

Driftsregnskab 2024

Konto	Betegnelse	Driftregnskab 2024	Budget	Driftregnskab 2023
	DRIFTREGNSKAB 2024			
	INDTÆGTER			
1000	Udlejning	246.279,84	200.000	211.850,00
1400	Kassediff.	-379,90	0	-368,01
	Aktiviteter			
2100	Foredrag	240,00	0	665,00
2110	Pilgrimsrute	6.484.,19	0	2.633,66
2130	Lucia	3.337,71	3.000	5.693,19
2141	Gin-smagning	4.586,00	1.000,00	0
2142	Rom-Smagning	1.745,00	0	0
2160	Fællesspisning	3.415,92	13.500,00	15.559,21
2170	Julemarked	9.071,29	5.000	10.559,21
2180	Fastelavn	1.669,80	0	702,50
2190	Sodavandsdisco	25.129,31	20.000	19.437,23
2191	Forårs musik	16.116,64	10.000	29.763,17
2192	Efterårs musik	0,00	10.000	4.208,47
2200	Øl smagning	5.249,91	2.000	4.030,52
2210	Fællesudgifter	-1.890,75	0	-32.102,27
	Aktiviteter i alt	75.485,02	64.500	62.771,78
	Resultat af Driftindtægter	321.384,96	264.500	274.253,77
	Andre Indtægter			
3100	Medlemskontingenter	51.900,00	40.000	47.900,00
3200	Tilskud fra Kommunen	80.637,41	83.000	82.580,00
3300	Sponsorater	34.290,00	30.000	28.000,00
3400	Gaver	12.040,00	0	25.500,00
3500	Øvrige indtægter	605,00	0	852,78
	Andre Indtægter i alt	179.772,41	153.000	184.832,78
	Indtægter i alt	500.857,37	417.500	459.086,55

UDGIFTER

4100	Rengøringsartikler	-4.667,25	-5.000	-4.383,84
4110	Rengøring	-15.450,00	-23.800	-5.767,00
4400	El	-75.412,83	-66.500	-65.542,24
4600	Administration	-26.391,10	-18.166	-16.152,73
4610	Mobil/Internet	-7.173,54	-9.000	-8.476,50
4620	Abonnementer	-14.300,00	-0,00	0
4700	Møder	-13.374,19	-16.500	-14.497,28
4800	Gaver	-13.499,00	-15.000	-18.206,25
4900	Forsikringer	-19.008,00	-20.000	-18.206,25
5200	Vedligeholdelse	-112.997,63	-75.000	-86.956,57
5300	Nyanskaffelser	-109.335,11	-75.000	-132.779,97
5400	Container (affald)	-1.037,28	-860	-793,59
	Omkostninger i alt	-412,645,93	-327.826	-370.379,82

Resultatet af drift**88.211,44** 89.674 60.315,93**Finansielle Indtægter**

7510	Renter fra Pengeinstitutter	94,36	0	0
------	-----------------------------	-------	---	---

Finansielle udgifter

7610	Renter i Pengeinstitutter	-9.920,82	-10.000	-12.540,24
7620	Bankgebyrer	-199,50	0	-1.929,48
7621	Nordea	-2.314,41	-2.000	-1.278,75
7622	Jyske Bank	-3.310,75	-4.000	-3.016,33
7623	MobilePay	-1.690,13	-2.500	-1.446,73
7624	Nets	-5.649,15	-4.500	-3.609,56
	Finansielle udgifter i alt	-23.084,76	-23.000	-23.821,08

8100	Byfest	-2.923,18	15.000	15.458,64
------	--------	-----------	--------	-----------

Skatter

9200	Ejendomsskat	-259,35	0	0
9250	Vandafgifter	-10.799,67	-15.000	-13.363,36
		-11.039,02	-15.000	-13.363,36

Periodens Resultat**51.258,84** 66.674 38.590,12

Status

Aktiver

10100	Kasse	18.042,50
10110	Konto i Nordea	4.450,37
10111	Konto i Jyske Bank	132.211,61
10500	Ejendomsværdi	<u>1.200.000,00</u>
	Aktiver i alt	1.354.704,48

Passiver

11100	Egenkapital	939.971,00
11150	Årets resultat	51.258,84
11200	Div. Debitorer	8.115,94
11230	Mellemregning opkrævninger	17.657,04
11300	Lån i Jyske Bank	337.198,13
11540	Skyldige Feriepenge	<u>503,53</u>
	Passiver i alt	1.354.704,48

Balance 0 0

Revisorpåtegning:

Ovenstående regnskab er revideret på baggrund af en del fremviste bilag, samt afstemning af kontoudtog fra Jyske Bank og Nordea.

Ved gennemgangen, har vi kunnet konstatere en meget omhyggelig og solid bogføring for året 2024.

Annisse 22. januar 2025

Ove Lund - Frank Larsen

BUDGET 2025

	INDTÆGTER	Resultat 2024	Budget 2025
1000	Udlejning	246.279,84	235.000
1400	Kassediff.	-379,90	0
	Aktiviteter		
2100	Foredrag	240,00	0
2110	Pilgrimsrute	6.484.,19	5.000
2130	Lucia	3.337,71	0
2141	Gin-smagning	4.586,00	5.000
2142	Rom-Smagning	1.745,00	0
2160	Fællesspisning	3.415,92	10.500
2170	Julemarked	9.071,29	5.000
2180	Fastelavn	1.669,80	0
2190	Sodavandsdisco	25.129,31	20.000
2191	Forårs musik	16.116,64	10.000
2192	Efterårs musik	0,00	0
2200	Øl smagning	5.249,91	5.000
2210	Fællesudgifter	-1.890,75	0
	Aktiviteter i alt	75.485,02	60.500
	Resultat af Drift indtægter	321.384,96	295.500
	Andre Indtægter		
3100	Medlemskontingenter	51.900,00	50.000
3200	Tilskud fra Kommunen	80.637,41	80.000
3300	Sponsorater	34.290,00	35.000
3400	Gaver	12.040,00	0
3500	Øvrige indtægter	605,00	0
	Andre Indtægter i alt	179.772,41	165.000
	Indtægter i alt	500.857,37	460.500

UDGIFTER

4100	Rengøringsartikler	-4.667,25	-5.000
4110	Rengøring	-15.450,00	-20.000
4400	El	-75.412,83	-75.000
4600	Administration	-26.391,10	-25.000
4610	Mobil/Internet	-7.173,54	-9.000
4620	Abonnementer	-14.300,00	-14.000
4700	Møder	-13.374,19	-20.000
4800	Gaver	-13.499,00	-15.000
4900	Forsikringer	-19.008,00	-20.000
5200	Vedligeholdelse	-112.997,63	-125.000
5300	Nyanskaffelser	-109.335,11	-75.000
5400	Container (affald)	-1.037,28	-1.000
	Omkostninger i alt	-412.645,93	-404.000

Resultatet af drift 88.211,44 60.000

Finansielle Indtægter

7510	Renter fra Pengeinstitutter	94,36	0
------	-----------------------------	-------	---

Finansielle udgifter

7610	Renter i Pengeinstitutter	-9.920,82	-10.000
7620	Bankgebyrer	-199,50	0
7621	Nordea	-2.314,41	-2.500
7622	Jyske Bank	-3.310,75	-3.500
7623	MobilePay	-1.690,13	-2.000
7624	Nets	-5.649,15	-5.500
	Finansielle udgifter i alt	-23.084,76	-23.500

8100	Byfest	-2.923,18	15.000
------	--------	-----------	--------

Skatter

9200	Ejendomsskat	-259,35	0
9250	Vandafgifter	-10.799,67	-12.000
		-11.039,02	-12.000

Periodens Resultat 51.258,84 39.500