

VIF Totalregnskab**2022****Budget 2022****Budget 2023****INDTÆGTER**

Kontingenter

1003 Kontingent, motionsvenner	75	100	0
1004 Kontingent, støttemedlemmer	2.172	0	0
1009 Kontingenter i alt	<u>2.247</u>	<u>100</u>	<u>0</u>

Afdelingsregnskaber

1010 Ketsjer	2.000	0	472
1011 Fodbold afdelinger	-33.566	6.500	6.500
1013 Gymnastik/Fitness	10.944	3.500	12.500
1014 Håndbold	76.297	-29.000	1.000
1015 Krolf	1.494	0	0
1018 Cafeteria	18.647	5.100	11.600
1019 Spinning	-4.243	3.906	256
1021 Sommerfest	95.363	100.000	100.000
1049 Afdelingsregnskaber i alt	<u>166.935</u>	<u>90.006</u>	<u>132.328</u>

Tilskud

1100 Tilskud fra kommunen, driftstilskud	38.636	40.000	40.000
1199 Tilskud i alt	<u>38.636</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>

Lejeindtægter

1210 Udlejning af lokaler, service m.m.	-	0	0
1299 Lejeindtægter i alt	<u>-</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Salgsindtægter

1340 Øvrigt salg	0	0	0
1399 Salgsindtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Arbejdsindtægter

1802 Metallic eller andet	0	0	0
1849 Andre indtægter i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Øvrige indtægter

1901 Indtægter banko	88.975	150.000	100.000
1910 Øvrige indtægter	0	0	0
1949 Øvrige indtægter i alt	<u>88.975</u>	<u>150.000</u>	<u>100.000</u>
1999 INDTÆGTER I ALT	<u>296.793</u>	<u>280.106</u>	<u>272.328</u>

UDGIFTER

VAREINDKØB

2060 Varekøb Banko	64.256	90.000	60.000
VAREINDKØB IALT	<u>64.256</u>	<u>90.000</u>	<u>60.000</u>

Udgifter vedr. ejendomme

2210 Vand	13.080	23.000	15.000
2220 El	44.744	22.000	40.000
2230 Forsikring	25.222	24.300	26.000
2240 Rengøring	31.863	26.000	25.000
2260 Vedligehold	0	2.000	3.000
2270 Reparation	4.960	2.000	3.000
2280 Varme	65.525	50.000	65.000
2282 Vinterudgifter	0	0	0
2283 Renovation	1.329	1.500	1.500
2299 Udgifter vedr. ejendomme i alt	<u>186.724</u>	<u>150.800</u>	<u>178.500</u>

VIF Totalregnskab**2022****Budget 2022****Budget 2023**

Udvalg mv.

2500 Generalforsamling	224	1.000	1.000
2510 Bestyrelse	206	500	0
2550 Juleafslutning	0	1.500	0

2599 Udvalg mv. i alt **430** **3.000** **1.000**

Administration

2900 Administrationsløn	15.000	15.000	15.000
3000 Kontorartikler	0	0	0
3010 Hjertestarter service	7.494	7.500	7.500
3020 Telefon	413	2.000	400
3030 Annoncer / INFO skærm	5.852	22.000	7.000
3045 It-anskaffelser	1.894	900	1.000
3050 Hjemmeside & medlemssystem	1.126	1.000	2.000
3060 Dankort transaktioner uden moms	479	0	0
3061 Kontingent / omkostninger NOKAS	853	0	1.000
3070 Kontingenter, DGI & Norddjurs Idrætsråd/Falck	7.464	9.500	8.000
3071 PBS abonnement	104	0	0
3072 Cafeteriahjælp	-	0	0
3080 Mødeudgifter	608	500	1.000
3090 Gaver og blomster	3.200	2.000	2.000
3120 Pokaler, indgravering & indramning	540	1.100	600

3199 Administration i alt **45.027** **61.500** **45.500**

Lejeudgifter

4000 Leje Festsal på Langhøjsskolen	11.100	13.500	12.000
-------------------------------------	--------	--------	--------

4499 Lejudgifter i alt **11.100** **13.500** **12.000**

Andre udgifter

4500 Lotterispil Banko	2.868	20.000	8.000
4530 Reparation af inventar	0	0	2.000
4540 Småanskaffelser	5.340	0	5.000
4550 Baneudgifter	240	0	0

4999 Andre udgifter i alt **8.447** **20.000** **15.000**

Finansielle poster

7200 Renteindtægter	0	0	0
7210 Renteudgifter	1.517	1.800	2.000
7240 Diverse gebyrer	3.810	2.150	2.000

7299 Finansielle poster i alt **5.327** **3.950** **4.000**

7899 UDGIFTER I ALT **321.311** **342.750** **316.000**

7999 **RESULTAT I ALT** **-24.519** **-62.644** **-43.672**

AKTIVER

Tilgodehavender

8301 Tilgodehavende Primanet, taletid	255
---------------------------------------	-----

8349 Tilgodehavender i alt **255**

Likvide beholdninger

8610 Kasse Banko	5.000
8620 Foreningskonto - SD 6530008000	111.363
8621 Cafeteria - SD 6530112053	63.846

VIF Totalregnskab**2022****Budget 2022****Budget 2023**

8622 Sponsor-konto 575100	51.768
8625 Sommerfest SD 6530008833	90.591
8626 E-Cookong 6530402000	110.876
8630 Kiosksalg Banko - SD 6530408890	95.374

8635 Bankbeholdning Overskudslikviditet	848.210
8636 Bankbeholdning Ketsjer	50.521
8637 Bankbeholdning Fodbold	51.547
8639 Bankbeholdning Gymnastik/Fitness	49.985
8640 Bankbeholdning Håndbold	41.792
8642 Bankbeholdning Krolf	6.493
8645 Bankbeholdning Spinning	68

8649 Likvide beholdninger i alt 1.577.434

Mellemregning med afdelinger

8650 Mellemregning alle afdelinger overskudslikv.	-848.211
8655 Mellemregning Hovedkasse / Fodbold	187.458
8656 Mellemregning Hovedkassen/Ketsjer	41.000
8665 Mellemregning Hovedkasse / Gymnastik	209.607
8670 Mellemregning Hovedkasse / Håndbold	410.146
8675 Mellemregning Hovedkasse / Klubben	-
8680 Mellemregning Hovedkasse / Tennis	-
8681 Mellemregning Hovedkassen / Sommerfesten	5.000
8682 Mellemregning Hovedkassen / Cafeteria	-
8683 Mellemregning Hovedkassen / Spinning	-
8684 Mellemregning Hovedkassen / Banko	-

Mellemregninger i alt 5.001

8999 AKTIVER I ALT 1.582.690

PASSIVER**Egenkapital**

9000 Kapitalkonto primo	1.478.941
Mellemregning, cafeteria	0
9010 Årets resultat	-24.519

9099 Egenkapital i alt 1.454.422

Kortfristet gæld

9300 E-Cooking saldo	110.877
9400 Varekreditorer	10.303
9410 Øvrige kreditorer	7.088
9480 Tilskud fra kommunen, Covid-19 opstart 2021	0

9499 Kortfristet gæld i alt 128.268

Offentlige myndigheder

9500 Indgående moms fra cafeteria omkostninger	0
9510 Udgående moms fra cafeteria salg	0
9520 Momsafregning	0

9599 Offentlige myndigheder i alt 0

Periodeafgrænsningsposter

9800 Periodeafgrænsningsposter	
--------------------------------	--

9899 Periodeafgrænsningsposter i alt 0

VIF Totalregnskab**2022**Budget 2022Budget 2023

9999 PASSIVER I ALT

1.582.690

Balance

0

Foranstående regnskab er ikke revideret; men der er foretaget bilagskontrol til det underliggende bogføringsmateriale.
Alle beholdninger er fundet tilstede, og der er intet at bemærke.

Vivild den:

Revisor:

Revisor:
