

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.20 - 31.12.20

| Nr.                        | Navn                              | Perioden          | Året før          |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>RESULTATOPGØRELSE</b>   |                                   |                   |                   |
| <b>Indtægter</b>           |                                   |                   |                   |
| <b>Skydninger</b>          |                                   |                   |                   |
| 1004                       | Obligatorisk riffelskydeforløb    | -15.558,16        | 0,00              |
| 1005                       | Indskydning 100/200m bane         | -21.947,64        | -37.943,27        |
| 1006                       | Skydning bukkeskiver              | -4.940,00         | -8.280,00         |
| 1007                       | Baneleje 100/200m bane            | 42.486,88         | 34.998,64         |
|                            | <b>Indtægter 200m bane</b>        | <b>15.599,24</b>  | <b>-11.224,63</b> |
| 1011                       | Pistol Skydning 25 meter          | -10.190,00        | -16.410,00        |
| 1012                       | Leje Pistolbane 25 meter bane     | 12.300,00         | 18.900,00         |
|                            | <b>Indtægter Pistol skydning</b>  | <b>2.110,00</b>   | <b>2.490,00</b>   |
| 1014                       | 50m Bane indtægter                | -1.460,00         | -3.470,00         |
| 1015                       | Baneleje 50m Bane                 | 794,07            | 3.958,21          |
|                            | <b>Indtægter 50m bane</b>         | <b>-665,93</b>    | <b>488,21</b>     |
|                            | <b>Samlet overskud skydninger</b> | <b>17.043,31</b>  | <b>-8.246,42</b>  |
| <b>Salg Ammunition</b>     |                                   |                   |                   |
| 1020                       | Salg Amunition                    | -46.822,00        | -115.925,32       |
| 1025                       | Varekøb amunition                 | 13.618,00         | 125.153,08        |
|                            | <b>Overskud amunition</b>         | <b>-33.204,00</b> | <b>9.227,76</b>   |
| <b>Øl &amp; Vand salg</b>  |                                   |                   |                   |
| 1030                       | salg øl & vand, diverse           | -5.840,00         | -4.272,25         |
| 1035                       | Varekøb øl & vand                 | 7.648,61          | 18.132,10         |
|                            | <b>Overskud øl &amp; vand</b>     | <b>1.808,61</b>   | <b>13.859,85</b>  |
| <b>Jagttegnskurser</b>     |                                   |                   |                   |
| 1040                       | Indtægter jagttegns kursister     | -48.170,05        | -35.608,78        |
| 1045                       | Omkostninger jagttegnskurser      | 20.515,60         | 6.067,79          |
|                            | <b>Overskud Jagttegnskurser</b>   | <b>-27.654,45</b> | <b>-29.540,99</b> |
| <b>Slagter kurser</b>      |                                   |                   |                   |
| 1051                       | Omsætning Pøsemageri kursus       | -19.457,83        | -36.579,97        |
| 1056                       | Omkostninger pøsemagerikursus     | 11.318,23         | 13.744,36         |
|                            | <b>Overskud slagterkurser</b>     | <b>-8.139,60</b>  | <b>-22.835,61</b> |
| <b>Omsætning kurser DJ</b> |                                   |                   |                   |

|      |                                                 |                    |                    |
|------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1060 | Omsætning kurser DJ                             | -19.600,00         | -9.500,00          |
| 1065 | Omkostninger kurser DJ                          | 4.993,60           | 5.430,66           |
|      | <b>Overskud kurser DJ</b>                       | <b>-14.606,40</b>  | <b>-4.069,34</b>   |
|      | <b>Riffeludvalget aktiviteter</b>               |                    |                    |
| 1110 | Omsætning Riffelkurser egne                     | -452,72            | -20.408,49         |
| 1111 | Omsætning Ulfborg skydning                      | -19.153,91         | -16.140,92         |
| 1115 | Udgifter riffelkurser egne                      | 12.768,34          | 27.332,23          |
|      | <b>Overskud riffeludvalget</b>                  | <b>-6.838,29</b>   | <b>-9.217,18</b>   |
|      | <b>Hagludvalget aktiviteter</b>                 |                    |                    |
| 1120 | Indtægter haglskydninger                        | -1.055,00          | -14.000,00         |
| 1125 | Udgifter haglskydninger                         | 4.405,00           | 4.154,85           |
|      | <b>Overskud hagludvalget</b>                    | <b>3.350,00</b>    | <b>-9.845,15</b>   |
|      | <b>Hundeudvalget aktiviteter</b>                |                    |                    |
| 1140 | Hundetræning Lydighed                           | -7.762,66          | -14.118,81         |
| 1141 | Hundetræning hvalpe                             | -5.826,30          | -8.417,48          |
| 1142 | Hundetræning Aportering                         | 0,00               | -1.943,35          |
| 1145 | Omkostninger hundeudvalget                      | 1.998,70           | 6.276,70           |
|      | <b>Overskud hundeudvalget</b>                   | <b>-11.590,26</b>  | <b>-18.202,94</b>  |
|      | <b>Indtægter fra primære aktiviteter i alt.</b> | <b>-95.389,24</b>  | <b>-78.870,02</b>  |
|      | <b>Kontingenter indtægter</b>                   |                    |                    |
| 1290 | Kontingentindtægter DJ                          | -40.193,30         | -38.611,37         |
|      | <b>Kontingenter ialt</b>                        | <b>-40.193,30</b>  | <b>-38.611,37</b>  |
|      | <b>Andre Aktiviteter</b>                        |                    |                    |
| 1310 | Juleskydning                                    | 0,00               | 346,80             |
| 1311 | Aktiviteter personaler                          | 9.866,38           | 6.649,50           |
| 1350 | Vetarinærkursus indtægter                       | 0,00               | -13.742,57         |
| 1351 | Vetarinærkursus udgifter                        | 0,00               | 9.493,00           |
| 1360 | Diverse indtægter                               | -495,44            | 0,00               |
|      | <b>Andre aktiviteter i alt</b>                  | <b>9.370,94</b>    | <b>2.746,73</b>    |
|      | <b>Samlede indtægter ialt.</b>                  | <b>-126.211,60</b> | <b>-114.734,66</b> |
|      | <b>uddannelses omkostninger</b>                 |                    |                    |
| 2510 | Uddannelse haglinstruktører                     | 4.050,00           | 0,00               |
| 2511 | Uddannelse riffelinstruktører                   | -5.855,85          | 18.450,00          |
| 2514 | Hunde instruktør uddannelser                    | 5.530,00           | 2.250,00           |
| 2520 | Refusioner kurser                               | -15.750,00         | -19.750,00         |
|      | <b>Uddannelses omk. i alt.</b>                  | <b>-12.025,85</b>  | <b>950,00</b>      |
|      | <b>Salgs og markedsføring omk.</b>              |                    |                    |
| 2754 | Gaver og blomster                               | 0,00               | 300,00             |
| 2800 | Annoncer og reklame                             | 400,00             | 0,00               |



|      |                                           |                    |                   |
|------|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|      |                                           | <b>400,00</b>      | <b>300,00</b>     |
|      | <b>Salgs og markedsføring i alt</b>       |                    |                   |
|      | <b>Ledig gruppe</b>                       |                    |                   |
|      | <b>Lokaleomkostninger</b>                 |                    |                   |
|      |                                           | 2.900,00           | 4.100,00          |
| 3410 | Husleje, lokaleleje                       | -28.000,00         | -8.392,00         |
| 3411 | Lokale tilskud                            | 0,00               | 500,00            |
| 3420 | El, vand og gas                           | 159,20             | 3.583,90          |
| 3430 | Vedligeholdelse og rengøring              | <b>-24.940,80</b>  | <b>-208,10</b>    |
|      | <b>Lokaleomkostninger i alt</b>           |                    |                   |
|      | <b>Administrationsomkostninger</b>        |                    |                   |
|      |                                           | 409,85             | 0,00              |
| 3600 | Kontorartikler og tryksager               | 946,38             | 404,55            |
| 3601 | Bestyrelsesmøder                          | 0,00               | 674,50            |
| 3602 | Generalforsamling                         | 418,83             | 3.243,65          |
| 3603 | Omk. Arbejdsdage                          | 4.742,49           | 4.385,38          |
| 3604 | Edb-udgifter / software                   | 6.301,15           | 5.296,67          |
| 3610 | Rep./vedligeholdelse af skiver            | 13.366,75          | 57.540,55         |
| 3617 | Diverse anskaffelser                      | 0,00               | -2.855,00         |
| 3618 | Salg tomme hylstre                        | 300,00             | 233,43            |
| 3621 | Internetforbindelse                       | 0,00               | 1.603,25          |
| 3622 | SKV gebyrer                               | 1.627,28           | 348,72            |
| 3628 | Porto og gebyrer                          | 802,00             | 948,69            |
| 3640 | Kaffe, småkager til gæster                | 100,00             | 2.335,00          |
| 3663 | Kontingenter DGI                          | 1.350,00           | 3.274,17          |
| 3664 | Trailer drift                             | 0,00               | 3.113,26          |
| 3670 | Skurvogns Projekt                         | 744,19             | 0,00              |
| 3780 | Diverse omkostninger                      | <b>31.108,92</b>   | <b>80.546,82</b>  |
|      | <b>Administrationsomkostninger i alt</b>  | <b>-131.669,33</b> | <b>-33.145,94</b> |
|      | <b>Resultat før afskrivninger</b>         |                    |                   |
|      | <b>Afskrivninger</b>                      |                    |                   |
|      | <b>Resultat før renter</b>                | <b>-131.669,33</b> | <b>-33.145,94</b> |
|      | <b>Renteindtægter</b>                     |                    |                   |
|      | <b>Renteudgifter</b>                      |                    |                   |
| 4410 | Renteudgifter og Gebyrer Bank             | 0,00               | 1.222,91          |
| 4460 | MobilePay gebyrer                         | 1.581,00           | 903,46            |
|      | <b>Renteudgifter i alt</b>                | <b>1.581,00</b>    | <b>2.126,37</b>   |
|      | <b>Resultat før ekstraordinære poster</b> | <b>-130.088,33</b> | <b>-31.019,57</b> |
|      | <b>Ekstraordinære poster</b>              |                    |                   |
| 4620 | Ekstraordinære indtægter u/moms           | -11.568,25         | 0,00              |
| 4640 | Ekstraordinære udgifter u/moms            | 10.000,00          | 0,00              |
|      | <b>Ekstraordinære poster i alt</b>        | <b>-1.568,25</b>   | <b>0,00</b>       |

**PERIODENS RESULTAT**

**-131.656,58**

**-31.019,57**



| Nr.                                | Navn                           | Perioden          | Året før          |
|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>AKTIVER</b>                     |                                |                   |                   |
| <b>Anlægsaktiver</b>               |                                |                   |                   |
| <b>Driftsmidler &amp; inventar</b> |                                |                   |                   |
| <b>Edb-anlæg</b>                   |                                |                   |                   |
| <b>Omsætningsaktiver</b>           |                                |                   |                   |
|                                    |                                | 100.539,50        | 72.453,50         |
| 5520                               | Varelager amunition            | 7.130,50          | 3.245,50          |
| 5810                               | Kasse                          | 121.400,42        | 18.624,59         |
| 5820                               | Bankkonto drift                | 0,00              | 3.090,25          |
| 5821                               | (SKV) MobilePay                | 200.000,00        | 200.000,00        |
| 5825                               | Opsparingskonto 08158150083126 | 429.070,42        | 297.413,84        |
|                                    | <b>Omsætningsaktiver i alt</b> | <b>429.070,42</b> | <b>297.413,84</b> |
|                                    | <b>AKTIVER I ALT</b>           |                   |                   |

| Nr.                | Navn                          | Perioden           | Året før           |
|--------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>PASSIVER</b>    |                               |                    |                    |
| <b>EGENKAPITAL</b> |                               |                    |                    |
| 6110               | Kapitalkonto, primo           | -297.413,84        | -266.394,27        |
|                    | Periodens resultat            | -131.656,58        | -31.019,57         |
|                    | <b>EGENKAPITAL I ALT</b>      | <b>-429.070,42</b> | <b>-297.413,84</b> |
| <b>GÆLD</b>        |                               |                    |                    |
| 6801               | Rødskebølle Skydebaneforening | 0,00               | 0,00               |
|                    | Moms og afgifter              | 0,00               | 0,00               |
|                    | <b>GÆLD I ALT</b>             | <b>-429.070,42</b> | <b>-297.413,84</b> |
|                    | <b>PASSIVER I ALT</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
|                    | Nulkontrol                    |                    |                    |

10/3 2021

Bilagene gennemgået. Vi bemærker opmærksom, på at være bedre til at afstemme kasse efter onsdags skydning. Der er ofte flere penge i kassen end afstemning  
Revisionen mener af regnskabet er  
Rettvisende -

Rune Løve Mølle

Kenneth