

Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



2023

RESULTATOPGØRELSE:

Indtægter:		Regnskab		Procent:	Note
		2022	2023		
1050	Udlejning af forsamlingshus	114.980	96.191,06	83,66%	
1060	Frivilligt medlemsbidrag	24.050	21.025,00	87,42%	
1065	Tilskud fra kommunen mv		30.163,00		
1075	Arrangementer	15.928	15.299,12	96,05%	1
1080	Renteindtægt, bank	-242			
1090	Andre indtægter	0	2.646,28		
1099	Indtægter i alt	154.717	165.324,46	106,86%	
Udgifter:					
Drift					
3400	Forsikringer	15.798	8.617,58	54,55%	
3410	El	14.903	5.594,22	37,54%	
3420	Gas	38.773	+5.869,46	-	
3430	Vand, spildevand og renov.	7.130	7.290,98	102,26%	
3450	Vedligeholdelse	3.007	6.061,96	201,59%	2
3460	Rengøring	15.284	22.549,80	147,54%	
3470	Nyanskaffelser	7.833	131.913,57	1683,99%	3
3480	Internet og telefon	5.206	2.727,47	52,39%	
3499	Drift i alt	107.933	178.886,12	165,74%	
Administration					
3500	Udlejer		11.300,00		
3510	Kontorartikler og tryksager		1.468,50		
3530	Porto & Gebyrer	853	700,00	82,11%	
3550	Kontingent	350	350,00	100,00%	
3580	Hjemmeside	1.323	1.003,00	75,81%	
3590	Mødevirksomhed		433,60		
3595	Gaver	200	969,00	484,50%	
3599	Administration i alt	2.726	16.224,10	595,26%	
3999	Udgifter ialt	133.909	195.110,22	145,70%	
	Resultat	20.808	-29.785,76		

STATUS:

	1/1 2023	Bevægelser	31/12 2023
AKTIVER:			
Tilgodehavender og udlæg:			
5500 Tilgodehavende moms		22.690,00	22.690,00
5600 Tilgodehavende udlejning	2.892,30	3.856,34	6.748,64
5605 Andre tilgodehavender		30.163,00	30.163,00
Likvider:			
5810 Kasse	35.037,00	-33.840,00	1.197,00
5825 Folkesparekassen	<u>103.570,24</u>	-48.840,90	<u>54.729,34</u>
5899 Likvider i alt	<u>138.607,24</u>		<u>55.926,34</u>
5999 <i>Aktiver i alt</i>	<u>141.499,54</u>		<u>115.527,98</u>
PASSIVER:			
Egenkapital:			
6000 Egenkapital primo	116.996,54		116.996,54
9800 Periodens resultat		-29.785,76	<u>-29.785,76</u>
6099 Egenkapital ultimo	<u>116.996,54</u>		<u>87.210,78</u>
Gæld:			
6600 Skyldige omkostninger	7.569,00	-251,80	7.317,20
6620 Indbetalt depositum	13.000,00	8.000,00	21.000,00
6650 Betalt moms	<u>3.934,00</u>	-3.934,00	
9999 <i>Passiver i alt</i>	<u>141.499,54</u>		<u>115.527,98</u>

Løgager, januar 2024



Henning Lindberg
Kasserer

REVISION:

Løgager den 18. januar 2024



Flemming Kristensen



Arne Vinkler

NOTER:

1: Arrangementer

Fællesspisning 2. februar

Ind	4.064,00	
Ud	<u>645,04</u>	
Resultat	<u>3.418,96</u>	3.418,96

Fællesspisning 9. marts

Ind	5.832,00	
Ud	<u>3.369,08</u>	
Resultat	<u>2.462,92</u>	2.462,92

Koncert med Kristian Lillholt 28. september

Ind	1.568,00	
Ud	<u>641,28</u>	
Resultat	<u>926,72</u>	926,72

Fællesspisning 11. oktober

Ind	7.416,00	
Ud	<u>4.715,96</u>	
Resultat	<u>2.700,04</u>	2.700,04

Banko 26. oktober

Ind	9.196,00	
Ud	<u>3.405,52</u>	
Resultat	<u>5.790,48</u>	5.790,48

Arrangementer i alt 15.299,12

2: Vedligehold

Tømning af fedtudskiller	1.456,00
Brandeftersyn	1.636,56
Algebehandling af tag	1.200,00
Flaskeskift, opvasker	1.041,00
Øvrigt vedligehold	<u>728,40</u>
Vedligehold, i alt	<u><u>6.061,96</u></u>

3: Nyanskaffelser

Nyt loft	101.740,00
Gulv vaskemaskine	18.547,35
Vogn til service	3.338,40
Forstærker	3.125,60
Elektriker arbejde	4.821,62
Diverse småansk.	<u>340,60</u>
Nyanskaffelser, i alt	<u><u>131.913,57</u></u>