

Regnskab 2017 - Ringsted Kommunes Personaleklub

Perioden 01.01.2017 til 31.12.2017

INDTÆGTER

1000	Kontingent via løntræk	543.930,00
1001	Kontingent andre	24.270,00
	Kontingent samlet	568.200,00

Indtægter HOLD

1017	Mave, balder og lår - betaling fra deltager	6.870,00
1019	Yoga - betaling fra deltager	25.270,00
1020	Bike - betaling fra deltager	1.630,00
1021	PowerFit / Cirkeltræning - betaling fra deltager	1.500,00
	SUM holdindtægter	35.270,00

Arrangement indtægter

1055	Betaling fra deltagere (medlemmer og ikke medlemmer (note 1))	537.179,51
1056	Refunderet til bestyrelsesmedlemmer (mindreindtægt)	-10.842,50
1057	Tilskud fra Ringsted Kommune	150.000,00
	Sum arrangement indtægter	676.337,01

Indtægter TOTAL

1.279.807,01

Udgifter HOLD

2017	Mave, balder og lår	19.553,00
2019	Yoga	62.260,00
2020	Bike	4.100,00
2021	PowerFit/Cirkeltræning	14.700,00
	Sum holdudgifter	100.613,00

2024	Forsikringer (note 2)	2.400,49
------	-----------------------	-----------------

Arrangement udgifter

2055	Udgifter til entre & billetter o.lign	308.073,18
2056	Forplejning	129.167,32
2057	Hjælper / servicering	11.068,00
2058	Underholdning / instruktør	188.397,52
2059	Transport	84.223,70
2060	Diverse vedr arrangementer	68.447,42
	Sum arrangement udgifter (note 3)	789.377,14

Andre udgifter		
2403	Udgifter Vi Cykler på arbejde (tilmelding og gevinster)	8.562,00
2405	Intro til træning på KLC	4.500,00
2406 &		
2407	Udgifter til svømmekort	12.940,00
2408	Reklame / Merchandise (note 4)	12.780,27
2410	Salg af bluser	-297,00
	Sum andre udgifter	38.485,27
Møder		
2511	Bestyrelsesmøder (note 5)	8.954,45
Generalforsamling		
3001	Forplejning GN	19.202,00
3002	Lokale GN	600,00
3003	Underholdning GN	681,58
	Sum Generalforsamling	20.483,58
	Udgifter TOTAL	960.313,93
FINASIELLE POSTER		
7210	Renteudgifter	0
7240	Diverse gebyrer (note 6)	23.484,32
	Finansielle poster total	23.484,32
Booking		
7501	30 minutters massage	-23.280,00
7510	Videreføre til massørerne	22.320,00
7512 &		
7513	Massage indkøbt til videresalg	2.100,00
	Booking total	1.140,00
	DRIFTEN TOTAL (overskud)	294.868,76
LIKVIDE BEHOLDNINGER		
8620	Bank	716.434,61
8621	Rejsekortbeholdning	2.123,80
	Likvide beholdninger total	718.558,41
Egenkapital		
	Egenkapital 1. januar 2017	423.689,65
	Overskud 2017	294.868,76
	Egenkapital ultimo året 2017	718.558,41

Note 1	1055 Betaling fra deltagere (medlemmer og ikke medlemmer)	537.179,51
	Generalforsamling (spisning)	3.500,00
	Ringsted Festival 2017	83.900,00
	Skitur 2017	8.700,00
	Bankospil incl. salgindtæger for spil og drikkevarer	16.460,50
	Vin og spiritusarrangementer	12.500,00
	Julearrangementer såsom dekoration, Kærhaveskov og Rostock	12.960,00
	Madarrangementer såsom pasta, grøntsager, italiensk	10.850,00
	Annie Get Your Gun og Spamalot incl. betaling fra Sorø samt Saturday Night	53.823,01
	Koncert - Mads Langer, Niels Hausgaard	4.060,00
	Comedy on Tour og Matthesen & Kvamm	9.900,00
	Allan Mylius	6.600,00
	Kahler & Designmuseet	6.900,00
	Foredrag incl. betaling fra Sorø	3.300,00
	Andre små arrangementer - Brætspil, Redondobold, Natholdet	6.975,00
	DHL stafet	19.000,00
	Gocart og Grill	15.360,00
	Ladywalk	5.625,00
	Sommerfest incl. salg fra bar	22.931,00
	Julefest incl. drikkekuponer	36.550,00
	Cirkus	10.125,00
	 Tivoliårskort 2018	 27.565,00
	Ringsted Festival 2018	62.500,00
	Indtægter for arrangementer i 2018	97.095,00
	<i>Seebach & Seebach 8. juli</i>	<i>5.400,00</i>
	<i>Chess 26. januar</i>	<i>15.550,00</i>
	<i>Midt om Natten 13. april</i>	<i>17.600,00</i>
	<i>Skitur 13. januar 2018</i>	<i>17.885,00</i>
	<i>Per Helge Djøf med Løgn 2. marts</i>	<i>7.200,00</i>
	<i>Niels Hausgaard 20. april 2018</i>	<i>28.860,00</i>
	<i>Gospel 11. april</i>	<i>950,00</i>
	<i>Kirkekoncert 25. februar</i>	<i>1.000,00</i>
	<i>Nykøbing Falster Revy 17. august</i>	<i>2.500,00</i>
	<i>Spisning Generalforsamling 2017</i>	<i>150,00</i>
Note 2	2024 Forsikringer	2.400,49
	Arbejdsskadeforsikring for instruktører bl.a. MBL og Yoga	1.963,00
	Erhvervsforsikring for "fejl-instruktion" til maskiner på KLC	437,49

Note 3	Arrangement udgifter	789.377,14
	Ringsted Festival 2017	3.016,67
	Skitur	22.495,80
	Bankospil	25.145,84
	Vin og spiritusarrangementer	22.223,05
	Julearrangementer såsom dekoration, Kærhaveskov og Rostock	47.540,00
	Madarrangementer såsom pasta, grøntsager, italiensk	31.201,10
	Annie Get Your Gun og Spamalot incl. betaling fra Sorø samt Saturday Night	91.973,45
	Koncert - Mads Langer, Niels Hausgaard	16.565,00
	Comedy on Tour og Matthesen & Kvamm	18.308,00
	Allan Mylius	13.364,50
	Kahler & Designmuseet	14.370,00
	Foredrag	16.256,58
	Andre små arrangementer - Brætspil, Redondobold, Natholdet	30.276,14
	DHL stafet	
	Gocart og Grill	28.493,00
	Ladywalk	7.200,00
	Sommerfest	91.891,77
	Julefest	7.481,25
	Cirkus	17.425,00
	Maxmee	26.250,00
	Stafet for Livet	14.258,45
	Julekalender	11.315,23
	Tivoliårskort 2018	27.565,00
	Ringsted Festival 2018	90.479,67
	Betalt for arrangementer i 2018	114.281,64
	<i>Seebach & Seebach 8. juli</i>	<i>18.650,00</i>
	<i>Chess 26. januar</i>	<i>26.340,00</i>
	<i>Midt om Natten 13. april</i>	<i>30.750,00</i>
	<i>Kirkekoncert 25. februar</i>	<i>7.501,64</i>
	<i>Nykøbing Falster Revy 17. august</i>	<i>31.040,00</i>
Note 4	2408 Reklame / Merchandise (note 4)	12.780,27
	Opbevarings kasser til bluser og duge	986,52
	Poser og kuglepenne - brugt bla. til banko men også nogle på lager	11.793,75

Note 5	2511 Bestyrelsesmøder	8.954,45
	Møder	5.544,45
	Kursus	75,00
	Repræsentation	335,00
	Julegaver bestyrelsen	3.000,00
Note 6	7240 Diverse gebyrer (note 6)	23.484,32
	Gebyr til Nets - brug af Dankort og Visa hjemmesiden	3.550,15
	Gebyr Teller brug af Mastercard m.m. (opsagt)	1.906,36
	Klubmodul	17.802,81
	Bankgebyr	225,00

*** Bemærkninger til overskud for 2017 - Personaleklubben mangler afregning for følgende:

- DHL stafet skønnet til 40.000 kr.
- Julefrokost 2017 skønnet til 130.000 kr.
- Slutteligt er sidste festivalbilletter købt 31/12-2017, men trukket i bank i 2018 - 85.000 kr.

15/2-18 
Dato - kasserer

16/2 18 
Dato - revisor

