

Årsregnskab for Ulkebøl Forsamlingshus 2023

DRIFTSREGNSKAB

		Beløb	2022
OMSÆTNING			
1001	Forpagtningsafgift fast	84.000,00	84.000
1002	Forpagtningsafgift 3 % omsætning	54.295,00	68.762
1003	Sønderborg Kommune - tilskud	12.000,00	12.000
1004	Sønderborg Kommune - grundleje	3.451,00	3.335
	OMSÆTNING IALT	153.746,00	168.097
DRIFTSOMKOSTNINGER			
1301	Forsikringer	-21.549,60	-19.988
1302	Renovation	-14.145,64	-14.639
1305	Reparation og vedl.hold.	-46.781,74	-24.560
1401	Kontingent Sdrj.Forsamlingshus	-400,00	-300
1402	Hjemmeside	-400,29	0,00
1403	Generalforsamling	-1.972,00	-1.562
1404	Gaver	-968,00	-1.140
1405	Kontorartikler	-145,60	0,00
1408	Diverse udgifter	-5.961,13	-4.572
	DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT	-92.324,00	-66.761
	INDTJENINGSBIDRAG	61.422,00	101.334
AFSKRIVNINGER			
1501	Afskrivninger	20.000,00	60.000
	AFSKRIVNINGER IALT	20.000,00	60.000
	DRIFTSRESULTAT	41.422,00	41.334
FINANSIELLE POSTER			
1602	Renteindtægter - bank	335,62	0,00
	FINANSIELLE POSTER IALT	335,62	0,00
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER			
1701	Ekstraordinære Indtægter	10.000,00	0,00
1702	Ekstraordinære Udgifter	-14.165,85	0,00
	EKSTRAORDINÆRT IALT	-4.165,85	0,00
	NETTORESULTAT	37.591,77	41.334

STATUS		Beløb	2022
AKTIVER			
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
2102	Danske Bank	250.613,27	516.704
2103	Danske Netopsparing	350.335,62	0,00
Tilgodehavende Forpagtningsafgift dec.md.		16.955,00	34.332,00
LIKVIDER IALT		617.903,89	551.036
ANLÆGSAKTIVER OG INVENTAR			
2301	Ejd.vurdering	3.000.000,00	3.000.000
2302	Inventar/ombygning m.m.	290.754,87	300.249
2303	Nyanskaffelser/ombygn.m.m.	0,00	10.505,00
ANLÆGSAKTIVER OG INVENTAR IALT		3.290.754,87	3.310.754
AKTIVER IALT		3.908.658,76	3.861.790
PASSIVER			
OFFENTLIGE KREDITORER			
3101	Udgående Moms	0,00	0,00
3102	Indgående Moms	0,00	0,00
3103	Momsafregning	7.692,42	-1.582
MELLEMRREGNING SKAT		7.692,42	-1.582
KREDITORER			
3204	Dansk Kultursamfund af 1910	30.000,00	30.000
3205	Dansk Kultursamfund af 1910	30.000,00	30.000
3206	H.P.Hansens Mindefond	55.000,00	55.000
3207	H.P.Hansens Mindefond	20.000,00	20.000
KREDITORER IALT		135.000,00	135.000
EGENKAPITAL			
3501	Periodens Resultat	37.591,77	41.334
3502	Egenkapital, Primo	3.728.374,57	3.687.040
EGENKAPITAL IALT		3.765.966,34	3.728.374
PASSIVER IALT		3.908.658,76	3.861.792

Ulkebøl, den 31. 01 2024
Ove Gadeberg-kasserer

Ovenstående regnskab er revideret og fundet i orden.
Bøger og bilag er i overensstemmelse med beholdninger.

Ulkebøl, den 31. 01 2024

Helene Petersen

Inger Abreau