

REGNSKAB 2025

INDTÆGTER	BUDGET	FAKTISKE TAL	BUDGET 2026
UDLEJNING	70.000,00	64.150,00	70.000,00
ERSTATTET INVENTAR	500,00	0,00	500,00
MEDLEMSKONTINGENT	20.000,00	14.750,00	20.000,00
SPONSOR	8.250,00	0,00	8.250,00
RENTEINDTÆGT	20,00	40,55	20,00
FONDSMIDLER *1	225.500,00	268.396,74	38.846,00
ANDET	0,00	943,50	0,00
ARRANGEMENTER *2	0,00	-47.199,42	0,00
INDTÆGT	324.270,00	301.081,37	137.616,00
UDGIFTER	BUDGET	FAKTISKE TAL	BUDGET 2026
RENOVATION OG SPILDEVAND	11.500,00	9.998,87	10.000,00
FORSIKRINGER	14.022,00	14.054,50	14.000,00
DRIFT *3	34.500,00	36.028,69	36.500,00
VEDLIGEHOLDELSE *4	30.000,00	8.149,81	10.000,00
FORBEDRINGER *5	277.500,00	322.847,33	23.076,50
NATURGAS	2.500,00	445,12	0,00
FJERNVARME	16.618,48	18.162,90	22.080,00
EL	6.000,00	6.168,20	6.500,00
VAND (UDEN SPILDEVAND)	1.500,00	1.242,85	1.500,00
DATA	5.000,00	5.115,69	5.200,00
ANDET *5	0,00	0,00	0,00
BANKGEBYR	2.500,00	2.772,35	3.000,00
UDGIFTER	401.640,48	424.986,31	131.856,50
OVERSKUD / UNDERSKUD	-77.370,48	-123.904,94	5.759,50

NOTER - SE NÆSTE SIDE

NOTER VEDR. PKT. 1 - 5

*1/	FONDE, I ALT:	268.396,74
	Grundtilskud Landsbyrådet, tidligere år fejldtægtsført	15 029,26
	Nordea, vinduer, <i>passiv overført fra 2024</i>	82 250,00
	Fondsbevilling, Mad og Musik , <i>passiv overført fra 2024</i>	10 000,00
	Nordea fonden Journalnr 03 2025 14273, Halloween	20 000,00
	Landsbyrådet, vinduer, tagpap, terassedør i forsamlingshuset	123 375,00
	Østifterne Almennyttig f m b a - støtte til skovens jubilæum	5 000,00
	Slutudbetaling projekt søbro + projekt skovens jubilæum, Landsbyrådet	42 801,00
*2/	ARRANGEMENTER, I ALT:	-47.199,42
	Mad og Musik	5 490,00 *10 000 i fondsmidler
	Fastelavn	237,38
	Fællesspis februar	47,46
	Fællesspis marts	229,88
	Fællesspis april (gratis, klima venlig)	740,00
	Skt hans	3 309,55
	Frivilligfest	3 316,72
	Skovens jubilæum	-25 593,95 *26 736 i fondsmidler
	NATO foredrag	100,10
	Fællesspis september	875,00
	Fællesspis oktober	325,26
	Halloween	19 976,00 *20 000 i fondsmidler
	Julebanko	523,35
	Portvinssmagning	271,84
	Fællesspis november	930,63
	Juletræsfest	1 065,00
*3/	DRIFT, I ALT:	36.028,69
	Abonnement hjertestarter	7 854,00
	Rengøring	14 000,00
	Oister	708,00
	Græsslåning	6 350,00
	Ejendomsbidrag	156,69
	Kontingent østjyske forsamlingshuse	400,00
	Ringbind	60,00
	Kontingent HØSTbladet	6 500,00
*4/	VEDLIGEHOELSE, I ALT:	8.149,81
	Skrældepand	149,00
	Skraldeposer	90,00
	Ovnfade	500,00
	Katrin håndklæder	925,31
	Rist herretoilet	62,00
	Udlæg Sanne smudsmåtte	98,00
	Katrin, sæbe	1 026,75
	Snapskilte	641,25
	Service kaffemaskine	2 725,00
	Service opvaskemaskine	1 932,50
*5/	FORBEDRINGER, I ALT:	322.847,33
	Folie på vinduerne i den nye hoveddør	1 200,00
	Bluetooth højttaler	5 699,00
	Nye vinduer til forsamlingshuset	193 125,00 *82 250+123 375 i fondsmid
	Mikkelsen, tagpap og belægning	34 375,00 *82 250+123 375 i fondsmid
	Asferg VVS, lovliggørelse af gaskomfur	50 008,33
	Nilfisk gulvvasker	17 375,00
	Søbro	21 065,00 *21 065 i fondsmidler
*6/	ANDET, I ALT:	0,00
	Pant	943,50

RESULTAT 2025

AKTIVER	Forsamlingshuset	350.000,00
	Kassebeholdning - Drift	3.252,50
	Bankbeholdning - Drift	172.314,80
	Bankbeholdning- Mobilepay	99.490,13
	Tilgodehavende - MobilePay	1.485,12
	Bankbeholdning - Byens forskønnelse	5.029,26
	Tilgodehavende - fælles Halloween (Selling)	1.137,47
	Tilgodehavende - Halloweengruppe	24,00
	Tilgodehavende - Mad og Musik	3.830,00
	Aktiver i alt	<u>636.563,28</u>
PASSIVER		
OPGØRELSE AF EGENKAPITAL	Egenkapital 31/12 2024	708.688,96
	Årets resultat	-123.904,94
	Egenkapital ultimo	584.784,02
	Forudbetalt kontingent 2026	1.750,00
	Landsbyrådets kulturpulje, Mad og musik	15.000,00
	Gl. skanderborgfonden, Halloween	10.000,00
	Grundtilskud landsbyrådet, Byens forskønnelse	25.029,26
	Passiver i alt	<u>636.563,28</u>

Lucy Thøgersen
Kasserer

Regnskabet er forelagt til godkendelse af revisorerne

Hadbjerg den


Birgitte Kristensen


Ian Talmark