

| Kasseoptælling |          |
|----------------|----------|
|                |          |
| i alt          | 4.694,50 |
|                |          |

v

| Bank           |            |
|----------------|------------|
| Foreningskonto | 271.412,45 |
| Aktivitetshus  | 660.857,48 |
| i alt          | 932.269,93 |
|                |            |

## Resultatopgørelse

### Kontingenter

Indbetalt 23.100,00

Resultat 23.100,00

### Annoncering

Resultat 0,00

Hjemmeside+ Internet -2.233,24

Forsikringer -1.681,92

Blomster plus folder lokalhistorisk -480,81

### Mandagsklubben

Primo 2023 10.500,00

Støtte 2023

Udflugt 5.000,00

Julefrokost

Resultat 5.500,00

### Den al. Grusgrav

Arbejdsdag+ Græsslåsning -5.195,35

### Byfest + Skt hans

Deltagerbetaling+ barsalg 21.301,00

Gris, hoppeborg mm. 19.447,29

Resultat 1.853,71

|                                                                                    |                 |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Det Grønne Springbræt + udenomsarealer</b>                                      |                 |                   |
| Ny sanse have                                                                      |                 | 9.750,00          |
| Træer                                                                              |                 | 6.000,00          |
| Græsslåning                                                                        |                 | 4.800,00          |
| <i>Resultat</i>                                                                    |                 | <b>-20.550,00</b> |
| <b>Aktivitetshus</b>                                                               |                 |                   |
| Sponsor                                                                            | 35.000,00       |                   |
| Aktivitetstilskud                                                                  | 12.731,00       |                   |
| Forsamlingshus tilskud                                                             | 18.000,00       |                   |
| Udlejning                                                                          | 65.450,00       |                   |
| Husleje hensat for 24                                                              |                 | 15.500,00         |
| Hensat til vedligehold                                                             |                 | 50.800,00         |
| El/Opvarmning                                                                      |                 | 32.353,89         |
| Vand hensat                                                                        |                 | 5.000,00          |
| Forsikring løsøre                                                                  |                 | 2.018,45          |
| Rennovation                                                                        |                 | 1.731,25          |
| Medlemsskab Danske forsamlingshuse                                                 |                 | 450,00            |
| Vinduespudsning                                                                    |                 | 1.180,00          |
| Rengøringsartikler                                                                 |                 | 1.416,21          |
| Varme og ventilation service                                                       |                 | 7.539,21          |
| Administration og drift                                                            |                 | 14.491,63         |
| <i>Resultat</i>                                                                    |                 | <b>-1.299,64</b>  |
| <b>Tour de Hvidbjerg</b>                                                           |                 |                   |
| + salg                                                                             | 17.914,00       |                   |
| Indkøb                                                                             |                 | <b>15.816,93</b>  |
| <i>Resultat</i>                                                                    | <b>2.097,07</b> |                   |
| <b>Kræmmermarked</b>                                                               |                 |                   |
| + salg                                                                             | 3.090,00        |                   |
| Indkøb                                                                             |                 | <b>1.230,20</b>   |
| <i>Resultat</i>                                                                    | <b>1.859,80</b> |                   |
| <b>Fællesspisning</b>                                                              |                 |                   |
| Deltagerbetaling                                                                   | 34.494,98       |                   |
| Indkøb                                                                             |                 | <b>29.622,20</b>  |
| <i>Resultat</i>                                                                    | <b>4.872,78</b> |                   |
| <b>Gebyr Bank + mobilepay+ nets</b>                                                |                 |                   |
| Conventus abonnement                                                               |                 | <b>-3.871,87</b>  |
| Renter bank                                                                        | 1.371,42        | <b>-919,25</b>    |
| Brætspilsaftner                                                                    | 1.147,50        |                   |
| Stenhuggerkursus 24                                                                | 585,10          |                   |
| Juletræsfest                                                                       |                 | <b>-508,15</b>    |
| Arbejdsdage                                                                        |                 | <b>0,00</b>       |
| Øvrige arrangementer                                                               | 62,29           |                   |
| Øvrige omkostninger                                                                |                 | <b>-3.331,00</b>  |
| Øvrige indtægter salg sodavand/øl pant                                             | 3.234,00        |                   |
| <b>Afstemning til beregnet overskud primo minus ultimo (kasse/bank beholdning)</b> |                 |                   |
| Sum indtægter                                                                      | 40.183,67       |                   |
| Sum omkostninger                                                                   |                 | <b>-40.071,23</b> |
| <i>Overskud</i>                                                                    | <b>112,44</b>   |                   |

| Budget opfølgning 2024                                 | Budget            | Realiseret        | Budget 2025       |                                   |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>Udgifter Aktivitetshus</b>                          |                   |                   |                   |                                   |
| Husleje                                                | 15.500,00         | <b>15.500,00</b>  | 15.500,00         | v                                 |
| Elforbrug af bygning                                   | 28.000,00         | <b>32.353,89</b>  | 33.000,00         | v                                 |
| Årligt Service varme og ventilationsanlæg              | 1.200,00          | <b>7.539,21</b>   | 1.200,00          | v                                 |
| Vandforbrug i bygning (150m3)                          | 5.000,00          | <b>5.000,00</b>   | 5.000,00          | v                                 |
| Rennovation - affald bygning                           | 2.500,00          | <b>1.731,25</b>   | 2.500,00          | v                                 |
| Ejendomsskat - fritaget                                |                   |                   |                   |                                   |
| Forsikring Løsøre                                      | 2.018,45          | <b>2.018,45</b>   | 2.114,50          |                                   |
| Drift og pleje af udv. Arealer                         | 14.500,00         | <b>20.550,00</b>  | 9.800,00          | v heraf 4800                      |
| Regnskab og revisor bistand                            |                   | -                 |                   |                                   |
| Rengøring/vinduespudsning                              | 2.000,00          | <b>1.180,00</b>   | 8.000,00          | v 385 1540                        |
| Administration af bygning                              | 23.112,55         | <b>14.491,63</b>  | <b>22.124,50</b>  | v Vi bruger hensættelse til al    |
| Conventus                                              | -                 | <b>919,25</b>     | 1.500,00          | e-bilag                           |
| Afsat beløb papir/sæbe/div drift                       | 3.500,00          | <b>1.416,21</b>   | 2.000,00          | v                                 |
| Internet                                               | 1.500,00          | <b>2.233,24</b>   | 2.300,00          | v                                 |
| Danske Forsamlingshuse                                 | 450,00            | <b>450,00</b>     | 450,00            | v                                 |
| Hensat beløb til alm. Vedligehold                      | 14.800,00         | <b>50.800,00</b>  | 14.800,00         | v                                 |
| <b>Øvrig driftsudgifter</b>                            |                   |                   |                   |                                   |
| Ansvarsforsikring                                      | 1.700,00          | <b>1.681,92</b>   | 1.700,00          | v                                 |
| Annoncering/foldere                                    | 3.300,00          | -                 | 2.000,00          | v                                 |
| Tilflytter gaver                                       | 600,00            | <b>480,81</b>     | 600,00            | v                                 |
| Grusgrav                                               | 4.000,00          | <b>5.195,35</b>   | 5.500,00          | v                                 |
| Byfest                                                 | -                 | -                 | -                 |                                   |
| Stafet for livet                                       | 650,00            | -                 | 650,00            | v                                 |
| Gebyr, renter bank & Mobilpay                          | 1.000,00          | <b>2.500,45</b>   | 2.500,00          | v                                 |
| Øvrige omkostninger                                    | 3.800,00          | <b>97,00</b>      | 3.500,00          | v                                 |
| <b>Total udgifter</b>                                  | <b>129.131,00</b> | <b>166.138,66</b> | <b>136.739,00</b> |                                   |
| <b>Årlig driftsindtægter</b>                           |                   |                   |                   |                                   |
| Øvrige arrangementer                                   | 2.000,00          | <b>3.147,04</b>   | 2.000,00          |                                   |
| Fællesspisning                                         | 3.000,00          | <b>4.872,28</b>   | 3.000,00          |                                   |
| Skivekommune forsamlingshustilskud - fast tilskud      | 18.000,00         | <b>18.000,00</b>  | <b>24.000,00</b>  | + 6000 ekstra ordinært            |
| Skivekommune forsamlingshustilskud - aktivitetstilskud | 12.731,00         | <b>12.731,00</b>  | <b>14.639,00</b>  | er udbetalt                       |
| Årlig husstandsmedlemsskab á 300,- (120 medlemmer)     | 23.400,00         | <b>23.100,00</b>  | 23.100,00         |                                   |
| <b>Lejeindtægter Aktivitetshus( 15 stk a 2500)</b>     | <b>40.000,00</b>  | <b>65.450,00</b>  | 40.000,00         | 12 stk er allerede booked pr 24/1 |
| Sponsorater                                            | 25.000,00         | <b>35.000,00</b>  | 25.000,00         |                                   |
| Byfest, Skt hans + camp hvidbjerg                      | 5.000,00          | <b>1.853,71</b>   | 5.000,00          |                                   |
| Tour de Hvidbjerg                                      |                   | <b>2.097,07</b>   |                   |                                   |
| <b>Total indtægt</b>                                   | <b>129.131,00</b> | <b>166.251,10</b> | <b>136.739,00</b> |                                   |
| <b>Overskud</b>                                        | <b>-</b>          | <b>112,44</b>     | <b>-</b>          |                                   |