

Regnskab: LAG Himmerland 2022-2027

Udskriftsdato: 07-02-24

Dato: 01-01-24 - 31-12-24

	2024	2024 Budget	2024 Afvigelse	
Indtægter				
1000	LAG Tilskud	-318.375,50	-636.751,00	318.375,50
1010	Kommunale tilskud	-60.000,00	-60.000,00	0,00
	Indtægter ialt	-378.375,50	-696.751,00	318.375,50
Udgifter				
Aktiviteter				
5010	Bestyrelsen - inspirationstur	0,00	20.000,00	20.000,00
5020	Møder	0,00	20.000,00	20.000,00
5030	Kontingenter	3.200,00	4.000,00	800,00
5040	Konference udgifter	863,59	10.000,00	9.136,41
	Aktiviteter ialt	4.063,59	54.000,00	49.936,41
Administration				
6100	IT - services	281,57	9.000,00	8.718,43
6210	Telefon & internet	0,00	6.000,00	6.000,00
6300	Kontorartikler	0,00	0,00	0,00
6310	Diverse gebyrer	0,00	0,00	0,00
6515	Bestyrelsesansvarsforsikring	0,00	0,00	0,00
6520	Netbank forsikring	0,00	0,00	0,00
6610	Revision, advokat m.m.	-3.125,00	20.000,00	23.125,00
6620	Konsulent ydelser	0,00	0,00	0,00
6630	Ekstraordinære udgifter	0,00	0,00	0,00
	Administration ialt	-2.843,43	35.000,00	37.843,43
Øvrige udgifter				
Markedsføringsudgifter				
8010	Annoncering	1.875,00	2.000,00	125,00
8020	Gaver	0,00	0,00	0,00
Uddannelse og kurser				
8055	Uddannelse , kurser m.m. koordinator	0,00	10.000,00	10.000,00
Diverse udgifter				
8110	Kasse/øre difference	0,00	0,00	0,00
8120	Gebyrer m.m. bank	0,00	3.000,00	3.000,00
8130	Rejse omkostninger	567,65	15.000,00	14.432,35
	Øvrige omkostninger ialt	2.442,65	30.000,00	27.557,35
Personale udgifter				
Lønninger				
10110	Løn. A-indkomst	39.690,63	480.000,00	440.309,37
10115	Feriepenge - AM-indkomst	0,00	0,00	0,00

10116	Regulering - ferieforpligtigelse	0,00	0,00	0,00
10118	Optjent Fritvalg/SH	0,00	0,00	0,00
10120	ATP - Virksomhed	198,00	2.000,00	1.802,00
10130	ATP - Medarbejder	99,00	1.000,00	901,00
10134	Pension - Virksomhed	7.506,12	90.000,00	82.493,88
10136	Pension - Medarbejder	0,00	0,00	0,00
10140	AER/AES bidrag	1.508,94	0,00	1.508,94
10150	DA Barsel	0,00	0,00	0,00
10160	Kursudgifter	0,00	0,00	0,00
10170	Arbejdsskade forsikring	2.022,08	2.600,00	577,92
10175	Arbejdstøj	0,00	0,00	0,00
10180	Diverse udgifter	0,00	0,00	0,00
10185	Eksterne ydelse	0,00	0,00	0,00
10190	Kørselsgodgørelse m.m.	439,91	15.000,00	14.560,09
10195	Lønrefusion	0,00	0,00	0,00
	Personaleudgifter ialt	51.464,68	590.600,00	539.135,32
	Udgifter ialt	55.127,49	709.600,00	654.472,51
	Resultat	-323.248,01	12.849,00	336.097,01
49950	Resultat - overført til status	0,00	0,00	0,00
	Aktiver			
	Tilgodehavender			
56100	Debitorer	0,00	0,00	0,00
56300	Øvrige tilgodehavender	0,00	0,00	0,00
	Tilgodehavender ialt	0,00	0,00	0,00
	Likvide midler			
58100	Bank - 9070 163-50-75348	660.642,74	0,00	660.642,74
58200	Kassebeholdning	0,00	0,00	0,00
	Likvide midler ialt	660.642,74	0,00	660.642,74
	Aktiver ialt	660.642,74	0,00	660.642,74
	Passiver			
	Egenkapital			
60500	Egenkapital - primo	-95.548,37	0,00	95.548,37
60800	Årets resultat	-187.490,03	0,00	187.490,03
	Egenkapital ialt	-337.394,73	0,00	337.394,73
	Kortfristet gæld			
63150	Skyldig A-skat	-3.474,00	0,00	3.474,00
63160	Skyldig AM-bidrag	-1.478,00	0,00	1.478,00
63170	Skyldig ATP	-865,02	0,00	865,02
63190	Skyldige feriepenge	0,00	0,00	0,00
63191	Skyldig ferieforpligtigelse	-23.539,31	0,00	23.539,31
63200	Skyldig Pension	0,00	0,00	0,00
63210	Skyldig Fritvalg/SH	0,00	0,00	0,00

63250	Skyldig Barsel	0,00	0,00	0,00
	Skyldige lønomkostninger	-29.356,33	0,00	29.356,33
	Kreditorer			
65100	kreditorer, ubetalte regninger	0,00	0,00	0,00
65150	Øvrige kreditorer	0,00	0,00	0,00
65200	Hensat - revision	-25.000,00	0,00	25.000,00
	Kreditorer ialt	-25.000,00	0,00	25.000,00
	Kortfristet gæld ialt	-54.356,33	0,00	54.356,33
	Langfristet gæld			
	Langfristet gæld ialt	0,00	0,00	0,00
	Passiver ialt	-337.394,73	0,00	337.394,73
	Balancekontrol	0,00	12.849,00	12.849,00