetaling indtægtsføres i det regnskabsår indbetalingen vedrører.

Forudbetalte kontingenter hensættes nr. statusdagen
Skriv evt. supplerende tekst...

Offentlig bevillinger og tilskud fra fonde og lign.

Offentlige bevillinger og tilskud fra fonde og lign. givet til dækning af omkostninger indregnes i resultatopgørelsen i takt med afholdelse af de omkostninger som tilskuddet dækker. Projekter støttet af Københavns Kommune medtages i resultatopgørelsen med nettobeløb.

Skriv evt. supplerende tekst...

Udgifter

Udgifter er inddelt efter arten på udgifterne. Større anskaffelser aktiveres ikke, men udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret. Årets anskaffelser specificeres i en note.

Skriv evt. supplerende tekst...

Skat af årets resultat

Som almenvelgørende er foreningen ikke skattepligtig.

Skriv evt. supplerende tekst...

Balancen

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til kostpris, der almindeligvis svarer til nominal værdi. Værdien reduceres med nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

Skriv evt. supplerende tekst...

Likvider

Likvider omfatter likvide beholdninger og kortfristede værdipapirer med en løbetid under 3 måneder, og som uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger, og hvorpå der kun er ubetydelige risici for værdiændringer.

Skriv evt. supplerende tekst...

Hensættelser

Tilskud som endnu ikke er forbrugt til det øremærkede formål hensættes til senere brug. Feriepengeforpligtelser er opgjort pr. balancedagen.

Skriv evt. supplerende tekst...

Gældsforpligtelser

Gæld måles til den nominelle restgæld på balancedagen.

Skriv evt. supplerende tekst...

Eventualaktiver og -forpligtelser

Eventualaktiver og -forpligtelser indregnes ikke i balancen, men oplyses alene i noterne.

Skriv evt. supplerende tekst...

Resultatopgørelse

Note		2022	2022 Budget	2021	2021 Budget
		Regnskab	(frivilligt)	Regnskab	(frivilligt)
	Indtægter				
1	Kontingentindtægter	94.980	146.400	81.093	158.000
2	Anden deltagerbetaling	20.825	26.000	25.950	27.000
	Tilskud fra Københavns Kommune				
3	◦ Medlemstilskud	127.980	96.696	132.688	97.328
4	◦ Lokaletilskud	0	0	0	0
5	◦ Tilskud til lederkurser	0	0	0	0
6	◦ Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge	0	0	0	0
7	Øvrige tilskud, indtægter og gaver	31.531	28.000	23.774	28.000
8	Renteindtægter	0	0	0	0
	Indtægter i alt	275.316	297.096	263.505	310.328
	Udgifter				
9	Skattepligtige lønudgifter	245.247	267.600	210.594	284.000
10	Skattefrie godtgørelser	0	0	0	0
11	Øvrige personaleudgifter	9.678	20.000	9.483	8.000
12	Kontorholdsudgifter	10.899	9.000	8.414	8.000
13	Anskaffelser over 10.000 kr.	0	0	0	0
14	Lokaleudgifter	0	0	0	0
15	Københavns Kommune, gebyr og tilbagebetalinger	0	0	0	0
16	Andre udgifter	3.191	2.500	2.748	2.500
	Administrationsudgifter i alt	269.015	299.100	231.239	302.500
17	Reklameudgifter	0	0	0	0
18	Publikationer	0	0	0	0
19	Aktivitetsomkostninger	27.964	21.000	14.774	21.000
20	Aktivitetsomkostninger 2	0	0	0	0
21	Særlige projekter i alt, nettoresultat	0	0	0	0
	Aktivitetsudgifter i alt	27.964	21.000	14.774	21.000
22	Renteudgifter	0	0	0	0
	Udgifter i alt	296.979	320.100	246.013	323.500
	Årets resultat	-21.663	-23.004	17.492	-13.172

Balance

Note	Aktiver	pr. 31/12 2022	pr. 31/12 2021
23	Driftsmidler	0	0
24	Deposita	0	0
	Anlægsaktiver i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
25	Tilgodehavender	1.583	0
26	Forudbetalte udgifter	0	0
27	Likvide beholdninger	145.856	189.874
	Aktiver i alt	<u>147.439</u>	<u>189.874</u>
	Passiver		
	Egenkapital		
28	Egenkapital primo (1. januar)	153.101	135.609
	Årets resultat	-21.663	17.492
	Egenkapital ultimo (31. december)	<u>131.438</u>	<u>153.101</u>
	Gæld		
29	Langfristet gæld	938	3.518
30	Kortfristet gæld	15.063	33.255
31	Gæld til Københavns Kommune	0	0
32	Forudmodtagne indtægter	0	0
	Gæld i alt	<u>16.001</u>	<u>36.773</u>
	Passiver i alt	<u>147.439</u>	<u>189.874</u>
33	Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger		
		Se note 33	

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)	2021 Regnskab	2021 Budget (frivilligt)
Indtægter				
1 Kontingentindtægter				
Medlemmer 0-24 år	94.980	146.400	81.093	158.000
Medlemmer 25 år og derover	0	0	0	0
Passive medlemmer	0	0	0	0
Kontingentstøtte, øvrige bidragsydere	0	0	0	0
I alt	94.980	146.400	81.093	158.000
2 Anden deltagerbetaling				
Medlemmer 0-24 år	20.825	26.000	25.950	27.000
Medlemmer 25 år og derover	0	0	0	0
Ej medlemmer (gæster, prøvetimer mv.)	0	0	0	0
I alt	20.825	26.000	25.950	27.000
3 Medlemstilskud				
Ordinært tilskud for året	96.696	96.696	97.328	97.328
Ekstra medlemstilskud ifm. gebyr for brug af faciliteter	0	0	0	0
Supplerende medlemstilskud for 2022	0	0	0	0
Supplerende medlemstilskud tidl. År.	31.284	0	35.360	0
I alt	127.980	96.696	132.688	97.328
4 Lokaletilskud				
Lokaletilskud, 65%	0	0	0	0
Lokaletilskud, 100%	0	0	0	0
Tilskud til DGI-Byen / Idrætsfabrikken	0	0	0	0
Hyttetilskud	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
5 Tilskud til lederkurser				
Lederkursustilskud	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
6 Tilskud fra udviklingspuljen for børn og unge				
(indsæt projekttitel 1)	0	0	0	0
(indsæt projekttitel 2)	0	0	0	0
(indsæt projekttitel 3)	0	0	0	0
(indsæt projekttitel 4)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)	2021 Regnskab	2021 Budget (frivilligt)
7 Øvrige tilskud, indtægter og gaver				
Tilskud fra fonde og legater	19.531	16.000	14.774	16.000
Indtægter ved udlejning af lokaler	0	0	0	0
Modtaget gaver	0	0	0	0
Salgsindtægter	0	0	0	0
Sponsorater	12.000	12.000	9.000	12.000
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	31.531	28.000	23.774	28.000
8 Renteindtægter	0	0	0	0
Udgifter				
9 Skattepligtige lønudgifter				
AM-Indkomst	244.581	267.000	209.948	284.000
ATP Bidrag	326	500	533	0
Honorar	0	0	0	0
Samlet betaling	340	100	113	0
Regulering Feriepengeforpligtelse	0	0	0	0
Fri telefon mv (Medarbejdere)	0	0	0	0
I alt	245.247	267.600	210.594	284.000
10 Skattefrie godtgørelser				
Godtgørelse til frivillige	0	0	0	0
Kørselsgodtgørelser	0	0	0	0
Andre skattefrie godtgørelser	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
11 Øvrige personaleudgifter				
Personaleforsikringer	0	0	0	0
Personalpleje	4.478	5.000	4.283	2.000
Rekruttering	0	0	0	0
Kurser og bassinprøver	5.200	15.000	5.200	6.000
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	9.678	20.000	9.483	8.000
12 Kontorholdsudgifter				
Kontorartikler	0	0	0	0
EDB, hardware og software	9.841	8.000	7.924	8.000
Telefoni	0	0	0	0
Internet	0	0	0	0
Småanskaffelser (u. 10.000 kr.)	1.058	1.000	490	0
I alt	10.899	9.000	8.414	8.000

Noter

**2022
Regnskab**

**2022
Budget
(frivilligt)**

**2021
Regnskab**

**2021 Budget
(frivilligt)**

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)	2021 Regnskab	2021 Budget (frivilligt)
13 Anskaffelser over 10.000 kr.				
(indsæt anskaffelse 1)	0	0	0	0
(indsæt anskaffelse 2)	0	0	0	0
(indsæt anskaffelse 3)	0	0	0	0
(indsæt anskaffelse 4)	0	0	0	0
(indsæt anskaffelse 5)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
14 Lokaleudgifter				
Husleje	0	0	0	0
Vand, varme og el	0	0	0	0
Almindelig vedligeholdelse af lokaler	0	0	0	0
Renovering af lokaler	0	0	0	0
Rengøringsmidler	0	0	0	0
Løn til rengøring	0	0	0	0
Løn til tilsyn	0	0	0	0
Lejeudgift ved stævner og lejre	0	0	0	0
Renovationsudgifter	0	0	0	0
Skatter og afgifter	0	0	0	0
Forsikringer	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
15 Københavns Kommune, gebyr og tilbagebetalinger				
Gebyr for øvelokaler	0	0	0	0
Gebyr for øvrige fritidsfaciliteter	0	0	0	0
Tilbagebet. af medlemstilskud	0	0	0	0
Tilbagebet. af lokaletilskudtilskud	0	0	0	0
Tilbagebet. af hyttetilskud	0	0	0	0
Tilbagebet. af Kontingentstøtteordning (indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
16 Andre udgifter				
Porto	0	0	0	0
Gebyr	1.358	500	924	300
Bøder og lign	0	0	0	0
Kontingenter	1.833	2.000	1.824	2.200
I alt	3.191	2.500	2.748	2.500
17 Reklameudgifter				
Webside	0	0	0	0
Annoncering	0	0	0	0
Anden PR	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)	2021 Regnskab	2021 Budget (frivilligt)
(indsæt tekst)	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

18 Publikationer

Produktion	0	0	0	0
Tryk	0	0	0	0
Porto	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
(indsæt tekst)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)	2021 Regnskab	2021 Budget (frivilligt)
19 Aktivitetsomkostninger				
Forplejning møder	1.347	2.000	0	2.000
Sommercamp	19.531	16.000	14.774	16.000
Sommerafslutning	2.233	1.500	0	1.500
Juleafslutning	3.683	1.500	0	1.500
Andre arrangementer	1.170	0	0	0
I alt	27.964	21.000	14.774	21.000
20 Aktivitetsomkostninger 2				
(indsæt omkostningsart 1)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 2)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 3)	0	0	0	0
I alt	0	0	0	0
21 Særlige projekter i alt, nettoresultat				
Tilskud fra Københavns Kommune	0	0	0	0
Tilskud fra sponsorer	0	0	0	0
Tilskud fra fonde	0	0	0	0
Deltagerbetaling	0	0	0	0
Billetindtægter	0	0	0	0
(indsæt øvrige indtægter, specificeret)	0	0	0	0
(indsæt øvrige indtægter, specificeret)	0	0	0	0
Indtægter i alt	0	0	0	0
Skattepligtig løn og honorar	0	0	0	0
Skattefri godtgørelse	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 1)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 2)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 3)	0	0	0	0
(indsæt omkostningsart 4)	0	0	0	0
Omkostninger i alt	0	0	0	0
Særlige projekter i alt, nettoresultat	0	0	0	0
22 Renteudgifter	0	0	0	0
23 Driftsmidler				
Maskiner	0		0	
Andet	0		0	
I alt	0		0	
24 Deposita				
Depositum for lejemaal	0		0	
Andet	0		0	

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)	2021 Regnskab	2021 Budget (frivilligt)
I alt	0		0	
25 Tilgodehavender				
Tilgode hos medlemmer	0		0	
Tilgodehavende tilskud	0		0	
Tilgodehavende moms	0		0	
Tilgode hos frivillige	0		0	
Tilgode for fremleje af lokaler	0		0	
Tilgodehavende feriepenge	1.583		0	
I alt	1.583		0	

Noter

	2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)	2021 Regnskab	2021 Budget (frivilligt)
26 Forudbetalte udgifter				
Lokaleleje	0		0	
Forsikringer	0		0	
(indsæt tekst)	0		0	
(indsæt tekst)	0		0	
I alt	0		0	
27 Likvide beholdninger				
(indsæt bankkonto 1)	145.856		189.874	
(indsæt bankkonto 2)	0		0	
(indsæt bankkonto 3)	0		0	
Kassebeholdning	0		0	
Værdipapirer	0		0	
I alt	145.856		189.874	
28 Egenkapital primo (1. jan. 2020)			135.609	
29 Langfristet gæld				
Realkreditlån	0		0	
Ferieforpligtelser	938		3.518	
Kommunale lån	0		0	
Banklån	0		0	
I alt	938		3.518	
30 Kortfristet gæld				
Bankgæld	0		0	
Leverandører	0		0	
Skyldig moms	0		0	
Skyldig A-skat, AM-bidrag, ATP mv.	6.362		19.456	
Andre skyldige omkostninger	8.701		13.799	
I alt	15.063		33.255	
31 Gæld til Københavns Kommune				
Tilbagebetaling af tilskud	0		0	
Skyldig lokaleleje	0		0	
(indsæt tekst)	0		0	
I alt	0		0	
32 Forudmodtagne indtægter				
Lejeindtægter	0		0	
Forudbetalte kontingenter	0		0	
Tilskud til brug i det kommende år	0		0	
Projekttilskud, ej forbrugt i året	0		0	
I alt	0		0	

Noter

**2022
Regnskab**

**2022
Budget
(frivilligt)**

**2021
Regnskab**

**2021 Budget
(frivilligt)**

Noter

2022 Regnskab	2022 Budget (frivilligt)	2021 Regnskab	2021 Budget (frivilligt)
------------------	--------------------------------	------------------	-----------------------------

33 Eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser og pantsætninger

	Forpligtelse:		Opsigelse:	
	Årlig	Ved udløb	Varsel (antal mdr)	Tidligst ophør (dd-mm-)
Huslejeforpligtelser	0	0		
Leasingaftale	0	0		
Flerårige lejeaftaler	0	0		
Årlige lejeudgifter	0	0		
Kautionsforpligtelser	0	0		
(indsæt andre forpligtelser, specificeret)	0	0		
(indsæt andre forpligtelser, specificeret)	0	0		
I alt	0	0		

Udover ovenstående er der ingen eventualforpligtelser, sikkerhedstillelser eller pantsætninger pr. statusdagen