

Driftregnskab og Status for



2023

Revisionsrapport

Revisionsrapport for Annisse Forsamlingshus for året 2023.

Efter grundig gennemgang af kontoudtog fra både Jyske og Nordea kan vi konstatere at "kassen" stemmer. Bogføringen, som sker ud fra bankernes kontoudtog, har efter en del stikprøver vist et solidt stykke arbejde fra kassereren.

Det være sig både aktiver, passiver og den finansielle del.

Gennemgående et flot regnskab med et resultat på kr. 38.590,12.

Dette til trods for store nye indkøb af både komfur og opvaskemaskine Samlet pris kr. 132.779,-. Dette kunne man godt afskrive over 5 år, men har valgt at afskrive dette med det samme. Flot.



Revisor: Frank Larsen



Revisor: Ove Lund

Driftsregnskab 2023

Indtægter

	Driftsregnskab 2023	Budget 2023	Driftsregnskab 2022
1000 Udlejning	211.850,00	200.000	188.850,00
1400 Kassediff.	-368,01	0	-459,71
Aktiviteter			
2100 Foredrag	665,00	0	0
2110 Pilgrimsrute	2.633,66	0	5.975,80
2130 Lucia	5.693,19	3.000	5.664,37
2160 Fællesspisning	15.276,49	10.000	14.741,85
2170 Julemarked	10.559,21	5.000	5.554,11
2180 Fastelavn	702,50	2.000	3.091,30
2190 Sodavands Disko	19.437,23	14.000	10.135,99
2191 Voksen Disko	29.763,17	5.000	0
2192 Voksen Disko	4.208,47	0	0
2200 Ølsmagning	4.030,52	2.000	0
2201 Vin smagning	1.312,82	0	5.235,65
2202 Kongres	591,79	5.000	0
2210 Fællesudgifter	-32.102,27	0	-1.675,65
Resultat af aktiviteter	<u>62.771,78</u>	<u>46.000</u>	<u>48.723,42</u>
Andre driftsindtægter			
3100 Medlemskontingenter	47.900,00	35.000	44.001,00
3200 Tilskud fra Gribskov Kommune	82.580,00	82.200	80.700,00
3300 Sponsorer	28.000,00	25.000	20.000,00
3400 Gaver	25.500,00	0	14.000,00
3500 Øvrige indtægter	852,78	0	549,72
Indtægter i alt	<u>459.086,55</u>	<u>388.200</u>	<u>396.364,43</u>

Udgifter

4100	Rengøringsartikler	-4.383,84	-2.000	-936,71
4110	Rengøring	-5.767,00	0	-289,45
4200	Vask af egne duge mv.	-366,00	0	-328,00
4400	El	-65.542,24	-72.000	-69.095,40
4500	Gas	-2.838,90	-2.000	-0,00
4600	Administration	-16.152,73	-25.000	-25.724,99
4610	Mobil/Internet	-8.476,50	-5.600	-5.419,75
4700	Møder	-14.497,28	-15.500	-15.699,00
4800	Gaver	-13.618,95	-12.000	-12.192,04
4900	Forsikringer	-18.206,25	-15.000	-15.699,00
5200	Vedligeholdelse	-86.956,57	-50.000	-87.929,00
5300	Nyanskaffelser	-132.779,97	-100.000	-21.652,16
5400	Containere	-793,59	-1.200	-735,84
	Omkostninger ved drift	<u>-370.379,82</u>	<u>-300.300</u>	<u>-277.376,88</u>
	Personaleomkostninger			
5510	Lønninger	-25.240,80	-35.000	-33.702,00
5520	Feriepenge	-3.150,00	-4.500	-4.218,75
	Finansielle udgifter			
7610	Renter	-12.540,24	-12.200	-14.286,07
7620	Bankgebyrer	-1.929,48	0	-2.107,63
7621	Nordea	-1.278,75	-500	-107,80
7622	Handelsbanken/Jyske Bank	-3.016,33	-6.000	-5.587,97
7623	MobilePay	-1.446,73	-1.500	-1.146,00
7624	Nets Kortgebyrer	-3.609,56	-2.500	-1.094,69
	Skatter			
9200	Ejendomsskat	0	0	-3.943,96
9250	Vandafgifter	-13.363,36	-2.500	-2.026,43
	Udgifter i alt	-435.955,07	-365.000	-341.654,22
	Ekstraordinære Indtægter			
8100	Loppeboder og Byfest	15.458,64	10.000	9.297,42
	Periodens Resultat	<u>38.590,12</u>	33.200	<u>60.063,67</u>

Status

Aktiver

10100 Kontantkasse	16.921,00	
10110 Konto i Nordea	-6.185,52	(Kreditmaks= 50.000)
10111 Konto i Jyske Bank	123.045,57	(Kreditmaks= 100.000)
10500 Ejendomsværdi	1.200.000,00	
Aktiver i Alt	1.333.781,05	

Passiver

11100 Egenkapital	-901.380,88	
11150 Årets resultat	-38.590,12	
11200 Diverse kreditorer	-1.753,46	
11230 Mellemlægning opkrævninger	-13.660,00	
11300 Jyske Bank taglån	-376.442,06	
11520 Skyldig Skat	-13.977,00	
11530 Skyldig AMB	-3.116,00	
11530 Skyldig Feriepenge	-503,53	
11550 Betalt skat/AMB	15.642,00	
Passiver i alt	1.333.781,05	
Balance	0,00	0,00

Budget 2024

Indtægter

	Driftsregnskab 2023	Budget 2024
1000 Udlejning	211.850,00	200.000
1400 Kassediff.	-368,01	0
Aktiviteter		
2100 Foredrag	665,00	0
2110 Pilgrimsrute	2.633,66	0
2130 Lucia	5.693,19	3.000
2141 Gin smagning	0	1.000
2160 Fællesspisning	15.276,49	13.500
2170 Julemarked	10.559,21	5.000
2180 Fastelavn	702,50	0
2190 Sodavands Disko	19.437,23	20.000
2191 Musik Forår	29.763,17	10.000
2192 Musik efterår	4.208,47	10.000
2200 Ølsmagning	4.030,52	2.000
2201 Vin smagning	1.312,82	0
2202 Kongres	591,79	0
2210 Fællesudgifter	-32.102,27	0
Resultat af aktiviteter	<u>62.771,78</u>	<u>64.500</u>
Andre driftsindtægter		
3100 Medlemskontingenter	47.900,00	40.000
3200 Tilskud fra Gribskov Kommune	82.580,00	83.000
3300 Sponsorer	28.000,00	30.000
3400 Gaver	25.500,00	0
3500 Øvrige indtægter	852,78	0
Indtægter i alt	<u>459.086,55</u>	<u>417.500</u>

Udgifter

4100 Rengøringsartikler	-4.383,84	-5.000
4110 Rengøring	-5.767,00	-23.800
4200 Vask af egne duge mv.	-366,00	0
4400 El	-65.542,24	-66.500
4500 Gas	-2.838,90	-3.000
4600 Administration	-16.152,73	-20.000
4610 Mobil/Internet	-8.476,50	-10.000
4700 Møder	-14.497,28	-16.500
4800 Gaver	-13.618,95	-15.000
4900 Forsikringer	-18.206,25	-20.000
5200 Vedligeholdelse	-86.956,57	-75.000
5300 Nyanskaffelser	-132.779,97	-75.000
5400 Containere	-793,59	-1.200
Omkostninger ved drift	<u>-370.379,82</u>	<u>-331.000</u>
Personaleomkostninger		
5510 Lønninger	-25.240,80	0
5520 Feriepenge	-3.150,00	0
Finansielle udgifter		
7610 Renter	-12.540,24	-10.000
7620 Bankgebyrer	-1.929,48	0
7621 Nordea	-1.278,75	-2.000
7622 Handelsbanken/Jyske Bank	-3.016,33	-4.000
7623 MobilePay	-1.446,73	-2.500
7624 Nets Kortgebyrer	-3.609,56	-4.500
Skatter		
9200 Ejendomsskat	0	0
9250 Vandafgifter	-13.363,36	-15.000
Udgifter i alt	<u>-435.955,07</u>	<u>-338.300</u>
Ekstraordinære Indtægter		
8100 Loppeboder og Byfest	15.458,64	15.000
Periodens Resultat	<u>38.590,12</u>	63.500