

Regnskab 2018 - Ringsted Kommunes Personaleklub

Perioden 01.01.2018 til 31.12.2018

INDTÆGTER		
1000	Kontingent via løntræk	599.635,00
1001	Kontingent andre	27.930,00
	Tilskud Ringsted Kommune	150.000,00
	Kontingent samlet	777.565,00
Indtægter HOLD		
1017	Mave, balder og lår - betaling fra deltager	3.900,00
	Klippekort og ½ års træning Bevægelseshuset	5.500,00
1018	Ryghold (formiddag) - betaling fra deltager	600,00
1019	Yoga - betaling fra deltager	33.120,00
1020	Bike - betaling fra deltager	1.450,00
1021	JumpingFitness - betaling fra deltager	4.790,00
1022	DHL Stafetten	24.500,00
	SUM holdindtægter	73.860,00
Arrangement indtægter		
1055	Betaling fra deltagere (medlemmer og ikke medlemmer) (note 1)	468.356,67
1056	Refunderet til bestyrelsesmedlemmer	-15.617,50
1057	Tilskud o lign	-
	Sum arrangement indtæger	452.739,17
	Indtægter TOTAL	1.304.164,17

Udgifter HOLD

2017	Mave, balder og lår	15.750,00
	Klippekort og 1 års træning Bevægelseshuset	18.960,00
2018	Ryghold	2.840,00
2019	Yoga	68.924,00
2020	Bike	7.500,00
2021	JumpingFitness	15.031,00

Sum holdudgifter

129.005,00

2024	Forsikringer (for meget betalt i 2017)	-386,39
------	--	----------------

Arrangement udgifter

2055	Udgifter til entre & billetter o.lign	521.946,53
2056	Forplejning	184.031,36
2057	Hjælper / servicering	194.028,72
2058	Underholdning / instruktør	168.154,41
2059	Transport	123.229,00
2060	Diverse vedr arrangementer	81.994,38

Sum arrangement udgifter (note 2)

1.273.384,40

Andre udgifter

2403	Udgifter VCTA (Vi cykler på arbejde holdtilmeldinger)	6.900,00
2405	Intro til træning på KLC	1.250,00
2406 &		
2407	Udgifter til svømmekort	3.465,00
2408	Reklame / Merchandise (Folderen med arrangementer)	2.576,31
2409	Tivoli årskort (enkeltdags billet som er betalt i 2019)	681,00

Sum andre udgifter

14.872,31

Møder

2511	Bestyrelsesmøder (note 3)	31.600,69
------	---------------------------	------------------

Generalforsamling

3001	Forplejning GN	15.839,43
3003	Underholdning (gavekort og lodtrækningsgaver)	3.746,00

Udgifter TOTAL

1.468.061,44

	FINASIELLE POSTER	
7240	Diverse gebyrer (note 4)	-29.241,07
	Booking	
7501	30 minutters massage (købt af medlemmer)	11.040,00
7510	Videreført til massørerne	-10.320,00
7512 &		
7513	Massage indkøbt til videresalg	-1.050,00
	Booking total	-330,00
	DRIFTEN TOTAL	-193.468,34
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	
8620	Bank	462.172,03
8621	Rejsekortbeholdning	2.123,80
	Resttilskud 2018, Ringsted Kommune	60.794,24
	Likvide beholdninger total	525.090,07
	Egenkapital	
9000	Egenkapital ultimo året 2017	718.558,41
9010	Årets resultat	-193.468,34
	Egenkapital total 31. december 2018	525.090,07

Den 12. februar 2019 - godkendt af revisor

Revisor

Regnskab 2018 - Ringsted Kommunes Personaleklub

Note 1 *Betaling fra deltagere* **468.356,67**

Vedr. arrangementer i 2019	61.630,00
Ringsted Festival 2019	92.750,00
Ringsted Festival 2018	84.960,00
Generalforsamling	2.750,00
Vin og spiritusarrangementer	13.300,00
Julearrangementer	19.475,00
Lav mad arrangementer	9.750,00
Gospel og Kirkekoncert	4.750,00
Musicals	30.276,67
Julefrokost	49.200,00
Familieture (Cirkus og Eventyrteater)	10.975,00
1 dagsmotion (Ladywalk, Gocart, Brigewalking)	28.125,00
Koncerter	5.550,00
Middag med mord og Revy	27.625,00
Foredrag - Per Helge og Lars Ørlund	5.400,00
Lufthavn	12.500,00
Vild med Dans	13.725,00
Øvrige	-4.385,00

Note 2 *Arrangement udgifter* **1.273.384,40**

Vedr. arrangementer i 2019	48.474,00
Ringsted Festival 2019	209.649,45
Ringsted Festival 2018	89.229,78
Vin og spiritusarrangementer	25.095,00
Julearrangementer	68.556,60
Lav mad arrangementer	37.976,41
Gospel og Kirkekoncert	8.427,00
Musicals	71.225,75
Julefrokost	320.521,03
Familieture (Cirkus og Eventyrteater)	22.149,65
1 dagsmotion (Ladywalk, Gocart, Brigewalking)	56.740,45
Koncerter	41.687,70
Middag med mord og Revy	88.858,00
Foredrag - Per Helge og Lars Ørlund	20.079,00
Lufthavn	25.605,00
Vild med Dans	41.188,65
DHL	54.009,58
Øvrige	43.911,35

Regnskab 2018 - Ringsted Kommunes Personaleklub

Note 3	Møder	31.600,69
	Bestyrelsesmøder, planlægningsmøder, jul- og farvelmøde	11.670,38
	Julegaver bestyrelsen	5.015,87
	Diverse bl.a. ting til bestyrelsesmødelokalet	14.914,44

Note 4	Diverse gebyrer	29.241,07
	Bankgebyr	300,00
	Klubmodul	24.322,75
	Nets (brug af visakort og dankort)	4.158,07
	Øvrige (brug af ikke visakort)	460,25

