

HOLTUG FORSAMLINGSHUS

Resultatopgørelse for perioden 1. jan til 31. december 2022

OMSÆTNING	2021	2022
INDTÆGTER		
Lokaler	31.121,00	54.336,00
Service mm.	2.441,00	-
Varesalg	4.459,95	11.430,00
Kontingenter	9.200,00	8.250,00
Særlige indtægter (Vandhuset)	175.000,00	-
Div. Indtægter,	4.000,00	-
Støtte arrangementer		-1.545,48
I ALT	226.221,95	72.470,52
UDGIFTER		
Varekøb	2.753,50	5.267,40
Vandhuset (Støbt gulv + ny dør)	2.500,00	30.399,97
Renovering (Taget + neg. Renter)	102.437,50	59.273,00
Andet	1.525,00	-
I ALT	109.216,00	94.940,37
RESULTAT	117.005,95	-22.469,85
EJENDOMMENS DRIFT		
Forsikringer	11.789,72	11.949,15
Vedligeholdelse, (Ventilator, armatur, brandsyn)	12.918,52	7.295,90
El.	6.795,92	20.268,02
Internet	4.362,68	2.254,73
Gas / Zibro		793,00
Vand (Vand og spild Retur fra 2020)	10.107,43	-1.635,62
Renovation (Kun renovation)		3.345,75
Skorstensfejer	2.295,19	442,72
Rengøring og toilet artikler	1.379,57	-
Opvaskemaskine	3.944,88	-
El. artikler		-
Kontor artikler		-
I ALT	53.593,91	44.713,65
ØVRIGE OMKOSTNINGER		
Bestyrelsens forbrug	2.146,13	695,00
Generalforsamling	2.149,38	3.059,38
Kontingent, Stevnske forsamlingshuse		300,00
Gebyrer, kassekredit + Dankort		3.451,00
Tilskud vedligehold "Grønningen"		
Blomster + Gaver		
Inventar	2.333,00	-
I ALT	6.628,51	7.505,38
UDGIFTER I ALT	60.222,42	52.219,03
ÅRETS RESULTAT	56.783,53	-74.688,88

HOLTUG FORSAMLINGSHUS

Status pr. 31. december. 2022

AKTIVER		2021	2022
Bankbeholdning	Tilskuds konto	64.500,00	65.007,75
Bankbeholdning	Daglig konto	247.520,52	171.673,89
Ejendomsværdi		1.650.000,00	1.650.000,00
I ALT		1.962.020,52	1.886.681,64

PASSIVER			
Kontingenter for 2022 indbetalt i 2023			-650,00
<u>Egenkapital:</u>			
Saldo primo		1.905.236,99	1.962.020,52
Årets overskud/underskud		56.783,53	-74.688,88
PASSIVER I ALT		1.962.020,52	1.886.681,64

Regnskabet med bilag er gennemgået og tilrettet sammen med Henning. (Kasserer)
Revisions rapport udfærdiget og tilsendt formanden for bestyrelsen.

Mest kritisk bemærkning:

At forsamlingshusets økonomi sammenblandes med private konti.

Kontingenter, indtægter ved folkekøkken mv. indbetales på private konti.

Hvorfor det ikke er muligt at sammenholde regnskabet med kontobevægelserne.

Regnskabet kan derfor ikke godkendes.

Men tages til efterretning, hvis ovenstående forhold bringes i orden.

(Oprette Mobile Pay til forsamlingshusets bankkonto)

Kasserer

Revisor

Revisor

10/3 23