

REGNSKAB 2021

INDTÆGTER:	2021	BUDGET 2021	BUDGET 2022
BANKO	0,00	0,00	0,00
UDLEJNING	33.438,50	50.000,00	50.000,00
SOLGT EL	6.226,00	8.000,00	8.000,00
SOLGT GAS	2.363,00	3.000,00	3.000,00
ERSTATTET INVENTAR	0,00	500,00	500,00
MEDLEMSKONTINGENT	23.225,00	25.000,00	25.000,00
SPONSOR	0,00	7.000,00	7.000,00
RENTEINDTÆGT	0,00	0,00	0,00
MODTAGET TILSKUD	10.000,00	20.000,00	10.000,00
ARRANGEMENTER	6.965,15	5.000,00	5.000,00
<b>INDTÆGT</b>	<b>82.217,65</b>	<b>118.500,00</b>	<b>108.500,00</b>
<b>UDGIFTER:</b>	<b>2021</b>	<b>BUDGET 2021</b>	<b>BUDGET 2022</b>
RENOVATION	5.105,32	7.500,00	7.500,00
FORSIKRINGER	16.897,32	16.000,00	17.000,00
DRIFT *2	21.348,19	25.000,00	25.000,00
VEDLIGEHOJDELSE *3	4.389,81	5.000,00	7.500,00
FORBEDRINGER *4	55.427,80	35.000,00	16.000,00
NATURGAS	9.810,55	9.000,00	15.000,00
EL	5.617,87	7.500,00	7.500,00
KONTORARTIKLER	0,00	2.000,00	1.000,00
VAND	5.971,90	8.000,00	8.000,00
RENGØRINGSARTIKLER	2.212,40	4.000,00	4.000,00
DATA	3.459,01	4.500,00	4.500,00
ANDET *5	1.607,72	5.000,00	5.000,00
BANKGEBYR	2.918,00	1.500,00	2.500,00
ARRANGEMENTER *1	5.251,07	5.000,00	5.000,00
<b>UDGIFTER</b>	<b>140.016,96</b>	<b>135.000,00</b>	<b>125.500,00</b>
OVERSKUD / UNDERSKUD	-57.799,31	-16.500,00	-17.000,00

NOTER - SE NÆSTE SIDE

NOTER VEDR. PKT. 1 - 5

<b>*1/</b>	<b>ARRANGEMENTER, I ALT:</b>	<b>-5.251,07</b>
	- Generalforsamling	-326,75
	- 1 x tilbagebetaling af billet; Ladies Night	-350,00
	- Skt. Hans	-1.917,85
	- Fjernvarme-aften	-1.175,15
	- LAN-party	-1.481,32
<b>*2/</b>	<b>DRIFT, I ALT:</b>	<b>-21.348,19</b>
	- Serviceaftale, Hjertestarter (2020)	-1.500,00
	- Radio Favrskov, kontingent	-300,00
	- HØST Kontingent	-6.500,00
	- Østjyske Forsamlingshuse, kontingent	
	- Brænde til shelter	-300,00
	- Gastech, serviceaftale	-1.520,00
	- Meny Kaffe Aarhus (kaffe &?)	-1.743,71
	- Græsklipning mv., Søpark/Forsamlingshus	-3.700,00
	- Mobil-abonnement/udlejning (Oister)	-697,00
	- Falck Abonnement	-2.508,33
	- Serviceaftale, Hjertestarter (2021)	-1.500,00
	- <a href="http://Grafical.dk">Grafical.dk</a> (Diverse sæbe etc)	-679,15
	Udepotter / jord / blomster	-400,00
<b>*3/</b>	<b>VEDLIGELHOLDELSE, I ALT:</b>	<b>-4.389,81</b>
	- 10 x rengøring (udlejning)	-4.000,00
	- Nye hængelåse til skabe	-389,81
<b>*4/</b>	<b>FORBEDRINGER, I ALT:</b>	<b>-55.427,80</b>
	- Nyt bed og trappe v. P-plads	-50.181,25
	- Dekostyle - interiørdesigner	-2.750,00
	- Skilte v. shelterplads	-696,55
	- Brændeskur + flytning	-1.800,00
<b>*5/</b>	<b>ANDET, I ALT:</b>	<b>-3.128,88</b>
	- Bordtennissæt + bolde	-310,00
	- Blomster	-990,00
	- Div. udlæg	-1.068,30
	- Difference	-760,58

RESULTAT 2021

<b>AKTIVER</b>	Forsamlingshuset	350.000,00
	Kassebeholdning - Drift	1.380,00
	Kassebeholdning - Banko	2.200,00
	Bankbeholdning	339.650,18
	Fordringer	24.350,00
	<b>I alt</b>	<b>717.580,18</b>
<b>PASSIVER</b>	Egenkapital primo	751.002,58
	Årets resultat	-33.422,40
	<b>I alt</b>	<b>717.580,18</b>

**På vegne af bestyrelsen:**

Alex Høgh Nielsen, formand

Pernille Facius, sekretær

Palle Lindkvist, udlejning af forsamlingshuset

Michelle Bihl, bestyrelsesmedlem

Torben Ellegaard Andreasen, kasserer

Regnskabet er forelagt til godkendelse af revisorerne

Hadbjerg den 09/03/2022

*PS! Der mangler flere bilag på udlæg til bestyrelsen*

Irma Katholm

*H. Møller*  
Henning Møller