

1052939 - VIRKSOMME KVINDER - CVR 81971218

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1030	Kontingenter, Aktive	-65.747,67	-73.535,00
1032	VK Lokalnetværk	-29.135,68	-70.411,50
1035	Kontingenter, Senior	-24.732,00	-30.396,00
1037	Landsforeningen	-4.537,00	0,00
1038	VK Senior Lokalnetværk	-12.366,00	-30.328,00
1039	Æresmedlemmer	-1.374,00	-2.222,00
1040	Andre afdelinger Opgjort konto	0,00	0,00
1050	SMVdanmark	-25.659,03	-29.425,50
1061	Landsgeneralforsamling	-3.250,00	-8.745,00
1062	Landsstyregruppe Møde	-1.320,00	0,00
1063	Studie medlem	-128,00	0,00
1065	Sponser Støtte	-504,00	0,00
	Omsætning i alt	-168.753,38	-245.063,00
Direkte omkostninger			
	Dækningsbidrag	-168.753,38	-245.063,00
Udgifter			
2204	Æresmedlemmer Landsforeningen	458,00	0,00
2205	Kontingenter Lokalafdelinger	42.279,68	102.075,08
2210	Kontingent SMVdanmark	23.600,00	29.417,50
2211	Andre kontingenter	500,00	500,00
2212	Vederlag formand	17.333,32	12.000,00
2213	Vederlag kasserer	21.333,28	15.999,96
2214	Landsledelse (rejser, mødeudgifter)	36.226,70	6.198,04
2215	Rejser, mødeudgifter	671,00	6.288,22
2219	Kommunikationsansvarlig	8.000,00	6.000,00
2220	Vederlag Styregruppen	12.199,86	9.150,00
2221	Rejseudgifter andre	1.670,80	1.000,00
2222	Møde samarbejdende org.	0,00	750,00
2224	Kontorartikler, landsledelsen	966,00	0,00
2230	Repræsentation - internt	1.333,00	3.019,88
2241	Repræsentation -	1.150,00	1.848,10
2242	Landsgeneralforsamling	15.712,00	17.797,00
2243	Landsstyregruppemøde	5.173,50	3.606,00
2246	Gebyr Betalingskort	2.262,25	1.938,00

2250	Abonn. e-conomic & Klubmodul	2.617,50	0,00
2260	Internet abonnement	60,00	0,00
2265	Vedl. EDB - internet	0,00	104,39
	Udgifter i alt	193.546,89	217.692,17

Kapacitetsomkostninger

IT Web

2610	Hostmaster	120,00	170,00
2611	Gigahost	1.606,00	684,00
2612	Web-koncept	0,00	0,00
2615	Klubmodul	3.835,75	3.695,56
2616	E-conomic	3.735,00	4.470,00
	IT Web Ialt	9.296,75	9.019,56

PR -Aktiviteter

2750	Hjemmeside	0,00	6.784,00
2754	PR-materialer/ folder mm	0,00	7.084,00
2771	Udlæg andre afd.	0,00	0,00
2800	Annoncer og reklame	924,99	2.465,89
	PR-Aktiviteter i alt	924,99	16.333,89

Medlemsservice

3110	Salg medl. PR mat.-navneskilte m.m.	-945,00	-1.850,00
3120	Køb af div. PR mat./navneskilte mm	0,00	1.137,50
3121	Køb PR Kinabøger	0,00	3.044,01
3136	Møder/Foredragsholder	0,00	5.625,00
3150	Lagerbeholdning ultimo	0,00	-742,00
	Medlemsservice i alt	-945,00	7.214,51

Medlemsbladet

Administrationsomkostninger

3628	Porto og gebyrer	2.581,00	2.013,00
3640	Revisor	11.875,00	11.250,00
	Administrationsomkostninger i alt	14.456,00	13.263,00
	Resultat før afskrivninger	48.526,25	18.460,13

Afskrivninger

	Resultat før renter	48.526,25	18.460,13
--	----------------------------	------------------	------------------

Renteindtægter

Renteudgifter

4410	Renteudgift, bank	125,28	7,31
	Renteudgifter i alt	125,28	7,31

	Resultat før ekstraordinære poster	48.651,53	18.467,44
	Landskursus/Styregruppemøde		
4640	Undervisning / foredragsholder	0,00	16.960,00
4642	"Kvinde Bryd Barrieren"	-9.636,72	-10.000,00
	KONFERENCE m. m		
4671	Konference Indbetaling	-23.400,00	0,00
4672	Foredragsholder m.m	5.000,00	0,00
4673	Andre udgifter	23.655,00	0,00
	Landskursus/studietur/folkemøde i alt	-4.381,72	6.960,00
	PERIODENS RESULTAT	44.269,81	25.427,44

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Indretning af lejede lokaler			
Driftsmidler & inventar			
Edb-anlæg			
Omsætningsaktiver			
5520	Varelager	0,00	7.485,00
5600	Debitorer	3.486,00	0,00
5660	Forudbetalte poster	0,00	0,00
5820	Bankkonto	-30.168,85	32.056,65
5821	6190 17300415	-16.808,50	49.500,00
Omsætningsaktiver i alt		-43.491,35	89.041,65
AKTIVER I ALT		-43.491,35	89.041,65

Nr.	Navn	Perioden	Året før
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-42.094,88
	Periodens resultat	44.269,81	25.427,44
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	44.269,81	-16.667,44
GÆLD			
6800	Kreditorer	263,14	-2.585,89
6830	Skyldige omkostninger	-1.041,60	-10.000,00
Moms og afgifter			
Anden gæld			
6940	Skyldige Honorar-Formand+Kass.	0,00	-11.333,32
	Anden gæld i alt	0,00	-11.333,32
7020	Hensættelse til uddannelsesformål	0,00	-12.859,00
7040	Hensættelse til Landskursus	0,00	-35.596,00
7042	Hensættelse til Profilerings	0,00	0,00
7050	Tilskud PFS, Varelotteriet	0,00	0,00
7051	Tilskud fra Andre	0,00	0,00
7055	Udgifter v Ny struktur/org. Virksomme Kvinder	0,00	0,00
	GÆLD I ALT	-778,46	-72.374,21
	PASSIVER I ALT	43.491,35	-89.041,65
	Nulkontrol	0,00	0,00