

Vikingeklubben Jomsborg

CVR 25 58 76 93

Årsregnskab for 1/4-2021 til 31/3-2022



Bogføring stikprøvevis kontrolleret. Beholdninger afstemt.
Afvigelser på vedligehold-, løn- og medlemskortudgifter er undersøgt og forklaret. Kontingentfritagelse er kontrolleret.

Intet at bemærke.

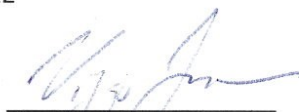
Jomsborg har varetaget arbejde for Aarhus Kommune i sommerperioden 2021 med pasning af Den Permanente Badeanstalt.

Revisionen har erkyndiget sig om bestyrelsens beslutninger vedrørende aflønning af personale under lukning ifm corona-restriktionerne.

Risskov, den 11/4 2022

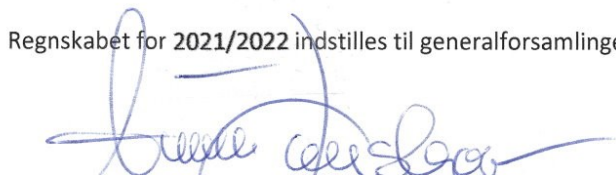


Niels Eisum
Revisor



Viggo Jonassen
Revisor

Regnskabet for 2021/2022 indstilles til generalforsamlingens godkendelse.



Annie Lønskov
Forretningsfører

Resultatopgørelse 2021/22 og budget 2022/23

	Regnskab 2021/2022	Budget 2021/2022	Regnskab 2020/2021	Budget 2022/23
Indtægter				
Medlemskontingenter	4.004.811	3.920.000	4.093.389	4.425.000
Ventelistegebyr 2021/2022	721.900	0	0	560.000
Gæstebilletter	39.050	10.000	0	50.000
	4.765.761	3.930.000	4.093.389	5.035.000
Øvrige indtægter				
Arrangementer*	-13.056	0	240	10.000
Kaffekassen	1.919	0	2.274	10.000
Diverse indt.	2.200	1.000	2.350	0
Renter	0	0	0	0
AaKI** (Indb. t/sommervagt)	127.558	130.000	130.874	130.000
	118.621	131.000	135.738	150.000
Indtægter i alt	4.884.382	4.061.000	4.229.127	5.185.000
Udgifter				
Udvidelse af Den Permanente	0	50.000	0	50.000
Nyanskaffelser	127.029	250.000	610.068	430.000
	127.029	300.000	610.068	480.000
Driftsudgifter				
El	550.000	550.000	399.434	550.000
Vand	75.000	75.000	64.390	75.000
Vedligehold	650.354	350.000	352.906	200.000
Vægter og forsikring	33.070	25.000	994	40.000
Rengøringsartikler	81.918	125.000	96.078	115.000
Løn	1.804.756	1.630.000	1.616.789	1.995.000
Medlemskort og udgifter	126.179	50.000	55.194	75.000
	3.321.277	2.805.000	2.585.784	3.050.000
Administration				
Dataløn/adm.	10.527	10.000	9.925	10.000
Kontorhold og Kommunikation	64.019	95.000	86.829	75.000
Abonnementer	33.188	40.000	38.850	40.000
Bestyrelse/personale	159.267	180.000	71.437	170.000
GFS/dåb/standerhejsning	509.748	450.000	10.000	400.000
Gebyrer	29.819	30.000	25.949	30.000
Diverse	4.109	10.000	1.281	10.000
Renteudgifter	40.973	25.000	16.334	25.000
	851.649	840.000	260.606	760.000
Udgifter i alt	4.299.955	3.945.000	3.456.459	4.290.000
Årets resultat	584.427	116.000	772.669	895.000

Balance pr. 31. marts 2022

AKTIVER	2021/2022	2020/2021
Likvide beholdinger		
Danske Bank	279.859	750.586
Jutlanderbank - kontingenter kreditkort	2.252.233	1.026.399
Jutlanderbank - kontingenter bankoverf	508.910	203.174
Jutlanderbank - drift	245.164	377.503
Jutlanderbank - gildemagerteam	25.366	598
Jutlanderbank - serviceteam	20.236	19.023
Nykredit opsparing	752.427	752.427
Nordea opsparing	780.164	784.341
Vestjysk Bank opsparing	739.007	743.951
Merkur Andelskasse opsparing	733.548	741.056
Arbejdernes Landsbank	745.832	748.761
Kontantbeholdning	600	600
Likvide beholdinger i alt	<u>7.083.346</u>	<u>6.148.420</u>
Tilgodehavender		
Nautilus kr. 30.000 10 år 2015/2016	12.000	15.000
Odder Vinterbadeklub kr. 38.250 5 år 2015/2016		13.250
Marselisborg Badeklub kr. 45.000 - 6 år 2016/2017	5.000	10.000
Nappedam Vinterbadeklub kr.50.000 - 6 år 2018/2019	33.334	41.667
Kronborg Badelaug kr.25.000 - 5 år 2018/2019	10.000	15.000
Storebælt Vinterbadere 50.000 - 6 år	41.667	50.000
Depot Dansk Supermarked	10.000	10.000
Tilgodehavender	18.010-	
Tilgodehavender i alt	<u>130.011</u>	<u>154.917</u>
Aktiver i alt	7.213.357	6.303.337
PASSIVER		
Kreditorer		
Skyldig udbet.	648	648
Skyldig el 2021	550.000	
Skyldig vand 2021	75.000	
Venteliste 2020/2021	0	260.400
Skyldige poster i alt	<u>625.648</u>	<u>261.048</u>
Kortfristet gæld		
Skyldig A-skat	49.281	86.363
Skyldig AMB	14.127	23.328
Skyldig ATP	9.466	2.461
Skyldige feriepenge	4.021	3.751
Kortfristet gæld i alt	<u>76.895</u>	<u>115.903</u>
Egenkapital		
Egenkapital primo	5.926.386	5.153.717
Årets resultat	584.427	772.669
Egenkapital ultimo	<u>6.510.813</u>	<u>5.926.386</u>
Passiver i alt	7.213.356	6.303.337