

# Årsregnskab

## Resultatopgørelse og balance for perioden 1.7.2022 - 30.6.2023

100	<u>Indtægter</u>	Note	kr.	Budget	
				2021_2022	2022_2023
	101 Kontingent	1	87.150	81.900	80.500
	102 Aktivitetstilskud		17.700	17.100	16.560
	103 Driftstilskud	2	229.496	149.944	225.000
	104 Kursusindtægter	1	40.050	40.400	38.000
	105 Indtægter fra kaffe, kopier m.v.		2.019	4.841	2.000
	107 Indtægter fra salg af jubilæumsskrift		0	3.285	
	109 Sponsorater	3	0		
	110 Fondsmidler	3	9.000	11.500	
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>385.415</b>	<b>308.970</b>	<b>362.060</b>
	<b>200 Faste udgifter</b>				
	201 Husleje		210.000	185.202	210.000
	202 Varme		24.952	18.233	22.500
	203 Vand		4.317	6.371	3.000
	204 Elektricitet		13.222	8.297	11.624
	205 Telefon og internet		8.442	9.150	8.323
	206 Forsikringer		11.099	10.559	10.970
	207 Gebyrer og Licenser		8.266	7.763	7.940
			<b>280.299</b>	<b>245.575</b>	<b>274.357</b>
	<b>300 Nyanskaffelser</b>				
	301 Fast inventar	4	17.267	18.135	5.000
	302 IT-udstyr		1.574	15.893	0
	303 A/V-udstyr		0	627	1.000
	305 Køkkenet af kontorudstyr		0	6.898	
			<b>18.841</b>	<b>41.553</b>	<b>6.000</b>
	<b>350 Vedligeholdelse</b>				
	351 Fast inventar		10.347	419	1.000
	352 IT-udstyr		2.733	811	1.000
	353 AV-udstyr		0	770	
			<b>13.080</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
	<b>400 Dagligt forbrug</b>				
	401 Kontorartikler		375	410	500
	402 Kopiering		4.040	1.931	2.500
	405 Rengøringsartikler		2.284	751	1.500
			<b>6.698</b>	<b>3.092</b>	<b>4.500</b>
	<b>450 Møder/forplejning</b>				
	451 Generalforsamling		0	73	500
	452 Bestyrelsesmøder		3.302	1.935	2.490
	453 Lærermøder		4.980	156	200
	455 Køkkenartikler		1.749	1.759	1.250
			<b>10.030</b>	<b>3.924</b>	<b>4.440</b>
	<b>500 Arrangementsudgifter</b>				
	501 Åbent hus m.m.		1.048	281	1.048
	502 Foredrag		0		
	550 Annoncer/reklamer		10.560	16.924	18.000
			<b>11.608</b>	<b>17.205</b>	<b>19.048</b>
	<b>600 Løn rengøring</b>				
	601 Løn		43.200	29.880	42.120
	602 Vinduespudser		1.524	300	800
	603 Feriepenge		5.400	3.735	5.265
			<b>50.124</b>	<b>33.915</b>	<b>48.185</b>

<b>650 Gaver/repræsentation</b>		587	1.158	500
<b>700 Andre omkostninger</b>		3.132	3.511	3.261
<b>Udgifter i alt</b>		<b>394.399</b>	<b>351.933</b>	<b>362.291</b>
<b>750 Indtægt indtægtsdæk. aktiviteter</b>		-8.764	3.526	0
<b>800 Leje Ørkildsgade 21 1.</b>				
801 Indtægter		0	38.250	0
805 Udgifter		0	40.711	0
<b>Årets underskud</b>		<b>-220</b>	<b>35.943</b>	<b>-231</b>

Aktiver			
1000	Fynske Bank		127.388
1020	Kassekonto		564
1050	Mellemregning	6	121.722
1100	Depositum	7	64.275
	<b>Aktiver i alt</b>		<b>313.949</b>

Passiver			
3000	Sk. Skat + AM		1.599
3050	Sk. Feriepenge		228
3100	Periodisering	9	12.650
4000	Egenkapital primo	299.691	
4100	Periodens underskud	-220	
	<b>Egenkapital ultimo</b>		<b>299.472</b>
	<b>Passiver i alt</b>		<b>313.949</b>

Eventualposter 8

Annelene Petersen/kasserer

Birgit Munk Hansen/formand

Bjørn Giessing/næstformand

Alice Lessel/sekretær

Lis Sundwell

Elsebeth Hansen

Dan Jeppesen

Foranstående regnskab 1/7-2022 til 30/6-2023 udvisende et underskud på kr. 220,- og en egenkapital på kr. 299.472,- har jeg revideret

Dato: 20. september 2023

Susan Wegeberg/ revisor

**Specifikationer til årsrapport  
1. juli 2022 - 30. juni 2023**

Note			
1	Kontingent	249 medlemmer á kr. 350	
	Kursusindtægt	200 medlemmer á kr. 200	
3	<b>Sponsorater:</b>		
3	<b>Donationer:</b>		
	SEAF	Termostatventiler	<b>9000</b>
2	Driftstilskud 70% af		
	Faste udgifter		<b>280.299</b>
	Løn		<b>48.600</b>
4	Nyanskaffelser:	De væsentligste poster:	
	Lyddæmp. Plader 1. sal		<b>2.799</b>
	Ny garderobe 1. sal		<b>2.900</b>
	Termostatventiler	Donation SEAF	<b>11.568</b>
6	<b>Forventet driftstilskud fra kommunen</b>		
	Svarer til 70% af faste udgifter for perioden 1.1. - 30.06.2023		<b>121.722</b>
	Udbetales ultimo december 2023		
7	Depositum lejemål Stuen	blg 16016	<b>41275</b>
	Depositum Salling Group	blg 21014	<b>4000</b>
	Depositum lejemål 1. sal	blg 21024	<b>19000</b>
			<b>64275</b>
9	Forudbetalt kontingent		<b>2875</b>
	Forudbetalt fondsmidler Nordea Fonden		<b>9775</b>
8	Eventualforpligtelser		
	Foreningen har indgået lejekontakt for Ørkildsgade 21 st. Lejemålet er uopsigeligt i 45 måneder.		
	Den samlede forpligtelse for lejemålet er pr. 30. juni 2023 kr. 624.015,-		