

Driftregnskab

2021

Østjyllands faldskærmsklub
CVR nr. 35956518

Bestyrelse

Formand Rene Hansen
N. Formand Heidi Lodahl/Kristian Ravnholt
Kasser Heidi Lodahl
B. Medlem Daniel Lund
B. Medlem Kristian Ravnholt
B. Medlem Steffen Kristensen
Revisor Steffen Nyhus



Underskrift Kasser

Heidi Krogh Lodahl
Dato:

Underskrift Revisor

Steffen Nyhus
Dato:

Indholdsfortegnelse

	Side
Driftregnskab	3
Administration	4
Diverse	5
Kontingent	6
Stævneafregning	7
Sommerlejr	8
DFU kontingent	9
Opvisninger	10
Elever	11
Tandem	12
Grej	13
Støtte/tilskud	14
Gavekort	15
Klubhus	16
Kontrol af regnskab	17

Bilag til regnskabet	18
-----------------------------	-----------

Driftregnskab - Samlet resultat 2021			
Tekst	Indtægt	Udgift	Balance
Kontingent	kr. 1.500,00	kr. 0,00	kr. 1.500,00
Administration	kr. 176,40	kr. 22.766,33	kr. -22.589,93
Stævneafregning	kr. 41.922,78	kr. 200.660,50	kr. -158.737,72
Kontingent DFU	kr. 0,00	kr. 65.279,00	kr. -65.279,00
Sommerlejr	kr. 0,00	kr. 22.343,85	kr. -22.343,85
Faldskærms opvisninger	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Elever	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Tandem	kr. 8.783,27	kr. 4.540,00	kr. 4.223,27
Samsø	kr. 239.997,10	kr. 72.996,48	kr. 167.000,62
Grej	kr. 0,00	kr. 25.615,25	kr. -25.615,25
Støtte/tilskud	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Klubhus	kr. 0,00	kr. 31.751,91	kr. -31.751,91
Gavekort	kr. 0,00	kr. 3.739,26	kr. -3.739,26
Diverse	kr. 4.355,14	kr. 43.500,00	kr. -39.144,86
Mobilepaykonto	kr. 123.471,37	kr. 0,00	kr. 123.471,37
Total:	kr. 420.186,06	kr. 493.192,58	
Resultat 2021			kr. -73.006,52

31.12.2020 mobile 51374,96
31.12.2020 Forening 51205,21
102580,17

31.12.2021 Mobile 0
Forening 29574,28

Samlet resultat 2021	
Saldo 31/01 2021	kr. 102.580,17
Saldo 31/12 2021	kr. 29.573,65
Kontant	kr. 16.015,00
I alt:	kr. -56.991,52
Samlet resultat 2021, incl. restancer	
Samlet resultat 2020, incl. restancer	-kr. 56.991,52
Restancer pr. 31/12/2021	
I alt:	-kr. 56.991,52

Kontingent			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
	Luise støttemedlem		
	Black		
	Nyhus		
	Weber		
	Mark Lisberg		
	Ann støttemedlem		
	Kim L		
	Tea		
	Fynshave		
	Mads D		
	Ida		
	Martin M Jensen		
	Kim R		
	Kristian Ravnholt		
	Paw		
	Daniel		
	Danny		
	Kjeld		
	Sofie støttemedlem		
	Dennis Tønning		
	Tina Kaxe		
	Søren L		
	Silas		
	Stefanie		
	Ole		
	Steffen		
	Jonas H		
	Jesper S		
	Rene		
	Heidi		
	Thomas Fernis		
	Thomas Wind		
	Mikkel J		
	Jakob Q		
	Mark Krause		
	Jannie		
Total side 1		kr. 0,00	kr. 0,00

Kontingent			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
	Jonas Haller		
	Nick Andersen	kr. 1.500,00	
	Claus Kristensen		
Total side 2		kr. 1.500,00	kr. 0,00

Kontingent Oversigt			
	Tekst	Indtægt	Udgift
	Saldo side 1	kr. 0,00	kr. 0,00
	Saldo side 2	kr. 1.500,00	kr. 0,00
	Total	kr. 1.500,00	kr. 0,00

Administration			
Bilag	Tekst	Indtægt	Udgift
9	Hjemmeside		kr. 435,00
10	zoom abn		kr. 1.175,75
11	Instruktørmøde		kr. 440,00
	Hostmaster betalingservice		kr. 58,78
31	Hostmaster		kr 75,00
37	Generalforsamling		kr 65,00
38	Generalforsamling		kr 888,35
39	Udviklingsweekend		kr 1.012,00
40	Udviklingsweekend		kr 6.906,00
48	Kontorartikler		kr 70,00
60	Kontorartikler		kr 419,00
82	Bestyrelsesmøde		kr 284,00
90	Bestyrelsesmøde		kr 294,00
94	Kontorartikler		kr 77,99
	TRYG forsikring Betalingservice		kr 4.260,32
103	Julefrokost		kr 5.886,57
	Forsikring	176,4	
105	Gebyr/homebanking		58
107	Renter		111,66
			63,11
			59,45
			126,35
Total		kr. 176,40	kr. 22.766,33

Samsø			
Bilag		Indtægt	Udgift
14	forplejning		kr. 619,85
17	Færge Rene		kr. 646,00
20	Heidi udlæg pakninger		kr. 1.280,00
21	Færge Heidi		kr. 436,00
22	Færge Steffen		kr. 436,00
	Faktura 2021002/april weekend	kr. 93.545,50	
26	Kørsel Rene		kr. 522,50
27	AHY # 149		kr. 19.210,50
28	Færge Daniel		kr. 55,00
29	Tandem Samsø		kr. 1.650,00
42	Færge Daniel		kr. 55,00
43	Færge Fernis		kr. 110,00
44	forplejning		kr. 561,43
	Faktura 2021003/juni weekend	kr. 49.417,00	
45	Færge Damgaard		kr. 112,00
46	Færge Troels		kr. 218,00
47	Færge Paw		kr. 55,00
42	Færge Daniel		kr. 55,00
50	Færge Troels		kr. 218,00
51	Færge Rene		kr. 646,00
52	Færge Q		kr. 436,00
54	Tandem grej leje		kr. 4.500,00
55	AHY # 147		kr. 23.917,50
56	Tandem grej leje		kr. 2.000,00
58	Tandem Samsø		kr. 1.800,00
62	Kørsel Rene		kr. 750,50
65	Udlæg pakninger		kr. 600,00
66	forplejning		kr. 276,60
76	Færge Rene		kr. 436,00
77	Færge Jesper		kr. 646,00
78	Kørsel Jesper		kr. 729,60
79	Kørsel Rene		kr. 380,00
83	Skærmleje		kr. 600,00
84	Pakninger/Mads+Philip		kr. 1.050,00
85	Færge Jonas Hansen		kr. 436,00
86	Færge Haller		kr. 330,00
87	Tandem grej leje		kr. 5.300,00
88	Afregning Fernis		kr. 1.486,00
	Færge Haller		kr. 436,00
	Faktura 2021003/september weekend	kr. 97.034,60	
Total		kr. 239.997,10	kr. 72.996,48

Tandem			
Bilag		Indtægt	Udgift
	Stripe jan	kr. 2.167,40	
	Stripe april	kr. 2.167,40	
19	Tandemerkføringer		kr. 1.350,00
	Stripe juni	kr. 2.167,40	
57	Tandemerkføringer		kr. 2.025,00
98	Tandemerkføringer		kr. 945,00
	Stripe oktober	kr. 2.261,07	
	Tilbagebetaling		kr. 220,00
Total		kr. 8.763,27	kr. 4.540,00

Stævneafregning			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
7	AHY # 143		kr. 16.290,00
8	AHY # 142		kr. 25.000,00
32	AHY # 151		kr. 25.000,00
71	AHY # 155		kr. 54.001,50
97	AHY # 159		kr. 80.369,00
	Tilbageført faktura 147	kr. 23.917,50	
	Kontant overført	kr. 11.000,00	
	Overførsel	kr. 2.193,21	
	Overførsel	kr. 2.261,07	
	Kontant overført	kr. 195,00	
	Overførsel	kr. 2.356,00	
Total		kr. 41.922,78	kr. 200.660,50

Kontingent til DFU			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
3	Kontingent 4 kv.		kr. 6.375,00
18	Medlemsopkrævning		kr. 5.564,00
34	Elevindmeldelser		kr. 2.970,00
68	Medlemsopkrævning		kr. 5.148,00
69	Elevblanketter		kr. 12.870,00
80	Elevblanketter		kr. 3.300,00
99	Medlemsopkrævning		kr. 10.887,00
100	Elevblanketter		kr. 9.240,00
106	Medlemsopkrævning		kr. 8.925,00
Total		kr. 0,00	kr. 65.279,00

Sommerlejr			
Bilag		Indtægt	Udgift
61	Forplejning		kr. 4.365,00
64	Tandem/diverse		kr. 9.805,00
65	Udlæg pakninger		kr. 500,00
67	Kørsel Jesper		kr. 558,60
72	Forplejning		kr. 3.291,15
73	Forplejning		kr. 2.421,45
74	Forplejning		kr. 748,65
75	Forplejning		kr. 54,00
92	Skærmleje		kr. 600,00
Total		kr. 0,00	kr. 22.343,85

Faldskærms opvisninger			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
Total		kr. 0,00	kr. 0,00

Elever			
Bilag		Indtægt	Udgift
	Total	kr. 0,00	kr. 0,00

Grej			
Bilag		Indtægt	Udgift
12	vindmåler		kr. 412,00
15	Batteri genopladeligt		kr. 197,25
16	Batteri genopladeligt		kr. 137,50
25	Riggerloftet (årskontrol/reservepak)		kr. 1.900,00
30	Hjelm/højdemåler		kr. 600,00
35	Højdemålere		kr. 950,00
41	Elastikker		kr. 475,00
15	Batteri genopladeligt		kr. 197,25
16	Batteri genopladeligt		kr. 137,50
70	Reserve ompakning		kr. 2.025,00
89	Vector SE		kr. 7.593,75
96	Årskontrol		kr. 10.990,00
Total		kr. 0,00	kr. 25.615,25

Støtte og tilskud			
Bilag		Indtægt	Udgift
	Total	kr. 0,00	kr. 0,00

Klubhus			
Bilag		Indtægt	Udgift
104	Husleje januar		kr. 2.000,00
104	Husleje Februar		kr. 2.000,00
104	Husleje marts		kr. 2.000,00
104	Husleje april		kr. 2.000,00
36	GoEnergi		kr. 2.619,78
104	Husleje juni		kr. 2.000,00
104	Husleje juli		kr. 2.000,00
59	GoEnergi		kr. 1.457,38
93	Malergrej		kr. 674,75
101	Husleje depositum/nov/december		kr. 15.000,00
Total		kr. 0,00	kr. 31.751,91

Gavekort			
Bilag	Gavekort nr.	Indtægt	Udgift
1	NemGavekort		kr. 311,25
4	NemGavekort		kr. 311,25
6	NemGavekort		kr. 311,25
13	NemGavekort		kr. 311,25
23	NemGavekort		kr. 311,25
33	NemGavekort		kr. 311,25
49	NemGavekort		kr. 312,13
63	NemGavekort		kr. 311,25
81	NemGavekort		kr. 311,25
91	NemGavekort		kr. 311,25
95	NemGavekort		kr. 314,63
102	NemGavekort		kr. 311,25
Total		kr. 0,00	kr. 3.739,26

Diverse			
Bilag	Tekst	Indtægt	Udgift
2	Udlæg AHY		kr. 7.000,00
5	Udlæg AHY # 85		kr. 35.000,00
	Returnering overførsel	kr. 218,00	
	Returnering overførsel	kr. 218,00	
53	Folie AHY		kr. 1.500,00
	Overførsel september	kr. 3.919,14	
Total		kr. 4.355,14	kr. 43.500,00

Mobilepay konto			
Bilag		Indtægt	Udgift
	Overførsel januar	kr 7.865,00	
	Overførsel juni	kr. 4.807,62	
	Overførsel august	kr. 53.036,93	
	Overførsel december	kr. 57.761,82	
	Saldo d. 31.12.21		
	kr. 0,00		
	Total	kr. 123.471,37	kr. 0,00

Tekst på ud:

skrift: 59239,96

Første overførsel

59239,96

Difference mellem start beløb og overførsel = reelt belø

7865

øb til overførsel

Kontrol af regnskab

Fra beregning:

	Indtægt 2021	kr. 420.186,06
	Udgift 2021	kr. 493.192,58
	Saldo 31/12 2020	kr. 102.580,17
	Beregnet saldo 31/12 2021:	kr. 29.573,65

Udlæst fra netbank:

Faktisk saldo 31/12 2021:	kr. 29.574,28
---------------------------	---------------

Difference:	kr. 0,63
-------------	----------

Budget 2022

Tekst	Indtægt
Kontingent	kr. 53.600,00
Administration	kr. 0,00
Stævneafregning	kr. 22.500,00
Kontingent DFU	kr. 0,00
Sommerlejr	kr. 0,00
Faldskærms opvisninger	kr. 4.000,00
Elever	kr. 40.800,00
Tandem	kr. 57.500,00
Grej	kr. 0,00
Støtte/tilskud	kr. 0,00
Klubhus	kr. 0,00
Gavekort	kr. 20.000,00
Diverse	kr. 0,00
Mobilepaykonto	kr. 45.000,00
Total:	kr. 243.400,00
Resultat 2021	

Indtægter	
Beskrivelse	Budgettal ca
Gavekort	10
Opvisninger	1
Elever	75
Elever/Samsø	60
Elever/klub	15
Tandem	25
Kontingent	
Ungdomskontingent	4
Faste medlemmer	22
Nye medlemmer	10
Støtte	4
Stævneafregning	
C-lift	30
C-lift sommerlejr	20
Total side 1	

Udgifter	
Beskrivelse	Budgettal ca
Gavekort	12
Klubhus	12
DFU	46 A 45x12
Administration	
Elever	75
Indmeldelse	75x312
Lift	75x250

Tandem	25
Blanketter	25x126
Lift	25x420
Tandemmaster	25x400
Grej	
Elevgrej ompak	8
Årskontrol	5
Tandem ompak	2
Reservetræk	1
Indkøb	
Sommerlejr	
Afregning AHY	
C-Lift	50
Ekstra omkostninger	25
Uforudsete omkostninger	
Total side 1	

Udgift	Balance
kr. 0,00	kr. 53.600,00
kr. 10.000,00	kr. -10.000,00
kr. 30.000,00	kr. -7.500,00
kr. 24.840,00	kr. -24.840,00
kr. 10.000,00	kr. -10.000,00
kr. 0,00	kr. 4.000,00
kr. 42.150,00	kr. -1.350,00
kr. 23.625,00	kr. 33.875,00
kr. 31.500,00	kr. -31.500,00
kr. 0,00	kr. 0,00
kr. 60.000,00	kr. -60.000,00
kr. 3.744,00	kr. 16.256,00
kr. 5.000,00	kr. -5.000,00
kr. 0,00	kr. 45.000,00
kr. 240.859,00	
	kr. 2.541,00

Pris	Bemærkning
kr. 20.000,00	
kr. 4.000,00	
kr. 40.800,00	
kr. 10.800,00	
kr. 30.000,00	
kr. 57.500,00	
kr. 53.600,00	
kr. 4.000,00	
kr. 33.000,00	
kr. 15.000,00	
kr. 1.600,00	
kr. 22.500,00	
kr. 13.500,00	
kr. 9.000,00	
kr. 198.400,00	

Pris	Bemærkning
kr. 3.744,00	
kr. 60.000,00	
kr. 24.840,00	
kr. 10.000,00	
kr. 42.150,00	
kr. 23.400,00	
kr. 18.750,00	

kr. 23.625,00	
kr. 3.125,00	
kr. 10.500,00	
kr. 10.000,00	
kr. 31.500,00	
kr. 4.000,00	
kr. 6.000,00	
kr. 1.000,00	
kr. 500,00	
kr. 20.000,00	
kr. 10.000,00	
kr. 30.000,00	
kr. 25.000,00	
kr. 5.000,00	
kr. 5.000,00	
kr. 240.859,00	kr. 0,00