

BMI Hovedafdeling

Årsregnskab 2023

47. regnskabsår

Indholdsfortegnelse	side
Resultatopgørelse	2
Balance	3
Bestyrelsens godkendelse	3
Revisorpåtegning	3
Noter	4 - 6
Aktiviteternes regnskab	7 - 9

Årsregnskab for BMI Hovedafdeling 2023

<i>Note</i>	2023	2022	2021
	Indtægter		
	247.500	245.400	224.100
	40.000	40.000	40.000
	49.276	25.500	18.000
<u>1</u>	7.314	20.650	-68.944
<u>2</u>	4.332	-313	9.645
	11.226		
	10.284	3.363	12.730
<u>3</u>	10.769	-30.685	-10.963
<u>4</u>	-62.987	19.722	-64.123
	317.714	323.637	160.445
	Udgifter		
	2023	2022	2021
	22.300	20.571	16.950
	2.214	12.568	14.166
	52.525	75.282	62.697
	25.000	25.000	26.045
<u>5</u>	144.825	150.804	183.380
	7.814	20.300	5.367
	11.828	14.909	10.600
	266.506	319.434	319.205
	51.209	4.203	-157.420
			54.366
			96.300
			-6.754

	Balance	31/12 - 2023	31/12 - 2022	31/12 - 2021
<i>Note</i>				
	Aktiver			
<u>6</u>	Bankbeholdninger	1.099.230	863.214	607.482
<u>7</u>	Værdipapirer	265.041	257.658	287.065
<u>8</u>	Tilgodehavender	367.922	118.688	359.706
	Varelager Café	0	5.000	5.000
	Aktiver ialt	1.732.193	1.244.560	1.259.253
	Passiver			
<u>9</u>	Personaleomkostninger	455.987	15.493	17.649
<u>10</u>	Hensættelser	427.880	420.243	453.526
<u>11</u>	Skyldig moms	33.323	15.039	19.271
<u>12</u>	Forudbetalt og gæld	13.514	43.505	22.730
	Mellemregning halfond	9.917	9.917	9.917
	Hensættelser, gæld ialt	940.621	504.197	523.093
<u>13</u>	Kapitalkonto	791.572	740.363	736.160
	Passiver ialt	1.732.193	1.244.560	1.259.253

Malling, den 27.03. 2024

Regnskabet godkendt af bestyrelsen:

Kaspar Ginnerup Knuds

Per Bach

Jørn Riis

Revisorpåtegning:

Vi har gennemgået bogføringen i economic bogholderisystemet.

Vi har sammenholdt Jørn Riis regnskabopstilling med resultatopgørelsen og balancens poster i economic bogholderisystemet.

Vi har afstemt bank- og værdipapirbeholdningerne og tilgodehavender opført i balancen pr. 31.12.23

Vi har påsat, at A-skat og moms er afregnet.

Malling den 28/03-2023

Jørn Riis

Anette Bagger



Noter til BMI Hovedafdelings regnskab

Note 1 BMI-hallen	2023	2022	2021	
Halfond	-345.000	-340.000	-299.000	
Ikke medtaget i beregning i 2022		15.000		
Afdelinger	285.400	287.220	245.507	
Ikke afdelinger	66.914	58.430	1.119	
Øvrige haludgifter			-12.250	
COVID19-udgifter			-4.320	
ialt	7.314	20.650	-68.944	
Note 2 Aktiviteter under hovedafdelingen	2023	2022	2021	
Atletik	1.102	1.969	65	
Bueskydning	-1.875	-1.720	1.019	
Floorball	1.137	-1.267	-25	
Kroft	1.530	1.194	1.472	
Orienteringsløb	-1.200	1.614	419	
Spinning	6.520	1.166	0	
Outdoor	-6.847	973	7.047	
Discgolf	1.850	-4.242	-277	
Madklub	2.115			
ialt	4.332	-313	9.645	<u>Tilbage</u>
Aktiviteternes særskilte regnskab findes efter noterne.				
Note 3 Renter og kursregulering	2023	2022	2021	
Værdipapirer - renter, kursregulering	10.710	-28.485	-9.668	
Bank - renter	59	-2.200	-1.295	
Differencer bankkonti				
Renter og kursregulering	10.769	-30.685	-10.963	
Note 4 Café	2023	2022	2021	
Salg	850.392	833.407	409.941	
Rengøringstilskud	21.563	20.751	20.589	
Sponsorat	26.250	5.000	5.000	
Tilskud BMI	10.000	6.000		
Events		32.679	12.198	
Indtægter ialt	908.205	897.837	447.728	
Varekøb	528.634	501.692	256.508	
Administration/salg	36.441	30.912	30.413	
Lokaleomkostninger	71.476	48.225	59.306	
Personaleudgifter	334.641	297.286	165.624	
Udgifter	971.192	878.115	511.851	
Café ialt	-62.987	19.722	-64.123	<u>Tilbage</u>

Note 5 Foreningsudvikling	2023	2022	2021	
Midler Aarhus Kommune	190.000			
Wannasport	34.645	32.196	9.121	
Ekstern udlejning klublokale	44.300	22.700	13.600	
Indtægter af foreningsudvik	19.279	40.008	3.500	
Nye/enkeltstående aktiviteter	15.980	2.276	8.213	
Indtægter ialt	304.204	97.180	130.832	
Løn	421.006	225.000	225.000	
Akademi		3.744	1.865	
Andre udgifter	28.023	19.240	87.347	
Udgifter ialt	449.029	247.984	314.212	
Økonomi foreningsudvikl	-144.825	-150.804	-183.380	<u>Tilbage</u>
Note 6 Bank		2022	2021	
Nordea Hovedkonto	291.064	84.126	274.090	
Nordea Online	64.732	105.046	49.165	
Nordea Café	48.558	36.574	54.320	
Djursland Café	694.876	637.468	229.907	
Bank ialt	1.099.230	863.214	607.482	
Note 7 Værdipapirer	2023	2022	2021	
Danske Invest	190.615	185.598	207.136	
Nordea Invest	74.426	72.060	79.929	
Værdipapirer i alt	265.041	257.658	287.065	<u>Tilbage</u>
Note 8 Tilgodehavender	2023	2022	2021	
Tilgode via faktura	213.549	59.220	83.149	
Projektmidler	130.000	0	37.723	
Lån spinningcykler	0	41.168	88.168	
Udlæg halfond	15.000	15.000		
Kontingent fra 2022	0	3.300		
Andre tilgodehavender	9.373			
Tilgode i alt	367.922	118.688	359.706	
Note 9 Skyldige personaleomk.	2023	2022	2021	
ATP	285	285	-43	
Skat	20.110	9.232	9.266	
AM-bidrag	8.222	3.214	5.735	
Feriepenge	3.284	2.762	2.691	
Skyldig løn	424.086			
Pers. omk. ialt	455.987	15.493	17.649	<u>Tilbage</u>
Note 10 Hensættelser	2023	2022	2021	
Projektmidler DIF/DGI	100.000	100.000	100.000	
Frivilligfest/Byfest	45.000	45.000	45.000	

Hensættelser til aktiviteter 2	7.000	59.745		
Hensat til køb af nye cykler	8.832			
Eventgruppe	30.000			
Sponsorater efterfølgende å	80.000	60.000	10.000	
Halleje fra tidligere år	22.800	22.800	22.800	
Det Ny Egelund	80.901	79.351	41.351	
Bevæg dig for livet	45.347	45.347	60.195	
Øremærket Bueskydning	8.000	8.000	8.000	
Hensættelser ialt	427.880	420.243	453.526	<u>Tilbage</u>

Note 11 Skyldig moms	2023	2022	2021	
Salgsmoms	214.472	208.351	102.485	
Købsmoms	161.362	169.445	88.433	
Betalt moms	19.878	23.867	-5.219	
Skyldig moms	33.323	15.039	19.271	

Note 12 Forudbetalt og gæld	2023	2022	2021	
Øvrig forudbetalt og gæld	13514	43505	15050	
Forudbetalt og gæld ialt	13.514	43.505	22.730	<u>Tilbage</u>

Note 13 Kapitalkonto	2023	2022	2021	
Saldo 1/1	740.363	736.160	742.914	
Overskud	51.209	4.203	-6.754	
Saldo 31/12	791.572	740.363	736.160	

Aktiviteternes regnskab 2023.

Bemærk indtægter står med minus og minus i resultat betyder overskud

Atletik			
Indtægter			
20111	Medlemskontingent Atletik	-4.765,00	-4.765,00
20113	Øvrige indtægter Atletik	-6.024,48	-6.024,48
Udgifter Atletik			
20132	Materiale Atletik	1.197,00	1.197,00
20134	Kontingent til Hovedafdeling, Atletik	1.875,00	1.875,00
20136	Stævner Atletik	1.165,00	1.165,00
20137	Andre udgifter atletik	5.450,00	5.450,00
Udgifter Ialt Atletik		9.687,00	9.687,00
Resultat Atletik		-1.102,48	-1.102,48

Andre udgifter er b.la. 4.000,- hensat til atletikfaciliteter i ny multisal

Outdoor			
Indtægter Outdoor			
20311	Kontingent Outdoor	-8.500,00	-8.500,00
Outdoor Indtægter Ialt		-8.500,00	-8.500,00
Udgifter Outdoor			
20331	Arrangementer, outdoor	1.759,70	1.759,70
20333	Udstyr, outdoor	12.762,00	12.762,00
20335	Kontingent til hovedafdeling, Outdoor	825,00	825,00
Udgifter ialt, outdoor		15.346,70	15.346,70
Resultat, outdoor		6.846,70	6.846,70

BUESKYDNING			
Indtægter			
21110	Medlemskontingent Bueskydning	-4.400,00	-4.400,00
Indtægter i alt		-4.400,00	-4.400,00
Udgifter			
21211	Halleje Bueskydning	5.600,00	5.600,00
21221	Kontingent til Hovedafdeling, Bueskydning	675,00	675,00
Udgifter i alt		6.275,00	6.275,00
BUESKYDNING - RESULTAT		1.875,00	1.875,00

SPINNING			
Indtægter			
21310	Medlemskontingent spinning	-107.300,00	-107.300,00
Indtægter i alt		-107.300,00	-107.300,00
Udgifter			
21410	Aktivitetmateriale Spinning	69.043,11	69.043,11
21420	Instruktører Spinning	16.711,50	16.711,50
21426	Lokaleleje	10.000,00	10.000,00
21430	Kontingent til Hovedafdeling, Spinning	5.025,00	5.025,00
Udgifter i alt		100.779,61	100.779,61
SPINNING - RESULTAT		-6.520,39	-6.520,39

I aktivitetmateriale er medregnet afdrag på 50.000,- på "lån" til spinningcykler

Floorball

Indtægter Floorball

22011	Kontingent Floorball	-4.900,00	-4.900,00
	Indtægter floorball ialt	-4.900,00	-4.900,00

Udgifter floorball			
22021	Halleje Floorball	2.238,00	2.238,00
22022	Udstyr	1.000,00	1.000,00
22023	Kontingent til Hovedafdeling, Floorball	525,00	525,00
Udgifter floorball ialt		3.763,00	3.763,00
Floorball resultat		-1.137,00	-1.137,00

Orienteringsløb			
Orienteringsløb Indtægter			
Orienteringsløb Udgifter			
22115	Kontingent til Hovedafdeling, Orientering	1.200,00	1.200,00
Orienteringsløb Udgifter Ialt		1.200,00	1.200,00
Orienteringsløb Resultat		1.200,00	1.200,00

KROLF			
Indtægter Krolf			
22710	Medlemskontingent	-6.200,00	-6.200,00
Indtægter Krolf i alt		-6.200,00	-6.200,00
Udgifter Krolf			
22822	Forsikring	2.344,98	2.344,98
22824	Kontingent til Hovedafdeling, Krolf	2.325,00	2.325,00
Udgifter Krolf i alt		4.669,98	4.669,98
KROLF - RESULTAT		-1.530,02	-1.530,02

Madklub			
Indtægter madklub			
22302	Kontingent madklub	-13.560,00	-13.560,00
22303	Øvrige indtægter Madklub	-42.000,00	-42.000,00
Udgifter madklub			
22311	Råvarer madklub	11.554,94	11.554,94
22312	Udstyr madklub	3.000,00	3.000,00
22313	Madklub andre udgifter	4.543,75	4.543,75
22314	Madklub ældre	38.021,45	38.021,45
Resultat madklub		1.560,14	1.560,14

DiscGolf

Kontingent	7600
Indtægt arrangementer	8000
Indtægter ialt	15600

Udgifter

Kurve (2024)	7000
Baneplej	3375
Arrangementer	750
Kontingent	2625
Udgifter ialt	13750
DiscGolf resultat	1850