

Årsregnskab for Ulkebøl Forsamlingshus 2025

DRIFTSREGNSKAB		Beløb	2024
OMSÆTNING			
1001	Forpagtningsafgift fast	84.000,00	84.000
1002	Forpagtningsafgift 3 % omsætning	59.177,00	67.463
1003	Sønderborg Kommune - tilskud	12.000,00	12.000
1004	Sønderborg Kommune - grundleje	3.710,00	3.592
OMSÆTNING IALT		158.887,00	167.055
DRIFTSOMKOSTNINGER			
1301	Forsikringer	-18.300,00	-22.238
1302	Renovation	-19.918,54	-21.326
1305	Reparation og vedl.hold.	-29.872,34	-52.591
1401	Kontingent Sdrj.Forsamlingshus	-400,00	-400
1402	Hjemmeside	-1.047,45	-949
1403	Generalforsamling	-2.522,00	-2.556
1404	Gaver	-506,00	-1.246
1405	Kontorartikler	-2.799,20	0
1408	Diverse udgifter	-6.894,03	-4.356
DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT		-82.259,56	-105.662
INDTJENINGSBIDRAG		76.627,44	61.392
AFSKRIVNINGER			
1501	Afskrivninger	35.000,00	25.000
AFSKRIVNINGER IALT		35.000,00	25.000
DRIFTSRESULTAT		41.627,44	36.392
FINANSIELLE POSTER			
1602	Renteindtægter - bank	1.766,59	5.910
FINANSIELLE POSTER IALT		1.766,59	5.910
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER/UDGIFTER			
1701	Ekstraordinære Indtægter	0,00	0
1702	Ekstraordinære Udgifter	0,00	0
EKSTRAORDINÆRT IALT		0,00	0
NETTORESULTAT		43.394,03	42.302

STATUS		Beløb	2024
AKTIVER			
LIKVIDE BEHOLDNINGER			
2102	Danske Bank	391.146,81	317.492
2103	Danske Netopsparing	358.012,93	356.246
Tilgodehavende			
	Forpagtningsafgift dec.md.	16.316,00	17.563,00
LIKVIDER IALT		765.475,74	691.301
ANLÆGSAKTIVER OG INVENTAR			
2301	Ejd.vurdering	3.000.000,00	3.000.000
2302	Inventar/ombygning m.m.	230.754,87	265.754
2303	Nyanskaffelser/ombygn.m.m.	0,00	0,00
ANLÆGSAKTIVER OG INVENTAR IALT		3.230.754,87	3.265.754
AKTIVER IALT		3.996.230,61	3.957.055
PASSIVER			
OFFENTLIGE KREDITORER			
3101	Udgående Moms	0,00	0,00
3102	Indgående Moms	0,00	0,00
3103	Momsafregning	9.577,67	7.692
MELLEMREGNING SKAT		9.577,67	13.787
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	43.394,03	42.302
3502	Egenkapital, Primo	3.808.258,91	3.765.966
EGENKAPITAL IALT		3.851.652,94	3.808.268
PASSIVER IALT		3.996.230,61	3.957.055

Ulkebøl, den 29. 1 2026
Ove Gadeberg-kasserer

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

Ulkebøl, den 29. 1. 2026

Helene Petersen

Inger Abreau