

# Resultatopgørelse for 2022

Note	2022 Kr.	budget 2022 Kr.
<b>INDTÆGTER</b>		
1 Halaktivitet.....	113.404	57.000
2 Motion og fitness .....	300.970	450.000
3 Tilskud Norddjurs Kommune.....	1.341.604	1.222.864
<b>Indtægter i alt.....</b>	<b>1.755.978</b>	<b>1.729.864</b>
<b>OMKOSTNINGER</b>		
4 Driftsomkostninger fælles.....	-1.260.803	-1.160.000
5 Driftsomkostninger motion og fitness .....	-197.211	-246.000
6 Driftsomkostninger hallen.....	-53.399	-95.000
7 Administrationsomkostninger .....	-73.053	-77.500
8 Afskrivning materielle anlægsaktiver.....	-171.582	-165.250
<b>Omkostninger i alt.....</b>	<b>-1.756.048</b>	<b>-1.743.750</b>
	<b>-70</b>	<b>-13.886</b>
<b>RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER.....</b>		
<b>FINANSIELLE POSTER</b>		
9 Finansielle omkostninger.....	-12.929	-10.000
<b>Finansielle poster i alt.....</b>	<b>-12.929</b>	<b>-10.000</b>
<b>ARETS RESULTAT .....</b>	<b>-12.999</b>	<b>-23.886</b>

# Balance pr. 31. december 2022

Note	2022 Kr.	2021 Kr.
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		
	4.750.000	4.750.000
	0	37.549
10	62.697	192.869
11	14.155	18.015
12		
	<u>4.826.852</u>	<u>4.998.433</u>
<b>ANLÆGSAKTIVER I ALT .....</b>		
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
<b>Tilgodehavender</b>		
	840	6.800
	57.222	22.897
	<u>58.062</u>	<u>29.697</u>
<b>Tilgodehavender i alt .....</b>		
	236.430	998.722
13		
	<u>294.492</u>	<u>1.028.419</u>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT .....</b>		
	<u>5.121.344</u>	<u>6.026.852</u>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>		

## Balance pr. 31. december 2022

Note	2022 Kr.	2021 Kr.
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Egenkapital primo.....	444.583	481.287
Årets resultat.....	-12.999	-36.704
<b>Egenkapital i alt.....</b>	<b>431.584</b>	<b>444.583</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER</b>		
<b>Langfristet gæld</b>		
Kommunekredit.....	0	489.142
Norddjurs Kommune, rente og afdragsfrit lån.....	4.636.306	4.636.306
<b>Langfristet gæld i alt.....</b>	<b>4.636.306</b>	<b>5.125.448</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Skyldig moms og afgifter.....	5.301	19.911
Skyldigt vedrørende personale, feriepenge.....	19.000	60.000
14 Anden gæld.....	29.153	59.510
Mellemregning vedr tilskud Norddjurs Kommune.....	0	317.401
<b>Kortfristet gæld i alt.....</b>	<b>53.454</b>	<b>456.822</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT.....</b>	<b>4.689.760</b>	<b>5.582.270</b>
<b>PASSIVER I ALT.....</b>	<b>5.121.344</b>	<b>6.026.852</b>

15 Pantsætninger.

# Noter til årsrapporten

Noto	2022 Kr.	Budget 2022 Kr.
<b>1 Halaktivitet</b>		
Halleje.....	75.724	25.000
Udlejning af reklameskilte.....	37.680	32.000
<b>Halaktivitet i alt.....</b>	<b>113.404</b>	<b>57.000</b>
<b>2 Motion og fitness</b>		
Indtægter fra brugere.....	351.792	450.000
Kompensation Covid19, faste udgifter.....	-50.822	0
<b>Motion og fitness i alt.....</b>	<b>300.970</b>	<b>450.000</b>
<b>3 Tilskud fra Norddjurs Kommune</b>		
Kommunalt tilskud.....	1.269.604	1.222.864
Kommunalt tilskud, ekstra ordinært.....	72.000	0
<b>Tilskud fra Norddjurs Kommune i alt.....</b>	<b>1.341.604</b>	<b>1.222.864</b>
<b>4 Driftsomkostninger fælles</b>		
Vedligeholdelse og inventar, hal fælles.....	-68.301	-35.000
Containertømning.....	-7.361	-8.000
Nyanskaffelser fælles/cafeteria.....	-5.994	-6.000
Forsikring hal og løsøre, ansvar, erhverv.....	-63.428	-56.000
Ejendomsskat mv.....	-333	0
Vand og vandafledningsafgifter.....	-51.301	-30.000
Varme.....	-116.008	-150.000
El.....	-206.093	-130.000
Lønninger inspektør.....	-521.631	-475.000
Lønninger medhjælp.....	-211.942	-250.000
ATP og andre bidrag.....	-520	-10.000
Afregnet feriepenge OGP.....	-48.891	0
Ændring i feriepengeforpligtelse.....	41.000	-10.000
<b>Driftsomkostninger fælles i alt.....</b>	<b>-1.260.803</b>	<b>-1.160.000</b>
<b>5 Driftsomkostninger motion og fitness</b>		
Licensaftaler / NETS / Antidoping.....	-54.255	-60.000
Koda-afgifter / Copydan.....	-17.484	-20.000
Rengøringsudgifter.....	-18.247	-15.000
Kontorartikler.....	-601	-2.000
Nyanskaffelser.....	-38.842	-50.000
Gebyrer.....	-2.348	-2.000
Annoncer og reklame.....	-3.009	-2.000
Kursusudgifter.....	0	-30.000
Møder / instruktørudgifter.....	-33.939	-30.000
Vedligeholdelse maskiner.....	-10.395	-25.000
Vedligeholdelse lokaler.....	-18.091	-10.000
<b>Driftsomkostninger motion og fitness i alt.....</b>	<b>-197.211</b>	<b>-246.000</b>

# Noter til årsrapporten

Note	2022 Kr.	Budget 2022 Kr.
<b>6 Driftsomkostninger hallen</b>		
Vedligeholdelse hal .....	-8.000	-30.000
Vedligeholdelse inventar hal .....	-1.668	-8.000
Vedligeholdelse, serviceaftaler .....	-6.510	-12.000
Nyanskaffelser hal.....	-10.596	-20.000
Rengøring af hal og klubhuse excl.løn.....	-26.625	-25.000
	<u>-53.399</u>	<u>-95.000</u>
<b>Driftsomkostninger hallen i alt .....</b>	<u><b>-53.399</b></u>	<u><b>-95.000</b></u>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>		
	-3.993	-10.000
Telefon, internet og TV.....	-11.855	-6.000
Kontorholdsudgifter/nyanskaffelser og EDB-lønkørsel .....	-18.890	0
Reception .....	-4.104	-10.000
Møder og generalforsamling .....	-7.741	-2.000
Repræsentation og gaver.....	-1.197	-3.000
Annoncer .....	0	-7.000
TV-licens.....	0	-9.000
Kurser og efteruddannelse.....	-1.600	-1.000
Kontingenter .....	-19.500	-19.500
Revision og regnskab.....	0	-6.000
Diverse .....	-4.173	-6.000
Ej fradragsberett. del af indg.moms .....		
	<u>-73.053</u>	<u>-77.500</u>
<b>Administrationsomkostninger i alt.....</b>	<u><b>-73.053</b></u>	<u><b>-77.500</b></u>
<b>8 Afskrivning materielle anlægsaktiver</b>		
	-37.549	-31.250
Afskrivning inventar og driftsmidler, hal .....	-130.173	-130.000
Afskrivning motionscenter indretning .....	-3.860	-4.000
Afskrivning inventar motion og fitness.....		
	<u>-171.582</u>	<u>-165.250</u>
<b>Afskrivning materielle anlægsaktiver i alt.....</b>	<u><b>-171.582</b></u>	<u><b>-165.250</b></u>
<b>9 Finansielle omkostninger</b>		
	-973	-0
Renteudgift, Spk.Kronjylland.....	-11.956	-10.000
Renteudgift Kommunelån.....		
	<u>-12.929</u>	<u>-10.000</u>
<b>Finansielle omkostninger i alt.....</b>	<u><b>-12.929</b></u>	<u><b>-10.000</b></u>

# Noter til årsrapporten

Note	2022 Kr.	2021 Kr.
<b>10 Inventar og driftsmateriel, hallen</b>		
Anskaffessum, primo .....	190.992	190.992
Af-/nedskrivninger, primo .....	-153.443	-122.193
Årets af-/nedskrivninger .....	-37.549	-31.250
<b>Inventar og driftsmateriel, hallen i alt .....</b>	<b>0</b>	<b>37.549</b>
<b>11 Motionscenterindretning</b>		
Anskaffessum, primo .....	1.301.722	1.301.722
Af-/nedskrivninger, primo .....	-1.108.853	-978.681
Årets afskrivninger .....	-130.173	-130.172
<b>Motionscenterindretning i alt .....</b>	<b>62.697</b>	<b>192.869</b>
<b>12 Inventar, motion og fitness</b>		
Anskaffessum, primo .....	616.374	616.374
Af-/nedskrivninger, primo .....	-598.359	-594.499
Årets afskrivninger .....	-3.860	-3.860
<b>Inventar, motion og fitness i alt .....</b>	<b>14.155</b>	<b>18.015</b>
<b>13 Likvide beholdninger</b>		
Kasse .....	500	500
Spk.Kronjylland 4515005 fitness .....	217.476	219.050
Spk.Kronjylland 51364 drift .....	18.453	379.172
Skattekontoen indestående .....	0	400.000
<b>Likvide beholdninger i alt .....</b>	<b>236.429</b>	<b>998.722</b>
<b>14 Anden gæld</b>		
Andre skyldige omkostninger .....	10.153	40.510
Skyldig revisor .....	19.000	19.000
<b>Anden gæld i alt .....</b>	<b>29.153</b>	<b>59.510</b>
<b>15 Pantsætninger</b>		
Norddjurs Kommune, pantebrev i ejendommen Rougsøvej 166A .....	1.000.000	

# Noter til årsrapporten

Note

2022  
Kr.

2021  
Kr.

## Opgørelse af kommerciel drift

### INDTÆGTER

Udlejning hal.....	75.724
Udlejning reklameskilte .....	37.680
Omsætning og Corona tilskud, motion og fitness .....	300.970
<b>Indtægter kommerciel i alt .....</b>	<b>414.374</b>

### UDGIFTER

Driftsomkostninger motion og fitness, se note 5 .....	-197.211
Afskrivning, motionscenterindretning .....	-130.173
Afskrivning, inventar motion og fitness.....	-3.860
Andel i fællesomkostninger, el, varme og vand 18% .....	-67.212
Andel i fællesomkostninger, lønninger inspektør 5%.....	-26.081
<b>Udgifter kommerciel i alt .....</b>	<b>-424.537</b>

<b>Resultat kommerciel drift .....</b>	<b>-10.163</b>
--	----------------

# Indehavererklæring

Bestyrelsen erklærer herved at være gjort bekendt med efterfølgende revisorerklæring samt årsrapport for Rougsøhallen for 2022.

Årsrapporten er aflagt efter god regnskabsskik for fonde og foreninger.

Bestyrelsen anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssigt, således at årsrapporten giver et retvisende billede af Rougsøhallens aktiver, passiver, finansielle stilling samt resultat.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold beretningen omhandler.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.


Ørsted, den 6. marts 2023

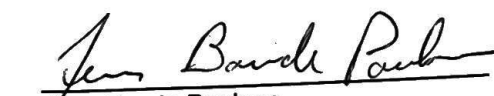
**Bestyrelsen:**


  
Peter Boje

  
Søren Christensen

  
Aksel Rasmussen

  
Susanne Kusk

  
Jens Bonde Poulsen

  
Klaus Johansen

  
Finn Pedersen, formand

Årsrapport er fremlagt og godkendt på Rougsøhallens ordinære generalforsamling  
den 26/4 2023

**Dirigent:**





## Revisorerklæring.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med de stillede krav. vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Drastrup, den 6. marts 2023  
Bæk Revision, godkendt revisionsfirma, CVR 16557390.

  
Ivan Bæk Andersen mne 16828  
Reg.revisor