

Regnskab 2019 - Ringsted Kommunes Personaleklub

Perioden 01.01.2019 til 31.12.2019

INDTÆGTER		
1000	Kontingent via løntræk	647.670,00
1001	Kontingent andre	30.510,00
	Tilskud Ringsted Kommune	150.000,00
	Kontingent samlet	828.180,00
Indtægter HOLD		
1017	Mave, balder og lår - betaling fra deltager	8.600,00
	Klippekort og ½ års træning Bevægelseshuset	25.850,00
1019	Yoga - betaling fra deltager (incl. nogle endags arrangementer)	23.770,00
1020	Bike - betaling fra deltager	750,00
1021	JumpingFitness - betaling fra deltager	1.920,00
1022	DHL Stafetten	26.000,00
	SUM holdindtægter	86.890,00
Arrangement indtægter		
1055	Betaling fra deltagere (medlemmer og ikke medlemmer) (note 1)	606.550,00
1056	Refunderet til bestyrelsesmedlemmer	-10.745,00
	Sum arrangement indtægter	595.805,00
	Indtægter TOTAL	1.510.875,00

Regnskab 2019 - Ringsted Kommunes Personaleklub

	Udgifter HOLD	
2017	Mave, balder og lår	16.455,00
	Klippekort og 1 års træning Bevægelseshuset	24.067,50
2018	Ryghold	
2019	Yoga (incl. endags arrangementer)	43.485,00
2020	Bike & 2021 JumpingFitness	20.660,64
	Sum holdudgifter	104.668,14
	Arrangement udgifter	
2055	Udgifter til entre & billetter o.lign	355.884,87
2056	Forplejning	147.205,73
2057	Hjælper / servicering	64.254,25
2058	Underholdning / instruktør	147.471,75
2059	Transport	86.739,05
2060	Diverse vedr arrangementer	115.995,63
2070	Udgifter vedr. DHL	50.223,62
	Sum arrangement udgifter (note 2)	967.774,90
	Andre udgifter	
2403	Udgifter VCTA (Vi cykler på arbejde holdtilmeldinger)	9.780,00
2405	Intro til træning på KLC incl. tilskud til maskine	30.250,00
2406 &		
2407	Udgifter til svømmekort	8.780,00
2408	Reklame / Merchandise (Folderen med arrangementer)	0,00
2409	Tivoli årskort (enkeltdags billet i november 2018 betalt i 2019)	-693,00
	Sum andre udgifter	48.117,00
	Møder	
2511	Bestyrelsesmøder (note 3)	19.591,65
	Generalforsamling	
3001	Forplejning GN	16.592,75
3003	Underholdning (gavekort og lodtrækningsgaver)	5.882,35
	Udgifter TOTAL	1.162.626,79

	FINASIELLE POSTER	
7240	Diverse gebyrer (note 4)	-29.128,86
	Booking	
7501	30 minutters massage (købt af medlemmer)	1.920,00
7510	Videreført til massørerne	-2.280,00
7512 &		
7513	Massage indkøbt til videresalg	1.400,00
	Booking total	1.040,00
	DRIFTEN TOTAL	320.159,35
	LIKVIDE BEHOLDNINGER	
8620	Bank	843.708,42
8621	Rejsekortbeholdning	1.541,00
	Likvide beholdninger total	845.249,42
	Egenkapital	
9000	Egenkapital ultimo året 2018	525.090,07
9010	Årets resultat	320.159,35
	Egenkapital total 31. december 2019	845.249,42

Den 6. februar 2020 - godkendt af revisor



Revisor

Regnskab 2019 - Ringsted Kommunes Personaleklub

Note 1 Betaling fra deltagere 606.550,00

Vedr. arrangementer i 2020	179.345,00
Ringsted Festival 2019	86.800,00
Generalforsamling (spisning)	2.900,00
Banko	21.260,00
Vin og spiritusarrangementer	6.610,00
Julearrangementer - dekoration, Chokolade, Kransekage	16.100,00
Lav mad arrangementer	1.800,00
Musicals - Tarzan, Grease	33.125,00
Julefrokost	131.675,00
1 dagsmotion - Ladywalk, Gocart	13.425,00
Tysk håndbold	27.200,00
Koncerter - Choir of man, Citysingler, DAD, Niels Hausgaard	19.600,00
Vild med Dans	18.500,00
Foredrag - Hellesøe, Jannik	7.250,00
Rundvisning - Julemærke, Fælleskrematorie, Camp Adventure, Lægehelikopter, Eventyrdronning	16.265,00
Øvrige - Gekås, Skovens dronning, Zoo, Rytteriet, Hvam-Øgendahl	24.695,00

Note 2 Arrangement udgifter 967.774,90

Vedr. arrangementer i 2018	7.017,22
Vedr. arrangementer i 2020	100.153,39
Ringsted Festival 2019	1.554,89
Generalforsamling	
Banko	45.245,72
Vin og spiritusarrangementer	41.773,15
Julearrangementer - Dekoration, Chokolade, Kransekage, Julekalender	52.850,95
Lav mad arrangementer	451,40
Musicals - Tarzan, Grease	31.838,50
Julefrokost	357.027,31
1 dagsmotion - Ladywalk, Gocart	24.670,00
Tysk håndbold	49.092,15
Koncerter - Choir of man, Citysingler, DAD, Niels Hausgaard	69.023,00
Vild med Dans	38.110,25
Foredrag - Hellesøe, Jannik	11.927,96
Rundvisning - Julemærke, Fælleskrematorie, Camp Adventure, Lægehelikopter, Eventyrdronning	19.694,79
Øvrige - Gekås, Skovens dronning, Zoo, Rytteriet, Hvam-Øgendahl	67.120,60
2070 Udgifter vedr. DHL	50.223,62

Regnskab 2019 - Ringsted Kommunes Personaleklub

Note 3 Møder **19.591,65**

Bestyrelsesmøder, planlægningsmøder, jul- og farvelmøde	12.210,15
Julegaver bestyrelsen	4.800,00
Diverse bl.a. ting til bestyrelsesmødelokalet	2.581,50

Note 4 Diverse gebyrer **29.128,86**

Bankgebyr	300,00
Klubmodul	10.311,50
Rullende banner hjemmeside	1.875,00
Medlemskab DGI	12.500,00
Nets (brug af visakort og dankort)	3.456,20
Øvrige (brug af ikke visakort)	686,16