

| Kontonr.    | Navn                                | Regnskab<br>2023  | Regnskab<br>2022  | <u>Budget<br/>2023 G</u> | <u>Budget<br/>2024 :1</u> | <u>Budget<br/>2024:2</u> | <u>Budget<br/>2025:1</u> |
|-------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>1098</b> | <b>Medlemskontingenter</b>          | <b>362.496,02</b> | <b>387.501,10</b> | <b>384.900</b>           | <b>384.900</b>            | <b>362.800</b>           | <b>384.900</b>           |
| 1000        | Medlemskontingent - MIKRO           | 52.900,00         | 48.875,00         | 46.000                   | 46.000                    | 50.600                   | 46.000                   |
| 1010        | Medlemskontingent - MINI            | 75.900,00         | 80.500,00         | 50.500                   | 50.500                    | 73.600                   | 50.500                   |
| 1020        | Medlemskontingent - JUNIOR          | 74.750,00         | 74.851,10         | 75.900                   | 75.900                    | 73.600                   | 75.900                   |
| 1030        | Medlemskontingent - TROP            | 72.800,00         | 102.900,00        | 144.900                  | 144.900                   | 73.600                   | 144.900                  |
| 1040        | Medlemskontingent - Sirius          | 56.562,50         | 52.475,00         | 41.400                   | 41.400                    | 61.500                   | 41.400                   |
| 1050        | Medlemskontingent - BOB             | 25.800,00         | 24.000,00         | 24.000                   | 24.000                    | 25.200                   | 24.000                   |
| 1060        | Medlemskontingent - Ledere mv.      | 3.783,52          | 3.900,00          | 2.200                    | 2.200                     | 4.700                    | 2.200                    |
| 1080        | Startpakker/-kontingent             |                   |                   |                          |                           |                          |                          |
| <b>1198</b> | <b>Deltagerbetalinger</b>           | <b>173.015,00</b> | <b>147.600,00</b> | <b>136.000</b>           | <b>136.000</b>            | <b>96.000</b>            | <b>136.000</b>           |
| 1100        | Deltagerbetaling - MIKRO            | 6.000,00          | 8.400,00          |                          |                           |                          |                          |
| 1110        | Deltagerbetaling - MINI             | 8.800,00          |                   |                          |                           |                          |                          |
| 1120        | Deltagerbetaling - JUNIOR           | 24.000,00         |                   |                          |                           |                          |                          |
| 1130        | Deltagerbetaling - TROP             | 74.750,00         | 2.700,00          |                          |                           |                          |                          |
| 1140        | Deltagerbetaling - Sirius           | 49.850,00         |                   |                          |                           |                          |                          |
| 1150        | Deltagerbetaling - BOB              |                   | 1.050,00          |                          |                           |                          |                          |
| 1160        | Deltagerbetaling - Fælles ture      |                   | 127.500,00        | 130.000                  | 130.000                   | 90.000                   | 130.000                  |
| 1180        | Egenbetaling Kurser                 | 9.615,00          | 7.950,00          | 6.000                    | 6.000                     | 6.000                    | 6.000                    |
| <b>1298</b> | <b>Kommunale tilskud</b>            | <b>318.315,00</b> | <b>445.854,00</b> | <b>286.200</b>           | <b>286.200</b>            | <b>286.200</b>           | <b>286.200</b>           |
| 1200        | K.K. Aktivitetstilskud (medlemmer)  | 95.275,00         | 110.567,00        | 83.500                   | 83.500                    | 83.500                   | 83.500                   |
| 1210        | K.K. Driftstilskud (egen hytte)     | 106.824,00        | 142.030,00        | 106.800                  | 106.800                   | 106.800                  | 106.800                  |
| 1220        | K.K. Hyttetilskud (fremmede hytter) | 81.752,00         | 148.121,00        | 50.900                   | 50.900                    | 50.900                   | 50.900                   |
| 1230        | K.K. Kursustilskud                  | 34.464,00         | 44.136,00         | 45.000                   | 45.000                    | 45.000                   | 45.000                   |
| 1235        | K.K. Kontingentstøtte               |                   | 1.000,00          | 0                        | 0                         | 0                        | 0                        |
| 1240        | Egenbetaling - lange kurser         |                   |                   |                          |                           |                          |                          |
| <b>1398</b> | <b>Diverse indtægter</b>            | <b>257.997,43</b> | <b>352.726,62</b> | <b>226.000</b>           | <b>226.000</b>            | <b>227.000</b>           | <b>226.000</b>           |
| 1300        | Diverse indtægter                   | 41.474,31         | 125.090,12        |                          |                           |                          |                          |
| 1310        | Ny Hytte indtægt                    |                   |                   |                          |                           |                          |                          |
| 1320        | Merchandise                         | 4.143,75          | 2.920,00          | 1.000                    | 1.000                     | 2.000                    | 1.000                    |
| 1330        | Sponsorindtægter                    | 1.934,37          |                   |                          |                           |                          |                          |
| 1380        | Juletræssalg Indtægt                | 210.445,00        | 224.716,50        | 225.000                  | 225.000                   | 225.000                  | 225.000                  |

| Kontonr. | Navn                                  | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | Budget<br>2023 G | Budget<br>2024 :1 | Budget<br>2024:2 | Budget<br>2025:1 |
|----------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1898     | Indtægter ialt                        | 1.111.823,45     | 1.333.681,72     | 1.033.100        | 1.033.100         | 972.000          | 1.033.100        |
| 2098     | Kontingenter                          | -81.426,00       | -76.794,00       | -90.000          | -90.000           | -85.696          | -90.000          |
| 2000     | Korpskontingent                       | -13.890,00       | -69.336,00       | -70.000          | -70.000           | -65.096          | -70.000          |
| 2010     | Divisionskontingent                   | -67.536,00       | -7.458,00        | -20.000          | -20.000           | -20.600          | -20.000          |
| 2198     | Mødematerialer                        | -48.875,80       | -40.171,64       | -55.300          | -55.300           | -48.400          | -55.300          |
| 2100     | Mødematerialer - MIKRO                | -6.760,17        | -2.006,46        | -2.000           | -2.000            | -2.000           | -2.000           |
| 2110     | Mødematerialer - MINI                 | -2.154,46        | -825,70          | -2.000           | -2.000            | -2.000           | -2.000           |
| 2120     | Mødematerialer - JUNIOR               | -2.167,30        | -1.495,70        | -7.900           | -7.900            | -5.000           | -7.900           |
| 2130     | Mødematerialer - TROP                 | -5.162,50        | -2.330,55        | -12.000          | -12.000           | -8.000           | -12.000          |
| 2140     | Mødematerialer - Sirius               | -3.628,20        | -3.388,25        | -5.000           | -5.000            | -5.000           | -5.000           |
| 2150     | Mødematerialer - BOB                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| 2160     | Mødematerialer - Fælles, mærker       | -25.843,17       | -20.521,78       | -20.000          | -20.000           | -20.000          | -20.000          |
| 2180     | Startpakker                           | -3.160,00        | -9.603,20        | -6.400           | -6.400            | -6.400           | -6.400           |
| 2298     | Kontingentbetalte ture/lejre          | -72.490,88       | -52.608,18       | -91.000          | -91.000           | -64.000          | -91.000          |
| 2200     | Kontingentbetalte ture/lejre - MIKRO  | -2.348,26        | -4.184,26        | -9.000           | -9.000            | -6.000           | -9.000           |
| 2210     | Kontingentbetalte ture/lejre - MINI   | -7.086,97        | -5.498,25        | -10.000          | -10.000           | -7.000           | -10.000          |
| 2220     | Kontingentbetalte ture/lejre - JUNIOR | -9.072,23        | -3.853,38        | -19.000          | -19.000           | -8.000           | -19.000          |
| 2230     | Kontingentbetalte ture/lejre - TROP   | -14.452,34       | -2.572,93        | -36.000          | -36.000           | -8.000           | -36.000          |
| 2240     | Kontingentbetalte ture/lejre - Sirius | -1.779,85        | -4.816,85        | -1.000           | -1.000            | -5.000           | -1.000           |
| 2250     | Kontingentbetalte ture/lejre - BOB    |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| 2260     | Kontingentbetalte ture/lejre - Fælles | -37.751,23       | -31.682,51       | -16.000          | -16.000           | -30.000          | -16.000          |
| 2398     | Deltagerbetalte ture/lejre            | -197.466,99      | -121.952,63      | -376.225         | -376.225          | -140.000         | -376.225         |
| 2300     | Deltagerbetalte ture/lejre - MIKRO    | -1.425,05        | -2.840,20        |                  |                   |                  |                  |
| 2310     | Deltagerbetalte ture/lejre - MINI     | -745,70          |                  |                  |                   |                  |                  |
| 2320     | Deltagerbetalte ture/lejre - JUNIOR   | -396,95          | -3.299,95        |                  |                   |                  |                  |
| 2330     | Deltagerbetalte ture/lejre - TROP     | -81.849,26       | -3.615,92        |                  |                   |                  |                  |
| 2340     | Deltagerbetalte ture/lejre - Sirius   | -70.857,41       | -167,00          |                  |                   |                  |                  |
| 2350     | Deltagerbetalte ture/lejre - BOB      |                  |                  |                  |                   |                  |                  |
| 2360     | Deltagerbetalte ture/lejre - Fælles   | -42.192,62       | -112.029,56      | -326.225         | -326.225          | -90.000          | -326.225         |
| 2390     | Reduktion af deltagerbetaling         |                  |                  | -50.000          | -50.000           | -50.000          | -50.000          |

| Kontonr.    | Navn                               | Regnskab<br>2023   | Regnskab<br>2022   | <u>Budget<br/>2023 G</u> | <u>Budget<br/>2024 :1</u> | <u>Budget<br/>2024:2</u> | <u>Budget<br/>2025:1</u> |
|-------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>2498</b> | <b>Hytteleje, kørsel</b>           | <b>-130.231,28</b> | <b>-224.390,54</b> | <b>-99.380</b>           | <b>-99.380</b>            | <b>-157.000</b>          | <b>-99.380</b>           |
| 2400        | Leje af fremmede hytter            | -130.082,28        | -220.884,76        | -92.380                  | -92.380                   | -150.000                 | -92.380                  |
| 2405        | Depositum - leje fremmede hytter   | 2.154,00           | -2.000,00          |                          |                           |                          |                          |
| 2410        | Egen betaling af fremmed hytteleje |                    |                    |                          |                           |                          |                          |
| 2450        | Kørselsgodtgørelse                 | -2.303,00          | -1.505,78          | -7.000                   | -7.000                    | -7.000                   | -7.000                   |
| <b>2598</b> | <b>Leder - bestyrelse - kurser</b> | <b>-51.374,49</b>  | <b>-79.321,25</b>  | <b>-128.000</b>          | <b>-128.000</b>           | <b>-128.000</b>          | <b>-128.000</b>          |
| 2500        | Leder arrangementer                | -4.530,65          | -15.571,04         | -6.000                   | -6.000                    | -6.000                   | -6.000                   |
| 2510        | Bestyrelsesmøder                   | -7.294,00          | -6.752,42          | -6.000                   | -6.000                    | -6.000                   | -6.000                   |
| 2520        | Leder samtaler                     |                    |                    |                          |                           |                          |                          |
| 2550        | Kurser                             | -39.549,84         | -56.997,79         | -116.000                 | -116.000                  | -116.000                 | -116.000                 |
| <b>2698</b> | <b>Administration - materialer</b> | <b>-96.272,09</b>  | <b>-270.076,85</b> | <b>-95.200</b>           | <b>-95.200</b>            | <b>-81.200</b>           | <b>-81.200</b>           |
| 2600        | Totempælen - trykning              | -7.318,75          | -14.451,44         | -14.000                  | -14.000                   |                          |                          |
| 2610        | Porto                              |                    |                    |                          |                           |                          |                          |
| 2620        | Bank gebyrer                       | -6.159,30          | -8.560,00          | -14.000                  | -14.000                   | -14.000                  | -14.000                  |
| 2630        | Kontorartikler                     |                    | -800,96            | -3.000                   | -3.000                    | -3.000                   | -3.000                   |
| 2635        | IT i hytten                        |                    |                    | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                   | -1.000                   |
| 2636        | Mobiltelefoner                     | -1.015,36          | -912,00            | -1.200                   | -1.200                    | -1.200                   | -1.200                   |
| 2640        | Bella Show Team (BST)              |                    |                    |                          |                           |                          |                          |
| 2650        | Gaver                              | -1.030,20          | -46.372,25         | -12.000                  | -12.000                   | -12.000                  | -12.000                  |
| 2655        | Ekstern revisor                    | -22.500,00         | -22.500,00         | -20.000                  | -20.000                   | -20.000                  | -20.000                  |
| 2660        | Trailer                            | -235,00            | -1.554,56          | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                   | -1.000                   |
| 2670        | Materialer                         | -11.120,93         | -107.092,92        | -20.000                  | -20.000                   | -20.000                  | -20.000                  |
| 2675        | Materialer til store lejre         |                    | -11.989,05         |                          |                           |                          |                          |
| 2680        | Merchandise                        |                    | 0,00               | -1.000                   | -1.000                    | -1.000                   | -1.000                   |
| 2690        | Gruppe forsikringer                | -14.459,21         | -13.724,91         | -8.000                   | -8.000                    | -8.000                   | -8.000                   |
| 2695        | Diverse omkostninger               | -32.433,34         | -42.118,76         |                          |                           |                          |                          |
| <b>2798</b> | <b>Hytten i alt</b>                | <b>-175.147,17</b> | <b>-276.345,93</b> | <b>-232.200</b>          | <b>-232.200</b>           | <b>-232.200</b>          | <b>-232.200</b>          |
| 2700        | Hytten - husleje                   |                    | -54.166,00         |                          |                           |                          |                          |
| 2710        | Hytten - Skatter & afgifter        | -43.792,88         | -28.827,50         | -31.000                  | -31.000                   | -31.000                  | -31.000                  |
| 2720        | Hytten - El og Varme               | -40.929,13         | -60.108,80         | -70.000                  | -70.000                   | -70.000                  | -70.000                  |
| 2730        | Hytten - Forsikringer              | -16.107,40         | -15.644,60         | -16.000                  | -16.000                   | -16.000                  | -16.000                  |
| 2740        | Hytten - Rengøring                 | -42.205,46         | -25.895,38         | -30.000                  | -30.000                   | -30.000                  | -30.000                  |
| 2750        | Hytten - Vedligeholdelse           | -29.798,45         | -91.418,13         | -55.200                  | -55.200                   | -55.200                  | -55.200                  |

| Kontonr. | Navn                        | Regnskab<br>2023 | Regnskab<br>2022 | <u>Budget</u><br><u>2023 G</u> | <u>Budget</u><br><u>2024 :1</u> | <u>Budget</u><br><u>2024:2</u> | <u>Budget</u><br><u>2025:1</u> |
|----------|-----------------------------|------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 2760     | Hytten - Vand               | -2.313,85        | -285,52          | -5.000                         | -5.000                          | -5.000                         | -5.000                         |
| 2770     | Hytten - Renovation         |                  |                  | 0                              | 0                               | 0                              | 0                              |
| 2780     | Hytten - Diverse - arb. dag |                  |                  | -25.000                        | -25.000                         | -25.000                        | -25.000                        |
| 2898     | Andre Udgifter i alt        | -123.979,18      | -128.720,19      | -125.000                       | -125.000                        | -125.000                       | -125.000                       |
| 2800     | Ny Hytte Hensættelse        |                  |                  |                                |                                 |                                |                                |
| 2810     | Juletræssalg Udgift         | -123.979,18      | -128.720,19      | -125.000                       | -125.000                        | -125.000                       | -125.000                       |
| 2998     | Udgifter                    | -977.263,88      | -1.270.381,21    | -1.292.305                     | -1.292.305                      | -1.061.496                     | -1.278.305                     |
| 2999     | Resultat                    | 134.559,57       | 63.300,51        | -259.205                       | -259.205                        | -89.496                        | -245.205                       |