

Østerlars sport hovedkassen
Regnskab for 2023

Indtægter

Kommunetilskud(note1)	7.751,00
Loppemarked	26.006,61
Komedie	24.216,82
Halloween	17.677,95
Sponser	3.000,00
Kennelklub	4.000,00
Trampestier	15.000,00
Renter	259,75
Fodbold	1.700,00
Indtægter i alt	99.612,13

Udgifter

Klubhus(note2)	64.146,34
Maskinhal	724,60
Administration(note3)	28.203,61
Tilskud(note4)	<u>27.125,00</u>
Udgifter i alt	120.199,55

Årets underskud

-20.587,42

Status hovedkassen pr.31.12.23

Nordea 1/1-23	361.500,83	Nordea 31/12-23	339.143,07
Fodbold	147.126,18		148.896,52
Årets underskud	<u>-20.587,42</u>		
Årets resultat	488.039,59		488.039,59

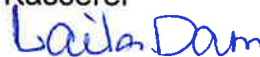
Østerlars den

feb-24

Tina Hansen
Formand

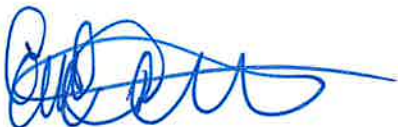


Laila Dam
Kasserer

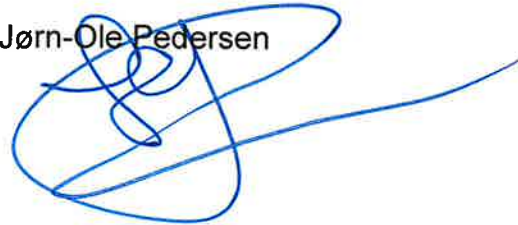


Ovenstående regnskab er revideret, intet fundet at bemærke

Enok Due Madsen



Jørn-Ole Pedersen



Noter til regnskab

1. Kommunitilskud

2022

t.kr.

Lokaletilskud 2023	25.773,00	29
Regulering 2021 skytter	-8.995,00	-10
lokaletilskud skytter	<u>-9.027,00</u>	-10
	7.751,00	

2. Klubhus

Fjernvarme	6.717,95	3
Ejendomsskat	716,66	1
Forsikringer	3.949,31	4
Elektricitet	13.969,68	16
Rengøring	1.897,78	2
Telefon+hjemmeside	7.756,75	11
Vandafg. +forbrugsafg.	2.351,30	2
Div. Klubhus	<u>26.786,91</u>	18
	64.146,34	

3. Administration

Gaver	7.781,95	2
Gebyrer nets-dankort	3.790,36	4
Kontorart.	2.595,00	
Fortæring	9.686,30	6
Medlemskab Multihus	<u>4.350,00</u>	3
	28.203,61	

4. Tilskud

Medlemstilskud DGI	2.680,00	
Redskaber Gymnastik	7.205,00	
Trænerudd. Skytter	2.240,00	
Afd. fra loppemarked	<u>15.000,00</u>	
	27.125,00	


Regnskab 2023 ØB-Aletik

Indtægter		Udgifter	
Kontingent	6,250.00 kr.	forplejning	6,019.30 kr.
Klubtur Ljubljana egenbetaling	92,108.90 kr.	Kontingenter DAF	1,000.00 kr.
Løbsarrangement	3,240.00 kr.	Klubtur	101,790.27 kr.
tilskud+gaver	15,241.00 kr.	Løbsgebyr	6,104.38 kr.
rente	23.57 kr.	Køb trøjer	637.50 kr.
		Nyanskaffelser (flag)	1,985.00 kr.
		Bankgebyr	158.00 kr.
i alt	116,863.47 kr.		117,694.45 kr.
underskud			830.98 kr.
			<u>116,863.47 kr.</u>

Status pr 31/12-2023

Al-bank 1/1-2023	47,136.39 kr.	AL-bank 31/12-2023	46,305.41 kr.
Kasse	598.00 kr.		598.00 kr.
underskud			830.98 kr.
			<u>47,734.39 kr.</u>

Revisor
d. 26/2



4-2-2023
Birgitte Nielsen
kasserer ØB-Aletik

Regnskab for 2023 Gymnastikudvalg

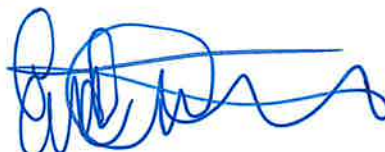
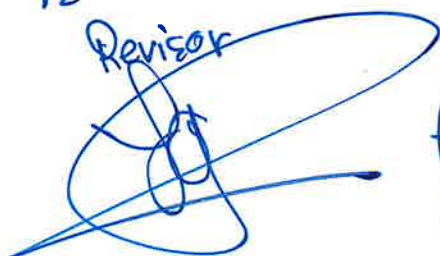
	Indtægter	Udgifter
Kontingenter	36800,00	3800,00
Godtgørelse Instruktører		11650,00
Betalt Instruktører		11050,00
Tilskud loppemarket	10000,00	
Tilskud redskaber / rep af redskaber	7205,00	805,00
Tilskud kommune	318,00	
Afslutning/ bestyrelsemøder		863,84
DGI fællesannonce		549,34
Konto gebyr		1250,00
Renter	19,26	
Omsætning	54342,26	29968,18
Overskud		24374,08
I alt	54342,26	54342,26
01-01-2023 Indestående i Nordea	42526,90	
31-12-2023 Årets overskud	24374,08	
Saldo Nordea	66900,98	

7/2 - 2024

Jens Andersen

26/2 - 24

Revisor



Østerlars Skytteforening – Regnskab 2023

Indtægter

Kontantsalg	kr. 60.783,50
Salg – direkte til bankkonto	kr. 24.320,00
Salg – mobilepay	kr. 40.788,00
Kontingenter	kr. 23.650,00
Lokaletilskud	kr. 18.022,00
Øvrige tilskud, bl.a. DGI, BRK, ØB,	kr. 47.615,00
Erstatning/refusion – vandskade	kr. 52.134,82
Renteindtægt	kr. 95,23

kr. 267.408,55

Udgifter

Bornholms Forsyning (el & vand)	kr. 9.870,90
Rep. og vedligeholdelse	kr. 10.761,13
G4S Alarm	kr. 12.583,08
Kontor/Adm.	kr. 10.658,30
Bankgebyrer	kr. 1.523,00 ✓
Forsikring	kr. 8.309,30 ✓
Stævne- og deltagergebyrer m.v.	kr. 28.488,00 ✓
Medaljer/pokaler	kr. 2.972,00
Ammunition	kr. 34.765,51 ✓
Mobilepay – abonnement/gebyrer	kr. 700,42
Trænerkursus	kr. 4.000,00
Ejendomsskat	kr. 104,40
Refusion af tilskud og dobbeltbetaling	kr. 4.417,00
Vandskade	kr. 48.634,82

kr. 177.787,86

Overskud kr. 89.620,69

Patronlager pr. 31/12 2023

kr. 121.636,00

Pr. 31/12 2022

Pr. 31/12 2023

Bankbeholdning	kr. 152.961,33 ✓	kr. 242.980,02
Kassebeholdning	kr. 808,50	kr. 410,50
Overskud 2023	kr. 89.620,69	
	<hr/>	<hr/>
	kr. 243.390,52	kr. 243.390,52

Østerlars, d. 1/2 2024



Allen Oines
Kasserer

Kontantsalg og kassebeholdning fremgår af bilag A.

Samlet salg og gebyrer/abonnement vedr. mobilepay fremgår af bilag B.

Kontingenter indbetales via Conventus, via mobilepay, direkte til bankkonto og kontant på banen.
Samlet kontingentmasse i 2023 er kr. 35.850, jf. bilag C.

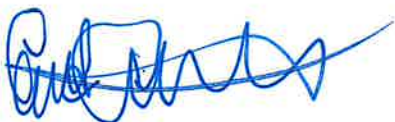
Ammunitionslager – se bilag D.

Ovenstående regnskab er revideret

Bemærkninger: *Dugen.*

Østerlars, d. *26*/2 2024

Enok Due Madsen



Jørn Ole Pedersen

