

REGNSKAB 2023

INDTÆGTER	BUDGET	FAKTISKE TAL	BUDGET 2024
UDLEJNING	62.000,00	87.425,00	62.000,00
ERSTATTET INVENTAR	500,00	726,25	500,00
MEDLEMSKONTINGENT	25.000,00	19.000,00	20.000,00
SPONSOR	15.000,00	8.250,00	8.250,00
RENTEINDTÆGT	0,00	22,52	20,00
FONDSMIDLER	551.000,00	571.481,54	10.000,00
ANDET		1.875,00	0,00
INDTÆGT	653.500,00	688.780,31	100.770,00
UDGIFTER	BUDGET	FAKTISKE TAL	BUDGET 2024
RENOVATION	11.000,00	5.585,16	8.000,00
FORSIKRINGER	10.000,00	7.158,00	7.500,00
DRIFT *2	30.000,00	27.690,05	25.000,00
VEDLIGEHOLDELSE *3	7.500,00	39.093,75	20.000,00
FORBEDRINGER *4	647.000,00	595.073,73	35.000,00
NATURGAS	25.000,00	9.858,35	2.500,00
FJERNVARME		5.290,00	13.000,00
EL	10.000,00	10.404,33	10.000,00
VAND	4.500,00	3.743,49	4.000,00
KONTORARTIKLER	1.000,00	0,00	Post udgår i 2024
RENGØRINGSARTIKLER	1.500,00	0,00	Post udgår i 2024
DATA	4.500,00	4.547,93	5.000,00
ANDET *5	10.000,00	8.089,75	7.500,00
BANKGEBYR	3.500,00	3.785,24	2.500,00
ARRANGEMENTER *1	2.500,00	-6.037,77	5.000,00
UDGIFTER	768.000,00	714.282,01	145.000,00
OVERSKUD / UNDERSKUD	-114.500,00	-25.501,70	-44.230,00

NOTER - SE NÆSTE SIDE

NOTER VEDR. PKT. 1 - 5

*1/	ARRANGEMENTER, I ALT:	6.037,77
	Generalforsamling, spisning	-1.328,25
	LAN-party d. 3/4	619,20
	Info-møde om solceller d. 27/4	689,00
	Skovens Dag d. 7/5	4.720,00
	Skt. Hans 23/6	2.192,30
	Ladies Night 6/10	1.137,10
	Fællesspisning d. 14/11	371,02
	Julebanko d. 28/11	-1.734,25
	Juletræsfest 2/12	-940,35
	Fællesspisning d. 18/01-24, forudbetalt	282,00
	Andet salg fra lager	30,00
*2/	DRIFT, I ALT:	27.690,05
	FALCK DANMARK A/S Aftalenr. 987888715	2.681,99
	Oister Mobil	600,00
	Østjyske forsamlingshuse, kontingent	350,00
	HØSTtidende, kontingent	6.500,00
	IKEA, affaldssortering	616,00
	Harald Nyborg	129,00
	MENY KAFFE - ÅRHUS	5.135,06
	14 x rengøring	5.600,00
	InkPro (printerblæk)	478,00
	Life2Save, AED	1.750,00
	Græsslåning	3.850,00
*3/	VEDLIGEHOLDELSE, I ALT:	39.093,75
	Hadbjerg tømrerfirma_fak.16508	33.125,00
	Sæbedispensere	2.155,00
	BWT HOH A/S	1.226,25
	BWT HOH A/S	2.587,50
*4/	FORBEDRINGER, I ALT:	595.073,73
	Inventarland.dk	78.937,06
	Maler Keld	50.000,00
	KE-EL (19480)	56.443,75
	AJ Produkter	41.190,00
	Favrskov Malerfirma	111.250,00
	Hadbjerg tømrerfirma	176.950,00
	Flemming Sørensen A/S	58.566,92
	Hadsten Varme	21.736,00

*5/

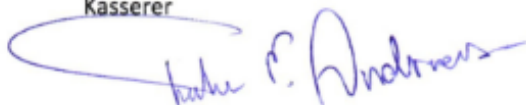
ANDET, I ALT:	8.089,75
Skinnesæt til billeder	892,00
Geocaching	582,00
Fodboldmål v. skoven	1.740,00
Støvsuger	2.723,75
Infoskærm	1.875,00
AV-kabler	277,00

RESULTAT 2023

AKTIVER	Forsamlingshuset	350.000,00
	Kassebeholdning - Drift	2.772,00
	Bankbeholdning - Drift	209.678,46
	Bankbeholdning- Mobilepay	123.500,93
	Bankbeholdning - Byens forskøn	6.014,26
	I alt	<u>691.965,65</u>
PASSIVER	Egenkapital ULTIMO	<u>691.965,65</u>
OPGØRELSE AF EGENKAPITAL	Egenkapital 31/12-2022	717.467,35
	Årets resultat	<u>-25.501,70</u>
	Egenkapital 31/12-2023	<u>691.965,65</u>

D. 16/2 - 24

Torben Ellegaard Andreasen
Kasserer



Regnskabet er forelagt til godkendelse af revisorerne

Hadbjerg d. 16/2 - 2024



Helle Vinter Nielsen

Marianne Overby

Marianne har forbehold til bilag der skal rettes, inden underskrift.
Desuden gør hun indvendinger mod manglende optælling af lager.