

RESULTATOPGØRELSE
1. JANUAR TIL 31. DECEMBER

Note		2024	2023
	Indtægter		
	Kontingenter	1.862.089	1.766.755
	Diverse indtægter	30.500	5.564
	Kursregulering	44.676	56.113
	Renteindtægter	1.235	2.931
	Omsætning massage	418.770	323.557
	Salg af udstyr	26.500	0
	Indtægter i alt	2.383.770	2.154.920
	Udgifter		
	Medlemsfest/generalforsamling	5.082	33.743
1	Driftsudgifter - medlemmer	212.251	201.986
2	Lokaleudgifter	34.021	37.104
3	Inventarudgifter	136.436	326.178
4	Personaleomkostninger	1.639.364	1.431.855
5	Administrationsomkostninger	249.010	278.806
	Renteudgifter	75	97
	Udgifter i alt	2.276.239	2.309.769
	Årets resultat	107.531	-154.849

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2024

		2024	2023
Note	AKTIVER		
	Omsætningsaktiver		
	Debitorer	31.713	24.557
	Debitorer massage	48.120	34.842
	Forudbetalte omkostninger	2.242	2.242
	Indestående Danske Bank	255.557	261.171
	Investeringsbeviser korte og lange obligationer	1.104.314	1.070.072
	Deponeringskonto Dagrofa	30.000	30.000
	Omsætningsaktiver i alt	1.471.946	1.422.884
	Aktiver i alt	1.471.946	1.422.884
	Passiver:		
6	Egenkapital	1.341.084	1.233.553
	Kortfristet gæld		
	Revisor og bogføring, hensat	6.000	14.000
	Skyldige omkostninger	5.712	23.529
	Skyldig A-skat/AM-bidrag	61.811	95.278
	Skyldig ATP	3.694	1.996
	Skyldige feriepenge	4.923	5.417
	Skyldig samlet betaling	2.748	2.882
	Skyldig løn	0	255
	Hensat feriepengeforpligtelse	45.974	45.974
	Kortfristet gæld i alt	130.862	189.331
	Passiver i alt	1.471.946	1.422.884

NOTER TIL REGNSKAB		2024	2023
Note			
1	Driftsudgifter - medlemmer		
	Musik Koda m.m.	23.426	21.911
	Køb af diverse til videresalg	10.261	16.948
	Varekøb til automater	49.425	29.691
	Leje af baner - eksterne faciliteter	99.488	112.089
	Div. til arrangementer	16.515	12.412
	Diverse/grafiske ydelser m.m.	11.620	7.013
	Tidsskrifter	1.516	1.922
	Tab kasse vedr. 2013		0
	Driftsudgifter - medlemmer i alt	212.251	201.986
2	Lokaleudgifter		
	Rengøring	34.021	37.104
	Lokaleudgifter i alt	34.021	37.104
3	Inventarudgifter		
	Motionsmaskiner	49.639	194.595
	Småanskaffelser i øvrigt	49.325	80.780
	Småanskaffelser massage	4.436	8.945
	Reparation og vedligeholdelse maskiner	33.036	41.858
	Inventarudgifter i alt	136.436	326.178
4	Personaleomkostninger		
	Lønninger	1.145.879	1.232.413
	Lønninger - massage	232.734	204.310
	Pensioner	14.237	0
	Offentlig refusion	0	-142.253
	Fremmed arbejde - massage	69.504	47.557
	ATP	7.174	9.380
	AER, AES, FIB og Barsel m.m.	11.934	18.544
	Kørsel- og skattefrie godtgørelser	2.297	6.000
	Arbejdstøj	22.059	5.214
	Kursus og rejseudgift	2.296	3.090
	Gaver m.m.	1.220	415
	Øvrige personaleudgifter	43.882	47.185
	Erhvervsstyrelsen	86.148	0
	Personaleomkostninger i alt	1.639.364	1.431.855

NOTER TIL REGNSKAB

		2024	2023
Note			
5	Administrationsomkostninger:		
	Annoncer	396	0
	Kontorartikler	5.887	4.516
	Flexybox	71.668	65.170
	Småanskaffelser	1.347	9.664
	Rep. og vedl. Inventar	6.429	390
	Porto og gebyrer	2.884	3.838
	Telefon og internet	14.175	32.883
	Dataløn	12.000	10.456
	Exorlive, microsoft m.m.	8.719	14.255
	Forsikringer	3.703	3.703
	Kontingenter	5.400	0
	Abonnement nets, dankort m.m.	63.063	82.610
	Regnskabsassistance	35.312	40.906
	Instruktørmøder	3.704	1.632
	Bestyrelsesmøder m.m.	14.322	8.783
	Administrationsomkostninger i alt	249.009	278.806
6	Egenkapital		
	Saldo primo	1.233.553	1.388.402
	Årets resultat	107.531	-154.849
	Egenkapital i alt	1.341.084	1.233.553