

Resultatopgørelse

Kontingenter		
indbetalt	23.400,00	
Resultat	23.400,00	
Annoncering + generalforsamling		
Resultat		-3.248,63
Hjemmeside+ Internet		-1.402,94
Forsikringer		
Resultat		-1.636,42
Blomster plus folder lokalhistorisk		-360,00
Mandagsklubben		
Primo 2023	10.500,00	
Støtte 2023		
Udflugt		5.000,00
Julefrokost		
Resultat	5.500,00	
Den al. Grusarav		
Arbejdsdag+ Græsslåsning		-3.774,25
Byfest + Skt hans		
Deltagerbetaling+ barsalg	38.148,25	
Gris, hoppeborg mm.		28.432,42
Resultat	9.715,83	
Det Grønne Springbræt + udenomsarealer		-3.967,95
Aktivitetshus		
Sponsor	20.000,00	
Aktivitets tilskud	10.064,00	
Forsamlingshus tilskud	18.000,00	
Udlejning	43.776,05	
Husleje hensat for 22+23		31.000,00
Hensat til vedligehold		14.800,00
El/Opvarmning		27.033,09
Vand		5.000,00
Forsikring løsøre		1.963,86
Rennovation		2.355,00
Medlemskab Danske forsamlingshuse		450,00
Vinduespudsning		750,00
Rengøringsartikler		3.297,70
Bygge omkostninger (Skive kommune)		4.468,75
Administration og drift		8.742,70
Conventus abonnement		3.881,25
Resultat		-11.902,30
Fællesspisning		
Deltagerbetaling	25.418,00	
Indkøb		18.862,77
Resultat	6.555,23	
Gebyr Bank + mobilepay+ nets		-1.345,37
Renter bank	354,09	
Brætsplisftner	815,00	
Stenhuggerkursus 23	50,00	
Juletræsfest		-808,65
Arbejdsdage		-1.009,80
Øvrige arrangementer	2.478,91	
Øvrige omkostninger		-1.885,95
Øvrige indtægter salg sodavand/øl pant	935,00	
Afstemning til beregnet overskud primo minus ultimo (kasse/bank beholdning)		
Sum indtægter	44.304,06	
Sum omkostninger		-31.342,26
Overskud	12.961,80	

Kasseoptælling	
i alt	3.975,00

Bank	
Foreningskonto	208.885,73
Aktivitetshus	652.363,75
i alt	861.249,48

Indestående bank og kasse ultimo 2023 afstemt til resultatopgørelse

Ultimo	865.224,48
	32.716,15
Udvikling skyldige omkostninger fra 2022-23 (Skivekommune, vand, husejere lamper parkeringsplads - tilgodehavende formsamlingshus pulje til lamper og skyldig lejeindtægt)	-19.753,35
Overskud	12.961,80

Ultimo bank + kasse 2023	865.224,48
Skyldige omkostninger 2023	742.938,08
Bank efter skyldige omkostninger er betalt	122.286,40
Resultat 2023	12.961,80
EK ulitmo 2022	109.324,60
EK ulitmo 2023	122.286,40
Diff	-

Budget opfølgning 2023	Budget	Realiseret	Budget 2024
Udgifter Aktivitetshus			
Husleje	15.500,00	31.000,00	15.500,00
Elforbrug af bygning	25.000,00	27.033,09	28.000,00
Årligt Service varme og ventilationsanlæg	1.200,00	-	1.200,00
Vandforbrug i bygning (150m3)	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Renovation - affald bygning	2.700,00	2.355,00	2.500,00
Ejendomsskat - fritaget			
Forsikring løsøre	1.905,00	1.963,86	2.018,45
Drift og pleje af udv. Arealer	5.000,00	3.967,95	5.000,00
Regnskab og revisor bistand	-	-	
Rengøring/vinduespudsning	2.000,00	750,00	2.000,00
Admiminstration af bygning	3.000,00	8.742,70	27.612,55
Conventus	-	3.881,25	-
Afsat beløb papir/sæbe/div drift	2.921,00	3.297,70	3.500,00
Internet	1.700,00	1.402,94	1.500,00
Danske Forsamlingshuse	400,00	450,00	450,00
Hensat beløb til alm. Vedligehold	14.800,00	14.800,00	14.800,00
Øvrig driftsudgifter			
Ansvarsforsikring	1.600,00	1.636,42	1.700,00
Annoncering/foldere	3.200,00	3.248,63	3.300,00
Tilflytter gaver	600,00	360,00	600,00
Grusgrav	4.000,00	3.774,25	4.000,00
Byfest	4.000,00	(9.715,83)	-
Stafet for livet	650,00	-	650,00
Gebyr, renter bank & Mobilpay	2.000,00	991,28	1.000,00
Øvrige omkostninger	3.800,00	2.585,15	3.800,00
Total udgifter	100.976,00	107.524,39	124.131,00
Årlig driftsindtægter			
Øvrige arrangementer	500,00	2.478,91	2.000,00
Fællesspisning	1.000,00	6.555,23	3.000,00
Skivekommune forsamlingshustilskud - fast tilskud	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Skivekommune forsamlingshustilskud - aktivitetstilskud	6.276,00	6.276,00	12.731,00
Årlig husstandsmedlemsskab á 300,- (120 medlemmer)	34.200,00	23.400,00	23.400,00
Lejeindtægter Aktivitetshus(15 stk a 2500)	37.500,00	43.776,05	40.000,00
Sponsorater	5.000,00	20.000,00	20.000,00
Byfest			5.000,00
Total indtægt	100.976,00	120.486,19	124.131,00
Overskud	-	12.961,80	-