

FORENINGEN SKAMSTRUP OG OMEGN

ÅRSREGNSKAB FOR 2022

1. januar til 31. december 2022

og

BUDGETFORSLAG 2023

Moms er inkluderet i alle momspligtige poster i regnskabet samt budget for 2022 og 2023.

Der har været et underskud op kr. 57.217. Der var budgetteret med kr. 90.450 i overskud.

Bankgælden er forøget til kr. 200.710 mod kr. 144.456 ved udgangen af 2022.

Dette skyldes at foreningen har haft store investeringer i 2022 på legeplads, petanbane samt oprensning af gadekær. Vi mangler at få udbetalt kr. 187.812 fra Lag samt kr. 84.000 fra Nordea til de sidste udgifter.

Så reelt har der været et overskud på kr. 83.944 hvis vi ser bort fra udlægget på kr. 141.161 i forbindelse med investeringerne.

I 2022 har der været 146 betalende medlemmer, i 2021 var der 154. Der er forudbetalt kr. 600 i kontingent for 2023.

Loppemarkedet har givet kr. 85.245 i indtægt hvor der var afsat kr. 80.000.

Lejeindtægt af kommerciel udlejning har givet kr. 72.967 i indtægt mod forventet kr. 80.000.

Vi har deltaget i kræmmermarkedet hvor vi har modtaget kr. 13.095 vedr. ølsalg.

Vedr. skolestue/stemmer fra Skamstrup:

Saldo på netværkskontrakt er pr. 31. december 2022 kr. 2.540,87.

Revisor kommentarer:

Gennemgang og kontrol af årsregnskabet for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2022 for Foreningen Skamstrup og Omegn, er ifølge vedtægterne foretaget af de på generalforsamlingen valgte bilagskontrollanter Rita Arleth og Hans Henrik Ulrich.

Kontrollen omfatter det samlede årsregnskab, alle bilag, diverse bankkonti samt sammendrag af regnskab og status pr. 31. december 2022.

Undertegnede har følgende kommentarer til regnskabet:

Der er ikke fundet fejl og mangler i regnskabet, afstemningen er i orden og regnskabet er generelt i overensstemmelse med god regnskabsskik, med god oversigt over diverse konti for indtægter og udgifter.

Skamstrup, den 1/2 2023

Rita Arleth

1/2 2022 Rita Arleth

Bilagskontrollant

Hans Henrik Ulrich

Hans Henrik Ulrich 1/2 - 2022

Bilagskontrollant

Gerda Ulrich

Frederik Eriksen

Susanne Hansen

Casper Larsen

Mark Seth

Inge Rubach

Johnny Rasmussen

Regnskabsoversigt
Foreningen Skamstrup og Omegn
Driftsregnskab for Foreningen Skamstrup og Omegn for
Regnskabsåret 2022

Konto:	Beskrivelse:	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023
Kontingent og Gaver				
1	Medlems kontingent.	30.000,00	25.400,00	25.000,00
2	Tilskud og gaver fra private.	5.000,00	0,00	0,00
3	Fondsmidler.	1.168.000,00	-141.161,85	0,00
Foreningens arrangementer:				
10	Indtægter fra foreningens arrangementer.	40.000,00	29.067,97	40.000,00
11	Fredagscafe	800,00	1.709,00	1.000,00
12	Abonnement KODA.	-1.500,00	-2.047,28	-2.400,00
13	Mørkøv Kræmmermarked	15.000,00	12.325,37	10.000,00
Bank og Forsikringer				
20	Renter og gebyrer.	-12.000,00	-9.562,32	-10.000,00
21	Forsikringer og kontingenter.	-20.000,00	-7.059,06	-10.000,00
Skolestuen: (Studiekreds og permanent udstilling:)				
30	Salg af publikationer.	1.000,00	0,00	0,00
31	Udgifter vedr. publikationer	-400,00	0,00	0,00
32	Entréindtægter.	1.500,00	0,00	0,00
33	Gaver og tilskud fra private.	0,00	0,00	0,00
34	Materialer og udstyr.	-1.000,00	-399,00	0,00
35	Reparationer og vedligeholdelse.	-500,00	0,00	0,00
36	Varme (Skolestuen)	-4.500,00	-500,00	0,00
Stald og Loppemarked:				
40	Indtægter fra loppemarked.	80.000,00	85.244,94	80.000,00
41	Leje af stald.	-3.500,00	-3.120,00	-3.200,00
42	El til stalden.	-5.000,00	-6.139,24	-7.000,00
43	Materialer til forbedringer og vedligehold af stald.	-4.000,00	-35,00	-500,00
44	Andre driftsudgifter vedr. Stald.	-3.000,00	-200,00	-500,00
Ikke momsregistreret administration:				
50	Honorar til udlejer. (indberettes som B-indtægt)	0,00	-10.000,00	-20.000,00
51	Frimærker.	-150,00	-180,00	-200,00
52	Forplejning ifm. Bestyrelsesmøder og arbejdsdage.	-1.000,00	-1.765,15	-2.000,00
53	Øvrige Administrationsudgifter.	-6.000,00	0,00	-10.000,00
Momsafregning, Renter og gebyrer:				
60	Indbetaling og refusion af moms.	-2.000,00	9.621,00	15.000,00
Momsregistreret Administration:				
70	Formidling. (Hjemmeside, Nyhedsbreve, annoncer m.v.)	-1.000,00	-3.502,57	-3.000,00
71	Generel administration (kontorartikler, farvepatroner m.v.)	-15.000,00	-9.382,13	-10.000,00
72	Øvrige Administrationsomkostninger.	-1.000,00	-1.546,80	-1.000,00
Indtægter vedr. Forsamlingshuset:				
80	Lejeindtægter fra kommerciel udleje.	80.000,00	72.967,73	80.000,00
81	Lejeværdi af foreningens arrangementer.	6.000,00	6.000,00	7.500,00
82	Begravelse og servering.	0,00	0,00	0,00
83	Rengøring betalt af lejer.	0,00	0,00	0,00
84	Erstatning af ituslået service og/eller inventar.	200,00	20,00	200,00

Regnskabsoversigt

85	Øvrige indtægter vedr. forsamlingshuset.	0,00	0,00	
Faste Driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset:				
90	Fyringsolie/varme.	-32.000,00	-45.684,63	-50.000,00
91	El.	-10.000,00	-16.252,67	-16.000,00
92	Vand.	-2.000,00	-1.328,83	-2.000,00
93	Renovation.	-8.000,00	-5.068,28	-5.000,00
94	Forbrugsafgifter.	-3.000,00	-2.326,78	-4.000,00
95	Brandteck	-1.500,00	-943,75	-5.000,00
Variable driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset:				
100	Rengøring.	-5.000,00	-7.921,74	-8.000,00
101	Honorarer og serviceaftaler.	0,00	0,00	0,00
102	Indkøb af service og inventar	-3.000,00	-3.972,13	-23.000,00
103	Diverse vedr. drift.	-10.000,00	-3.389,40	-3.000,00
Vedligehold, reparationer og investeringer:				
110	Udskiftning af inventar (stole, borde m.m.)	0,00	0,00	0,00
111	Materialer til reparation og vedligehold.	-8.000,00	-1.078,48	-3.000,00
112	Håndværkerudgifter ifm. reparation og vedligehold.	-5.000,00	-15.006,25	-56.000,00
113	Andre udgifter ifm. reparation, vedligehold og forbedringer.	0,00	0,00	0,00
114	Investeringer afhængig af fondsmidler	-1.168.000,00	0,00	0,00
+	Resultat	90.450,00	-57.217,33	3.900,00

Opgave	Budget og endeligt regnskab		Finansieret af:		
			LAG	Nordea Fonden	Rum til Fællesskab
	Oprindeligt budget	Opdateret budget	187812,51	484000,00	484000,00
Gadekær					
Oprensning af gadekær	80000,00	300000,00			240819,90
Tilslutning af regnvand	0,00	10000,00			0,00
Stensætninger ala mole	70000,00	70000,00			48373,13
Autoværn i træ	0,00	12500,00			13074,45
Bærke	0,00	0,00			2600,00
Pumpe	0,00	6250,00			2193,00
Legeplads					
Balanceforløb	0,00	72250,00			72250,00
Rutsjebane	0,00	24875,00			24875,00
Gyngestativ (2 stk. Dækgynger 1 stk. Fugleredegyng)	0,00	35500,00			35500,00
Bålhytte inkl. 10 meter siddepladser	61000,00	66500,00			66500,00
Legehus	20000,00	34375,00			34375,00
Vippe	0,00	19875,00			19875,00
Vægge til bålhytte	0,00	0,00			20500,00
Legepladsudstyr	120000,00	10000,00			0,00
Legepladsudstyr i alt	201000,00	263375,00	124062,50	149812,50	149812,50
Skraldepand (2 stk.)	10000,00	6666,25			7085,00
Borde- Bænkesæt (2 sæt)	0,00	10000,00			8000,00
Græsfrø	0,00	0,00			731,60
Faldgrus - grus - Harpet muld	40000,00	22500,00			25167,08
Boldbane					
Fodboldmål	30000,00	22500,00	6662,50	6662,50	6662,50
Stiforbindelse til boldbane	10000,00	10000,00			0,00
Vandboring/petanquebane					
Etablering af petanquebane	30000,00	36050,00			36050,00
Borde- Bænkesæt (2 sæt)	0,00	10000,00	4000,00	4000,00	4000,00
Autoværn og sten	0,00	12500,00			10807,88
Skraldepand	0,00	3332,50			7085,00
Beplantning					
Planter	55000,00	55000,00	16478,13	28276,82	
Planter gadekær	0,00	10000,00		3499,95	
El & vand					
Parkbelysning	63000,00	63000,00	36609,38	37874,37	
Gravearbejde	7000,00	7000,00			27021,73
El- og vvsarbejde (Montør)	4500,00	4500,00			26935,78
Tilslutningsafgift (el)	0,00	31250,00			19562,50
Vandforsyningsudstyr	17500,00	17500,00			14609,76
Stiforbindelse til Møllen					
Etablering af stiforbindelse (entreprenør)	60000,00	75000,00		79502,75	
Hegn ved stiforbindelse	0,00	18750,00			28480,16
Diverse udgifter					
Frivilligt arbejde	110000,00	0,00			0,00
Diverse	6000,00	40000,00		9123,48	
I alt	794000,00	1117673,75	187812,51	479579,97	357769,37

1155812,51

1025161,85

Indtægter	
Holbæk kommune	484000,00
Nordea "Her bor vi puljen" 1. rate	400000,00
LAG	0,00
Nordea "Her bor vi puljen" Slutafregning	0,00
Samlede indtægter	884000,00
Underskud iht regnskab	141161,85

Balance

Balance Regnskabsåret 2022

	31-12-2022	31-12-2021
Aktiver:		
Ejendomsværdi:	330.000,00	330.000,00
Kassebeholdning:	3.612,00	4.574,75
Girokonto 1551 7656408	0,00	0,00
Aktiver i alt	<u>333.612,00</u>	<u>334.574,75</u>
Passiver:		
Driftskonto 0518 0000306358	200.710,59	144.456,01
Egenkapital Primo:	190.118,74	74.202,03
Årets Resultat	-57.217,33	115.916,71
Egenkapital ultimo	132.901,41	190.118,74
Passiver i alt	<u>333.612,00</u>	<u>334.574,75</u>