

Hørsholm Senior Idræt



Arsregnskab for 2024 / budgetopfølgning

| Indtægter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Regnskab 2024 | Afvigelse + = bedre - = dårligere | Budget 2025 | Noter |
|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|-------|
| Kontingent | 193.040 | 193.280 | 206.120 | 12.840 | 217.000 | 1 |
| Tilskud - Hørsholm Kommune | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sponsor REMA 1000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Sponsor SPAR NORD | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| Indtægter i alt | 193.040 | 193.280 | 226.120 | 32.840 | 237.000 | |
| | | | | | | |
| Udgifter | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Regnskab 2024 | Afvigelse + = bedre - = dårligere | Budget 2025 | Noter |
| Administration | | | | | | 2 |
| Forsikring | 1.767 | 4.680 | 4.541 | 139 | 4.680 | |
| Telefon | 1.408 | 1.500 | 1.428 | 72 | 1.428 | |
| Kontorartikler | 2.402 | 4.500 | 3.972 | 528 | 5.500 | |
| Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gebyrer | 1.225 | 1.300 | 495 | 806 | 1.300 | |
| Hjemmeside/It-udgifter | 5.029 | 5.000 | 11.284 | -6.284 | 6.000 | |
| Conventus/Nets | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 0 | 5.520 | |
| Møder | 19.777 | 20.000 | 19.850 | 150 | 21.000 | |
| Gaver og blomster | 8.195 | 9.000 | 10.461 | -1.461 | 10.000 | |
| Småanskaffelser | 1.585 | 2.000 | 3.038 | -1.038 | 3.000 | |
| Administration i alt | 45.588 | 52.180 | 59.269 | -7.089 | 58.428 | |
| Bestyrelse/instruktører | | | | | | |
| Skattefri godtgørelse instruktører | 52.750 | 54.000 | 60.250 | -6.250 | 69.700 | |
| Skattefri godtgørelse bestyrelse | 9.000 | 12.000 | 10.500 | 1.500 | 11.900 | |
| Bestyrelse/instruktører i alt | 61.750 | 66.000 | 70.750 | -4.750 | 81.600 | |
| Idrætsaktiviteter | | | | | | |
| Kontingenter DGI-DAI m.fl. | 3.860 | 3.900 | 8.780 | -4.880 | 9.000 | |
| Driftsudgifter af holdene | 61.063 | 29.000 | 69.197 | -40.197 | 39.450 | |
| Leje af lokaler | 30.000 | 30.000 | 36.000 | -6.000 | 37.000 | |
| Idrætsaktiviteter i alt | 94.923 | 62.900 | 113.977 | -51.077 | 85.450 | |
| Uddannelse | | | | | | |
| Kurser / Uddannelse m.v. | 14.839 | 7.000 | 3.855 | 3.145 | 10.000 | |
| Uddannelse i alt | 14.839 | 7.000 | 3.855 | 3.145 | 10.000 | |
| Fester / Temadage | | | | | | |
| | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 500 | |
| Udgifter i alt | 217.100 | 190.080 | 247.851 | -57.771 | 235.978 | |
| | | | | | | |
| Årets resultat | -24.060 | 3.200 | -21.731 | -24.931 | 1.022 | |