

Årsregnskab

Resultatopgørelse og balance for perioden 1.7.2023 - 30.6.2024

100	<u>Indtægter</u>	Note	kr.	Budget
				2023_2024
101	Kontingent	1	80.850	<u>77.000</u>
102	Aktivitetstilskud		16.680	16.000
103	Driftstilskud	2	215.635	<u>213.000</u>
104	Kursusindtægter	1	44.160	41.000
105	Indtægter fra kaffe, kopier m.v.		1.710	2.000
108	Renteindtægter		44	
	Indtægter i alt		<u>359.079</u>	<u>349.000</u>
200	Faste udgifter			
201	Husleje		219.714	<u>216.000</u>
202	Varme		28.932	31.000
203	Vand		4.836	3.000
204	Elektricitet		8.408	<u>10.725</u>
205	Telefon og internet		8.532	8.353
206	Forsikringer		10.887	<u>11.259</u>
207	Gebyrer og Licenser		8.542	8.440
			<u>289.852</u>	<u>288.777</u>
300	Nyanskaffelser			
301	Fast inventar	3	0	500
302	IT-udstyr		4.269	<u>1.500</u>
303	A/V-udstyr		3.316	0
305	Køkken af kontorudstyr		0	
			<u>7.585</u>	<u>2.000</u>
350	Vedligeholdelse			
351	Fast inventar	4	6.086	2.000
352	IT-udstyr		0	<u>2.000</u>
354	Kontorudstyr		86	
			<u>6.172</u>	<u>4.000</u>
400	Dagligt forbrug			
401	Kontorartikler		399	0
402	Kopiering		458	<u>4.000</u>
405	Rengøringsartikler		1.609	2.500
			<u>2.466</u>	<u>6.500</u>
450	Møder/forplejning			
451	Generalforsamling		242	500
452	Bestyrelsesmøder		3.458	<u>5.000</u>
453	Lærermøder		3.922	4.200
455	Køkkenartikler		1.100	<u>2.000</u>
			<u>8.723</u>	<u>11.700</u>
500	Arrangementsudgifter			
501	Åbent hus m.m.		292	1.000
502	Foredrag		0	
550	Annoncer/reklamer		5.685	<u>12.000</u>
			<u>5.977</u>	<u>13.000</u>

600 Løn rengøring

601 Løn	26.460	28.080
602 Vinduespudser	1.232	1.220
603 Feriepenge	3.308	3.510
	<u>31.000</u>	<u>32.810</u>

650 Gaver/repræsentation

	0	500
--	---	-----

700 Andre omkostninger

5	5.844	3.200
---	-------	-------

Udgifter i alt

	357.618	362.487
--	----------------	----------------

750 Udgift

	425	0
--	-----	---

indtægtsdæk. aktiviteter**800 Ekstraordinære poster**

6		
---	--	--

801 Indtægter	20.000	0
805 Udgifter	49.883	0

Årets underskud

	28.847	13.487
--	---------------	---------------

Aktiver		
1000	Fynske Bank	123.975
1020	Kassekonto	626
1050	Mellemregning	7
1100	Depositum	8
	Aktiver i alt	284.227

Passiver		
3000	Sk. Skat + AM	241
3050	Sk. Feriepenge	37
3100	Periodisering	9
4000	Egenkapital primo	299.472
4100	Periodens underskud	28.847
	Egenkapital ultimo	270.624
	Passiver i alt	284.227

Eventualposter 10

Annelene Petersen/kasserer

Birgit Munk Hansen/formand

Børn Giessing/mæstformand

Alice Lessel/sekretær

Lis Sundwell

Elsebeth Hansen

Bo Weinkouff Hansen

Foranstående regnskab 1/7-2023 til 30/6-2024 udvisende et underskud på kr. 28.847,- og en egenkapital på kr. 270.624,- har jeg revideret

Dato: 30-8-24

Susan Wegeberg/ revisor

**Specifikationer til årsrapport
1. juli 2023 - 30. juni 2024**

Note			
1	Kontingent	231 medlemmer á kr. 350	
	Kursusindtægt	221 medlemmer á kr. 200	
2	Driftstilskud 70% for 1. halvår og 65% for 2. halvår af		
	Faste udgifter		289.852
	Løn		29.768
3	Nyanskaffelser:	De væsentligste poster:	
	Apple Tv		1.499
	Filmlærred		1.974
4	Vedligeholdelse:	De væsentligste poster:	
	Renovering Rødt lokale		5.223
5	Andre Omkostninger	De væsentligste poster:	
	Svendborg Flyttransport		2.914
6	Ekstraordinære poster:		
	Ombygning Grønt lokale		
	Indtægter: Halbergs Familiefond		20000
	Udgifter:		
	Materialer	11432	
	Gulvlægger (Garant)	4321	
	Interaktiv skærm	27437	
	Fortæring	1093	
	Gavekort til frivillig arbejdskraft 4 stk	5600	49883
7	Forventet driftstilskud fra kommunen		
	Svarer til 65% af faste udgifter for perioden 1.1. - 30.06.2024		108.055
	Udbetales ultimo december 2023		
8	Depositum lejemål Stuen	blg 24026	47571
	Depostum Salling Group	blg 21014	4000
			51571
9	Hensat skyldig fjernvarme		3000
	Forudbetalt fondsmidler Nordea Fonden		9775
	Forudbetalt kontingent		550
10	Eventualforpligtelser		
	Foreningen har indgået lejekontakt for Ørkildsgade 21 st. Lejemålet er uopsigeligt i 33 måneder.		
	Den samlede forpligtelse for lejemålet er pr. 30. juni 2024 kr. 570.850,-		