Vikingeklubben Jomsborg

Resultatopgørelse 1. april 2020 til 31. marts 2021				Budget 2021/2022
Indtægter	**Regnskab 2020/2021**	**Budget 2020/2021**	Regnskab 2019/2020	
Medlemskontingenter	4.093.389	4.000.000	3.870.580	3.920.000
Gæstebilletter	0	15.000	9.950	10.000
	4.093.389	4.015.000	3.880.530	3.930.000
Øvrige indtægter				
Arrangementer	240	0	-5.475	0
Kaffekassen	2.274	0	4.587	0
Diverse indt.	2.350	0	0	1.000
Renter	0	0	268	0
AaKI** (Indb. t/sommervagt)	130.874	100.000	85.800	130.000
	135.738			131.000
Indtægter i alt	**4.229.127**	**4.115.000**	3.965.710	4.061.000
Udgifter				
Udvidelse af Den Permanente	0	25.000	31.250	50.000
Nyanskaffelser	610.068	750.000	486.808	250.000
Bygninger, lokaler i alt	610.068	775.000	518.058	300.000
Driftsudgifter				
El	399.434	600.000	312.951	550.000
Vand	64.390	50.000	62.280	75.000
Vedligehold	352.906	300.000	446.910	350.000
Vægter og forsikring	994	20.000	18.329	25.000
Rengøringsartikler	96.078	120.000	61.349	125.000
Løn**	1.616.789	1.600.000	1.205.937	1.630.000
Medlemskort og udgifter	55.194	50.000	58.275	50.000
Driftsudgifter i alt	2.585.784	2.740.000	2.166.032	2.805.000
Administration				
Dataløn/adm.	9.925	10.000	7.935	10.000
Kontorhold og Kommunikation	86.829	95.000	104.293	95.000
Abonnementer	38.850	40.000	33.744	40.000
Bestyrelse/personale	71.437	180.000	140.901	180.000
GFS/dåb/standerhejsning	10.000	450.000	367.199	450.000
Gebyrer	25.949	20.000	20.707	30.000
Diverse	1.281	15.000	1.805	10.000
Renteudgifter	16.334	20.000	4.103	25.000
Administration i alt	260.606	830.000	680.688	**840.000**
Udgifter i alt	**3.456.459**	**4.345.000**	3.364.778	3.945.000
Årets resultat	**772.669**	**-230.000**	600.932	116.000

Balance pr. 31. marts 2021

AKTIVER	**2020/2021**	**2019/2020**
Likvide beholdinger		
Medlemssamlekonto	0	0
Danske Bank	750.586	124.901
Jutlanderbank dankort	1.026.399	193.095
Jutlanderbank - manuelle kontingenter	203.174	621.168
Jutlanderbank - drift	377.503	157.915
Jutlanderbank - Gildemagerteam(dankort)	598	14.576
Jutlanderbank - Serviceteam (dankort)	19.023	22.383
Jutlanderbank højrente (nedlagt 11/20)	0	6.967
Nykredit opsparing	752.427	752.427
Nordea opsparing	784.341	785.280
Vestjysk Bank opsparing	743.951	747.881
Merkur Andelskasse opsparing	741.056	746.364
Arbejdernes Landsbank	748.761	748.863
Kontantbeholdning	600	600
Likvide beholdinger i alt	**6.148.420**	**4.922.419**
Tilgodehavender		
Nautilus kr. 30.000 10 år 2015/2016	15.000	18.000
Odder Vinterbadeklub kr. 38.250 5 år 2015/2016	13.250	28.250
Marselisborg Badeklub kr. 45.000 - 6 år 2016/2017	10.000	15.000
Bisserup Vinterbadere - kr.100.000 - 1½ år 2019/2020	0	100.000
Nappedam Vinterbadeklub kr.50.000 - 6 år 2018/2019	41.667	50.000
Kronborg Badelaug kr.25.000 - 5 år 2018/2019	15.000	20.000
Krik og Omegns Badelaug kr.25.000 - 6 år 2018/2019	0	0
Storebælt Vinterbadere 50.000 - 6 år	50.000	50.000
Depot Dansk Supermarked	10.000	10.000
Tilgodehavender	0	0
Tilgodehavender i alt	**154.917**	**291.250**
Lagerbeholdning		
Aktiver i alt	**6.303.337**	**5.213.669**
PASSIVER		
Kreditorer		
Diverse	648	
Venteliste	260.400	
Skyldige poster i alt	**261.048**	
Kortfristet gæld		
Skyldig A-skat	86.363	31.132
Skyldig AMB	23.328	8.768
Skyldig ATP	2.461	2.840
Skyldige feriepenge	3.751	12.692
Skyldig pension	0	4.520
Kortfristet gæld i alt	**115.903**	**59.952**
Egenkapital		
Egenkapital primo	5.153.717	4.552.785
Årets resultat	772.669	600.932
Egenkapital ultimo	**5.926.386**	**5.153.717**
Passiver i alt	**6.303.337**	**5.213.669**