

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2020

Perioden 01.01.2020- 31.12.2020

<b>DRIFTSRESULTAT I PERIODEN</b>	<b>ÅRS- BUDGET</b>	<b>RESULTAT I PERIODEN</b>	<b>AFVIGELSE</b>	
<b>INDTÆGTER:</b>	<b>366.802,12</b>	<b>362.885,12</b>	<b>-3.917,00</b>	
Kontingent	204.201,00	200.113,00	-4.088,00	
Tilskud	110.500,00	110.671,00	171,00	
Renteindtægter		0,00	0,00	
Diverse indtægter	52.101,12	52.101,12	0,00	
<b>UDGIFTER:</b>	<b>385.620,00</b>	<b>367.128,46</b>	<b>18.491,54</b>	
Løn til instruktører 1)	344.334,00	341.388,14	2.945,86	
Godtgørelser	11.151,00	0,00	11.151,00	
Kontingent til organisationer	3.385,00	4.020,00	-635,00	
Aktivitetmidler	10.000,00	11.459,45	-1.459,45	
Uddannelse af instruktører, fagmøder m.m.	1.650,00	0,00	1.650,00	
Medlemsaktiviteter	2.500,00	2.268,70	231,30	
Diverse udgifter	1.000,00	625,24	374,76	
<b>Administration:</b>	<b>11.600,00</b>	<b>7.366,93</b>	<b>4.233,07</b>	
Markedsføring	1.800,00	0,00	1.800,00	
Mødeudgifter, porto, kontorartikler m.m.	5.800,00	6.848,03	-1.048,03	
Repræsentation og gaver	4.000,00	518,90	3.481,10	
<b>PERIODENS DRIFTSRESULTAT</b>	<b>-18.817,88</b>	<b>-4.243,34</b>	<b>14.574,54</b>	

1)

udbetalt løn	341.388,13
lønkompens.	-52.101,12
udgift for SSS	<b>289.287,01</b>

# **FORMUEOPGØRELSE FOR 2020**

Opgørelse pr. 31.12.2020

<b>FORMUEFORDELING</b>	<b>DETAIL</b>	<b>I ALT</b>
<b>AKTIVER:</b>		<b>263.405,98</b>
Kontant beholdning		121,00
Bankkonto 1551 7950303624		263.284,98
Bankkonto 0400 4017199515		0,00
Varelager		0,00
<b>PASSIVER:</b>		<b>263.405,98</b>
Diverse gæld (ATP, AMBI, A-skat, feriegiro)		46.502,00
<b>Egenkapital:</b>	<b>216.903,98</b>	
Formue pr. 01.01.2020	221.147,32	
Periodens driftsresultat	-4.243,34	
<b>AFSTEMNINGSSALDO</b>		<b>0,00</b>

## Revideret balance per 31.12.2020

<u>Aktiver</u>		<u>Passiver</u>	
Kontantbeholdning	121,00	Diverse gæld total:	<b>145.452,00</b>
bankkonto 15517959303624	263.284,98	Am,skat,ATP,feriekonto	46.502,00
forventet resttilskud	6.479,01	forudbetalt kontingent for 2021	98.950,00 50% af 197,900
			<b>145.452,00</b>
		egenkapital per 1.1.2020	221.147,32
		periodens driftsresultat	-4.243,34
		beregn. forudbetalt kont. Overf. Til gæld	-98.950,00
		forventet resttilsk. 2020	6.479,01
		<b>BEREGNET EGENKAPITAL PER 31.12.2020:</b>	<b>124.432,99</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>269.884,99</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>269.884,99</b>

Den beregnete egenkapital frk kommer på følgende måde: Egenkapitalen per 1.1.2020 fratrækkes periodens driftsresultat, fratrækkes forudbetalt kontingent for foråret 2021 og tillægges forventet resttilskud fra kommunen.

Effekten af lønkompensation på kommunalt tilskud forventes;

I løn er udbetalt	341.388,14
lønkomp	-52.101,12
Total udgift for SSS	<b>289.287,02</b>
Forventer 1/3 af lønudgift i tilskud der er udbetalt	96.429,01
<b>forventet resttilskud</b>	<b>6.479,01</b>