

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2023

Note		2023	2022
	Indtægter		
	Kontingenter	1.766.755	1.468.517
	Diverse indtægter	5.564	127.581
	Kursregulering	56.113	0
	Renteindtægter	2.931	0
	Omsætning massage	323.557	287.680
	Indtægter massagedelen Q1	0	165.201
	Indtægter i alt	2.154.920	2.048.979
	Udgifter		
	Udgifter massage	0	72.424
	Medlemsfest + jubilæum	33.743	23.374
1	Driftsudgifter - medlemmer	201.986	163.498
2	Lokaleudgifter	37.104	54.404
3	Inventarudgifter	326.178	47.970
4	Personaleomkostninger	1.431.855	1.512.898
5	Administrationsomkostninger	278.806	243.365
	Kursregulering	0	140.059
	Renteudgifter	97	1.120
	Udgifter i alt	2.309.769	2.259.112
	Årets resultat (underskud)	-154.849	-210.133

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2022

		2023	2022
Note			
	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Debitorer	24.557	24.838
	Debitorer massage	34.842	38.711
	Forudbetalte omkostninger	2.242	0
	Øvrige tilgodehavender	0	142.156
	Indestående Danske Bank	261.171	300.233
	Investeringsbeviser korte og lange obligationer	1.070.072	1.016.152
	Deponeringskonto Dagrofa	30.000	30.000
	Omsætningsaktiver i alt	1.422.884	1.552.090
	Aktiver i alt	1.422.884	1.552.090
	Passiver:		
6	Egenkapital	1.233.553	1.388.402
	Kortfristet gæld		
	Revisor og bogføring, hensat	14.000	14.000
	Skyldige omkostninger	23.529	37.369
	Skyldig A-skat/AM-bidrag	95.278	55.940
	Skyldig ATP	1.996	3.193
	Skyldige feriepenge	5.417	7.212
	Skyldig samlet betaling	2.882	0
	Skyldig løn	255	0
	Hensat feriepengeforpligtelse	45.974	45.974
	Kortfristet gæld i alt	189.331	163.688
	Passiver i alt	1.422.884	1.552.090

NOTER TIL REGNSKAB

Note		2023	2022
1	Driftsudgifter - medlemmer		
	Musik Koda m.m.	21.911	19.426
	Køb af diverse til videresalg	16.948	9.675
	Varekøb til automater	29.691	17.127
	Leje af baner - eksterne faciliteter	112.089	85.515
	Div. til arrangementer	12.412	8.394
	Diverse/grafiske ydelser m.m.	7.013	13.019
	Tidsskrifter	1.922	4.342
	Tab kasse vedr. 2013	0	6.000
	Driftsudgifter - medlemmer i alt	201.986	163.498
2	Lokaleudgifter		
	Vedligeholdelse lokaler	0	22.073
	Rengøring	37.104	32.331
	Lokaleudgifter i alt	37.104	54.404
3	Inventarudgifter		
	Motionsmaskiner	194.595	0
	Småanskaffelser i øvrigt	80.780	28.921
	Småanskaffelser massage	8.945	0
	Reparation og vedligeholdelse maskiner	41.858	19.049
	Inventarudgifter i alt	326.178	47.970
4	Personaleomkostninger		
	Lønninger	1.232.413	1.346.421
	Lønninger - massage	204.310	187.572
	Offentlig refusion	-142.253	0
	Indefrosne feriepenge	0	27.235
	Fremmed arbejde - massage	47.557	5.216
	ATP	9.380	9.556
	AER, AES, FIB og Barsel m.m.	18.544	13.366
	Kørsel- og skattefrie godtgørelser	6.000	11.567
	Arbejdstøj	5.214	16.480
	Kursus og rejseudgift	3.090	900
	Gaver m.m.	415	3.998
	Øvrige personaleudgifter	47.185	32.427

Tilgodeh. off. Refusion	0	-141.840
Personaleomkostninger i alt	1.431.855	1.512.898

NOTER TIL REGNSKAB

	2023	2022
Note		
5 Administrationsomkostninger:		
Annoncer	0	960
Kontorartikler	4.516	6.369
Flexybox	65.170	0
Småanskaffelser	9.664	2.372
Rep. og vedl. Inventar	390	0
Porto og gebyrer	3.838	5.060
Telefon og internet	32.883	14.108
Dataløn	10.456	8.684
Exorlive, microsoft m.m.	14.255	68.285
Forsikringer	3.703	3.617
Abonnement nets, dankort m.m.	82.610	69.392
Regnskabsassistance	40.906	48.859
Instruktørmøder	1.632	3.654
Bestyrelsesmøder m.m.	8.783	12.005
Administrationsomkostninger i alt	278.806	243.365
6 Egenkapital		
Saldo primo	1.388.402	1.598.535
Årets resultat	-154.849	-210.133
Egenkapital i alt	1.233.553	1.388.402