**Orientering om afdelingens budget- og regnskabsmæssige forhold for sæson 2012-2013**

**Indtægter:**

I år har vi fået 128.943,65 kr. ind på kontingenter, hvor jeg har budgetteret med 134.000,00 kr.

Der er et minus på 5.056,35 kr.

Vi havde sidste år en indtægt på 120.076,00,- kr.

Men vores aktivitetstilskud er faldet, hvor vi sidste år fik 31.584,00 kr., har vi i år kun fået 25.488,00 kr.

I alt en indtægt på 154.431,65 kr. Vi havde en indtægt sidste år på 151.660,00. En fremgang på 2.771,65 kr.

Antal medlemmer er 263, hvor vi sidste år havde 242 medlemmer.

**Status på holdene:**

**Vildbasserne (mor, far og barn gymnastik)**

Der har været 22 børn på dette hold, hvor der sidste år kun var 13 børn.

Grethe er alene om dette hold, men får hjælp af forældrene.

**Mandagsbanditterne**

Der er 25 børn på dette hold, som er det samme, som sidste år.

Grethe får hjælp af Heini og Camilla på dette hold.

**Spilopperne**

Der har været 16 på dette hold, hvor der sidste år kun var 14 børn.

Mette får hjælp af 2 piger, Louise og Caroline.

**Rytmepiger I**

Der er 11 piger på dette hold, hvor der sidste år var 10.

Marianne klarer dette hold selv.

**The Voice – dans**

Der har været 23 på dette hold, hvor der sidste år var 19.

Stephanie klarer dette hold selv.

**Springgymnastik**

Der har været 47 børn på dette hold. Kan sammenlignes med sidste års hold; Spring 1 og Spring II, hvor der var 37 børn på.

Der er 3 instruktører på dette hold; Theresa, Kimmie og Maja og 4 hjælpetrænere; Kira, Simone, Laura og Malene.

**Spring, små udtaget**

Der er 19 børn på dette hold, hvor der sidste år var 16 børn..

Der er Ulrik, som er instruktør på dette hold.

**Zumba**

Der har været 22 på holdet. Nogle er startet senere på sæsonen og derfor ikke betalt fuld pris. Der var sidste år 27 på holdet.

Der er Lene, som er instruktør på dette hold.

**M-K holdet**

Der er 25 mænd og kvinder på holdet, som er det samme, som sidste år.

Der er Inger, som er instruktør på holdet og Joan er hjælpetræner.

**50 plus**

Der har været 13 damer på holdet. Kan sammenlignes med sidste års hold; Damer med gang i, hvor der også var 13 damer på holdet.

Der er Merete, som er instruktør på holdet og Joan er hjælpetræner.

**Motion for seniorer M/K**

Der blev, som noget nyt, lavet et formiddagshold. Det har været en stor succes. Der har været 28 på holdet. Kan sammenlignes med sidste års hold; Ældre i bevægelse, hvor der var 13 på holdet.

Holdet startede i cafeteriet, men måtte hurtigt flytte ind i hallen, da det var en succes.

Det er Merete, som er instruktør på holdet og Joan er hjælpetræner

**Løbeklub**

Som noget nyt er løbeklubben kommet ind under gymnastikken. Der har været 13 løbere tilmeldt.

**Udgifter**

**Trænerpleje**

Vi har haft en udgift på trænerpleje på 74.497,75, hvor vi sidste år have en udgift på 77.805.00 kr.

I år har vi haft 11 instruktører og 10 hjælpetrænere.

**Halleje**

Vi har haft en udgift på halleje på 34.920 kr., hvor der er blevet budgetteret med 28.000 kr. En merudgift på 6.920 kr.

Det skyldes at holdet Motion for seniorer M/K blev nødt til at rykke ind i hallen, da de var for mange til at være i cafeteriet.

**Møder og gaver**

Der er blevet brugt 4.797,36 kr. på denne post, hvor der sidste år blev brugt 4.672,10 kr.

Der er blevet indkøbt gaver/blomster til følgende:

Gave til Cecilie West (hjælpetræner), da hun blev konfirmand.

Blomster til Joan Blom Hansen (Hjælpetræner), da hun var syg

Blomster til Joan Blom Hansen (Hjælpetræner) til hendes guldbryllup

Gaver til Ulrik og Grethe (instruktører), da de stoppede til denne her sæson.

Der er blevet holdt 3 bestyrelsesmøder og 2 instruktørmøder denne sæson.

**Administration**

Der er brugt for 453,91 kr. på denne post, hvor der sidste år er brugt for 2.619,90.

**Kontingent og abonnement**

Der er blevet brugt 2.715,24 kr., hvor der sidste år er blevet brugt 2.710.38.

**Gymnastikopvisning**

Der har været en udgift på 1.073,83 i år på opvisningen.

Indtægten på indgangen var 8.430 kr. Der var 281 betalende gæster. Der var 258 gæster sidste år.

Der blev givet 10 5 års medaljer og 4 10 års medaljer.

Det var en meget hyggelig opvisning i år. Bestyrelsen havde i år valgt at lade Kulsviergården stå for salg af kaffe m.v.

**Forplejning til holdene i forbindelse med juleafslutning**

Der blev i år brugt 1.615,10 kr. på denne post.

**Arrangementer, ude**

Der er blevet brugt 3.886,50 på denne post.

Bestyrelse samt instruktører og hjælpetrænere har været inde og se Verdens Holdet (Spring) i Farum.

**Kurser**

Der er blevet brugt for 18.718,41 kr. 10 kurser er blevet brugt til dette.

Marianne Thing har taget en yogauddannelse, som hun skal starte op med til næste sæson.

**Rekvisitter/indkøb**

Der er i år blevet brugt for 25.883,26 på denne post.

Der er indkøbt redondobolde + net

Trimmåtter

Trampolin

Lagner

Isposer, plaster m.v

**Resultat**

Vi har desværre et underskud i år på 2.417,62 kr. Efterfølgende har vi fået 960 kr. tilbage i halleje, som først vi bogført i det nye regnskab. Så underskuddet kommer ned på 1.457,62 kr.

Underskuddet skyldes højere timepris på halleje og merforbrug på haltimer, da Merete måtte rykke ind i hallen. Endvidere var den indkøbte trampolin lidt dyrere end forventet.

Mvh

ASGI - Gymnastik

Tina Folkmann

kasserer