

FORENINGEN SKAMSTRUP OG OMEGN

ÅRSREGNSKAB FOR 2023

1. januar til 31.december 2023

og

BUDGETFORSLAG for 2024

Revisor kommentarer:

Gennemgang og kontrol af årsregnskabet for perioden 1. januar 2023 til 31. december 2023 for Foreningen Skamstrup og Omegn er ifg. 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 2023.

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 indtægter og udgifter.

Skamstrup, den 2024

Rita Arleth

Hans Henrik Ulrich

Bilagskontrollant

Bilagskontrollant

Gerda Ulrich

Susanne Hansen

Casper Larsen

Mark Seth

Inge Rubach

Johnny Rasmussen

Henrik Weinrich

Moms er inkluderet i alle momspligtige poster i regnskabet samt budget for 2023 og 2024.

Der har været et overskud på kr. 283.314. Der var budgetteret med kr. 3.900 i overskud.

Vi har modtaget de sidste tilskud vedr. legeplads, petanbane mv på kr. 245.349, så reelt har der været et overskud på kr. 37.965 hvis vi ser bort fra tilskuddene.

I 2023 har der været 136 betalende medlemmer, i 2022 var der 146. Der er forudbetalt kr. 4.000 i kontingent for 2024.

Loppemarkedet har givet kr. 104.179 i indtægt hvor der var afsat kr. 80.000.

Lejeindtægt af kommerciel udlejning har givet kr. 79.928 i indtægt mod forventet kr. 80.000.

Vi har deltaget i Kræmmermarkedet hvor vi har haft en nettoindtægt på kr. 14.800 vedr ølsalg.

Vedr. skolestue/stemmer fra Skamstrup:

Saldo på netværkskontrakt er pr. 31. december 2023 kr. 2.540,87. (uændret)

Regnskabsoversigt
Foreningen Skamstrup og Omegn
Driftsregnskab for Foreningen Skamstrup og Omegn for
Regnskabsåret 2023

| Konto: | Beskrivelse: | Budget 2023 | Regnskab 2023 | Budget 2024 |
|---|--|----------------|------------------|----------------|
| Kontingent og Gaver | | | | |
| 1 | Medlems kontingent. | 25.000,00 | 32.650,00 | 28.000,00 |
| 2 | Tilskud og gaver fra private. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Fondsmidler. | 0,00 | 245.349,90 | 0,00 |
| Foreningens arrangementer: | | | | |
| 10 | Indtægter fra foreningens arrangementer. | 40.000,00 | 32.473,29 | 25.000,00 |
| 11 | Fredagscafe | 1.000,00 | 3.051,50 | 1.500,00 |
| 12 | Abonnement KODA. | -2.400,00 | -1.670,40 | -2.500,00 |
| 13 | Mørkøv Kræmmermarked | 10.000,00 | 14.800,22 | 15.000,00 |
| Bank og Forsikringer | | | | |
| 20 | Renter og gebyrer. | -10.000,00 | -14.664,80 | -3.000,00 |
| 21 | Forsikringer og kontingenter. | -10.000,00 | -12.841,00 | -13.000,00 |
| Skolestuen: (Studiekreds og permanent udstilling:) | | | | |
| 30 | Salg af publikationer. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Udgifter vedr. publikationer | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Entréindtægter. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Gaver og tilskud fra private. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Materialer og udstyr. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Reparationer og vedligeholdelse. | 0,00 | -535,94 | -600,00 |
| 36 | Varme (Skolestuen) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stald og Loppemarked: | | | | |
| 40 | Indtægter fra loppemarked. | 80.000,00 | 104.179,60 | 90.000,00 |
| 41 | Leje af stald. | -3.200,00 | -3.120,00 | -3.400,00 |
| 42 | El til stalden. | -7.000,00 | -5.047,37 | -7.000,00 |
| 43 | Materialer til forbedringer og vedligehold af stald. | -500,00 | -5.212,27 | -4.500,00 |
| 44 | Andre driftsudgifter vedr. Stald. | -500,00 | -2.500,00 | -3.500,00 |
| Ikke momsregistreret administration: | | | | |
| 50 | Honorar til udlejer. (indberettes som B-indtægt) | -20.000,00 | -27.600,00 | -30.000,00 |
| 51 | Frimærker. | -200,00 | -600,00 | -500,00 |
| 52 | Forplejning ifm. Bestyrelsesmøder og arbejdsdage. | -2.000,00 | -1.015,46 | -2.000,00 |
| 53 | Øvrige Administrationsudgifter. | -10.000,00 | -4.244,19 | -5.000,00 |
| Momsafregning, Renter og gebyrer: | | | | |
| 60 | Indbetaling og refusion af moms. | 15.000,00 | 18.088,00 | 15.300,00 |
| Momsregistreret Administration: | | | | |
| 70 | Formidling. (Hjemmeside, Nyhedsbreve, annoncer m.v.) | -3.000,00 | -5.919,86 | -15.000,00 |
| 71 | Generel administration (kontorartikler, farvepatroner m.v.) | -10.000,00 | -2.972,37 | -10.000,00 |
| 72 | Øvrige Administrationsomkostninger. | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter vedr. Forsamlingshuset: | | | | |
| 80 | Lejeindtægter fra kommerciel udleje. | 80.000,00 | 79.928,75 | 80.000,00 |
| 81 | Lejeværdi af foreningens arrangementer. | 7.500,00 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 82 | Begravelser 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 | 100,00 | 200,00 |

Regnskabsoversigt

| | | | | |
|--|--|-----------------|-------------------|------------------|
| 85 | Øvrige indtægter vedr. forsamlingshuset. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Faste Driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset: | | | | |
| 90 | Fyringsolie/varme. | -50.000,00 | -41.172,14 | -50.000,00 |
| 91 | El. | -16.000,00 | -11.516,30 | -12.000,00 |
| 92 | Vand. | -2.000,00 | -2.658,76 | -3.000,00 |
| 93 | Renovation. | -5.000,00 | -4.520,66 | -5.000,00 |
| 94 | Forbrugsafgifter. | -4.000,00 | -5.366,99 | -5.000,00 |
| 95 | Brandteck | -5.000,00 | -1.883,75 | -3.500,00 |
| Variable driftsudgifter vedr. Forsamlingshuset: | | | | |
| 100 | Rengøring. | -8.000,00 | -9.303,93 | -10.000,00 |
| 101 | Honorarer og serviceaftaler. | 0,00 | -4.464,38 | 0,00 |
| 102 | Indkøb af service og inventar | -23.000,00 | -2.006,00 | -25.000,00 |
| 103 | Diverse vedr. drift. | -3.000,00 | -17.857,09 | -10.000,00 |
| Vedligehold, reparationer og investeringer: | | | | |
| 110 | Udskiftning af inventar (stole, borde m.m.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Materialer til reparation og vedligehold. | -3.000,00 | -638,10 | -3.000,00 |
| 112 | Håndværkerudgifter ifm. reparation og vedligehold. | -56.000,00 | -62.475,00 | -10.000,00 |
| 113 | Andre udgifter ifm. reparation, vedligehold og forbedringer. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 114 | Investeringer afhængig af fondsmidler | 0,00 | 0,00 | |
| + | Resultat | 3.900,00 | 283.314,50 | 23.000,00 |

Balance

Balance
Regnskabsåret 2023

| | 31-12-2023 | 31-12-2022 |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aktiver: | | |
| Ejendomsværdi: | 330.000,00 | 330.000,00 |
| Kassebeholdning: | 4.249,50 | 3.612,00 |
| Driftskonto 0518 0000306358 | 81.966,41 | 0,00 |
| Aktiver i alt | <u>416.215,91</u> | <u>333.612,00</u> |
| Passiver: | | |
| Driftskonto 0518 0000306358 | | 200.710,59 |
| Egenkapital Primo: | 132.901,41 | 190.118,74 |
| Årets Resultat | 283.314,50 | -57.217,33 |
| Egenkapital ultimo | 416.215,91 | 132.901,41 |
| Passiver i alt | <u>416.215,91</u> | <u>333.612,00</u> |