

HOLTUG FORSAMLINGSHUS
Resultatopgørelse for perioden 1. jan til 31. december 2023

OMSÆTNING	2022
<i>INDTÆGTER</i>	
Lokaler	54.336,00
Service mm.	
Varesalg	11.430,00
Kontingenter	8.250,00
Særlige indtægter	Renter
Div. Indtægter,	-
Støtte arrangementer	-1.545,48
I ALT	72.470,52
 <i>UDGIFTER</i>	
Varekøb	5.267,40
Vandhuset	30.399,97
Renovering	(Taget + neg. Renter) 59.273,00
Andet	
I ALT	94.940,37
FORTJENESTE	-22.469,85
 <i>EJENDOMMENS DRIFT</i>	
Forsikringer	11.949,15
Vedligeholdelse	7.295,90
El.	20.268,02
Internet	2.254,73
Gas / Zibro	793,00
Vand	-1.635,62
Renovation	incl spildevand 3.345,75
Skorstensfejer	442,72
Rengøring og toilet artikler	-
Opvaskemaskine	-
El. artikler	-
Kontor artikler	-
I ALT	44.713,65
 <i>ØVRIGE OMKOSTNINGER</i>	
Bestyrelsens forbrug	695,00
Generalforsamling	3.059,38
Kontingent, Stevnske forsamlingshuse	300,00
Gebyrer, kassekredit, Dankort, Mob Pay	3.451,00
Tilskud vedligehold "Grønningen"	
Blomster + Gaver	
Inventar	
I ALT	7.505,38
UDGIFTER I ALT	52.219,03

**HOLTUG FORSAMLINGSHUS
Status pr. 31. december. 2023**

AKTIVER		2022
Bankbeholdning	Tilskuds konto	65.007,75
Bankbeholdning	Daglig konto	171.673,89
Ejendomsværdi		1.650.000,00
Skyldige poster		
I ALT		1.886.681,64
PASSIVER		
Kontingenter for 2022 indbetalt i 2023		-650,00
Depositum		0,00
Bank gæld		0,00
Skyldige poster i alt		0,00
Egenkapital:		
Saldo primo		1.962.020,52
Årets overskud/underskud		-74.688,88
Egenkapital ultimo		
PASSIVER I ALT		1.886.681,64

Regnskabet er gennemgået og godkendt med enkelte bemærkninger som er tilsendt bestyrelsen.

Revisor

Kasserer

Revisor

2023

82.353,00

-

14.411,50

12.750,00

41,98

-

895,00

110.451,48

9.459,51

3.707,50

152.000,00

-

165.167,01

-54.715,53

12.888,38

2.734,90

24.721,70

3.147,00

368,70

1.746,75

5.114,24

1.481,86

2.355,50

7.385,25

340,50

-

62.284,78

5.288,40

3.402,95

300,00

2.983,99

1.000,00

-

12.975,34

75.260,12

-129.975,65

2023

35.024,29

71.681,70

1.650.000,00

1.756.705,99

1.886.681,64

-129.975,65

1.756.705,99

r til bogføringen,