

Kontonr.	Tekst	Sum	(01-01-2022 - 31-12-2022)	
			Debet	Kredit
	Indtægter			
1001	Kontingenter			21.750,00
1010	Spilleindtægter			27.500,00
1020	Tilskud Vejen Kommune			0,00
1030	Sponsorstøtte			0,00
1031	Anden støtte			0,00
1032	Overskud bus			0,00
1040	Egenbetaling DM			4.200,00
1041	Egenbetaling Garderfestival			0,00
1042	Egenbetaling anden konkurrence			0,00
1043	Egenbetaling Bygardernes Dag			5.656,00
1044	Egenbetaling anden aktivitet			3.980,00
1045	Egenbetaling Garderfest			108,00
1080	Salg af sodavand			0,00
1081	Salg af andet			0,00
1090	Renter			55.500,00
1091	Diverse			118.694,00
1195	Indtægter i alt	1001-1194		
	Udgifter			
1301	Bygningsbrandforsikring			0,00
1302	Varme, vand og el			0,00
1303	Ejendomsskat og forbrugsafgifter			0,00
1304	Diverse vedrørende hus			0,00
1390	Hus i alt	1301-1389		0,00
1400	Uniformer		5.026,00	0,00
1401	Træningsdragter		12.152,20	
1402	Instrumenter		2.337,50	
1451	Reparation og vedligeholdelse af ir		219,00	
1452	Noder		41.120,00	
1453	Instruktørudgifter			0,00
1454	Halleje		208,00	
1455	Leje af andre lokaler			0,00
1456	Busudgifter			0,00
1457	Kursusudgifter		2.500,00	
1458	Kontingent LGF		63.562,70	
1459	I alt	1400-1458		
1601	DM		6.300,00	0,00
1602	Garderfestival			0,00
1603	Anden konkurrence			0,00
1604	Bygardernes Dag		30.208,37	
1605	Anden aktivitet		12.801,84	
1606	Garderfest		2.787,65	
1607	Træningsweekender		52.097,86	
1650	Aktiviteter i alt	1601-1649		

Kontonr.	Tekst	Sum	(01-01-2022 - 31-12-2022)	
			Debet	Kredit
1681	Køb af sodavand			0,00
1682	Køb frugt, mad og vand m. m. til pi		364,85	
1683	Køb andet			0,00
1684	Erhvervsforsikring		8.272,11	
1685	Transporttilskud pigerne			0,00
1686	Annoncering		100,00	
1687	Andet		<u>8.736,96</u>	
1700	Diverse i alt	1681-1699		
1801	Hjemmeside			0,00
1802	Gaver og blomster		350,00	
1803	Kontorartikler		4.028,75	
1804	Porto og papir			0,00
1805	Gebyrer		1.445,00	
1806	Diverse		<u>5.823,75</u>	
1850	Administration i alt	1801-1849	<u>130.221,27</u>	
1995	Udgifter i alt	1390;1459;1650;1700;1850	<u>11.527,27</u>	
1999	Nettoresultat	1195;1995		
	Likvide beholdninger			0,00
2101	Kasse		77.325,25	
2102	Frøs rejsekonto		8.677,06	
2103	Frøs Herreds Sparekasse		<u>86.002,31</u>	
2190	Likvider i alt	2101-2105		
	Tilgodehavender			0,00
2201	Skyldige spilleindtægter			0,00
2202	Skyldige kontingenter			0,00
2206	Tilgodehavender i alt	2201-2204	<u>86.002,31</u>	
2207	Aktiver i alt	2101-2207		
2209	Egenkapital	2190		97.529,58
2210	Egenkapital i alt	1999;2209		<u>86.002,31</u>
9999	Balancekontrol	1000-9999		0,00

REGNSKAB 20/2-23

REGNSKAB GENNEMGÅET OG GODKENDT

Pia Laugesen

kasserer

Tove V. Møller

revisor

O. Lind

Kud Møller

Annette Mogenssen

Mark Juhl