

Ålbæk Forsamlingshus (Cvr nr. 41 69 63 11).

Årsregnskab 2022

(Tal i parentes er tidligere kontotegnelser)

Indtægter:	2022	2021	Udgifter:	2022	2021
10 Udlejning. (1)	146994,64	85.140,00	200 Foreningsomkostninger. (20)	7.512,70	4.210,56
20 Arrangementer. (2)	0,00	0,00	210 Div. omk. køkken. (21)	10.790,11	5.588,19
30 Kontingenter. (3)	14250,00	17.520,25	220 Div. omk. øvrige områder. (22)	32.104,67	20.148,13
40 Tilskud. (4)	0,00	9.257,79	230 Vand incl. afløbsafgift. (23)	8.017,08	-1.420,21
51 Gaver (incl. fonde). (5)	4138,60	77.000,00	240 Renovation. (24)	23.050,14	10.516,96
52 Privat-sponsorater. (5)	7000,00	9.100,00	250 Ejendomsskat. (25)	0,00	0,00
53 Firma-sponsorater. (5)	7000,00	10.000,00	260 Forsikring. (26)	11.974,00	14.638,90
54 Donationer (incl. støtteforeninger.) (5)	98626,00	35.000,00	270 El-forbrug (27)	43.349,96	12.689,12
60 Renter. (6)	11785,46	8.725,08	291 Telefon. (29)	4.001,65	-
70 Regulering (MOMS, afg.m.m.). (7)	1,28	0,15	292 Internetforbindelse (29)	2.802,42	6.511,45
80 Fra hensættelser. (8)	0,00	0,00	293 Hjemmeside (29)	243,00	-
90 Erstatning fra forsikring. (9)	0,00	0,00	311 Gas (inkl. leje af tank). (31)	7.029,71	5.927,45
91 Til Støtteforeningen for ÅF	2164,00	-	312 Gasinstallation (31)	0,00	-
92 Til Støtteforeningen for "fællesspisni	0,00	-	320 Annoncer (32)	0,00	0,00
93 Til Støtteforeningen for Arrangement	0,00	-	330 Omk. arrangementer. (33)	0,00	0,00
Korrektion fra regnskaber 2020 & 2021 pga. fejlposterings	5.840,56		340 Indvendig vedligehold. (34)	19.714,31	7.876,81
			350 Udvendig vedligehold. (35)	7.436,52	5.464,66
			360 Vedligehold inventar. (36)	0,00	15.991,50
			370 Nyanskaffelser. (37)	7.293,33	75.713,22
			380 Rengøring - afregning. (38)	37.850,00	23.200,00
			390 Renter. (39)	19.734,35	18.400,01
			400 Bankgebyrer (40)	1.305,39	1.605,39
			420 Hensat til nyansk./ren. (42)	35.000,00	0,00
			430 Hensat til afdrag (intern konto).	20.000,00	20.000,00
			440 Til Støtteforeningen for ÅF	2.164,00	-
			450 Til Støtteforeningen for "fæl	0,00	-
			460 Til Støtteforeningen for Arrangemen	0,00	-
Underskud:	295.636,54	251.743,27		301.373,35	247.062,14
Overskud:	-5.736,81				4.681,13
	<u>295.136,66</u>	<u>251.743,27</u>		<u>295.136,66</u>	<u>251.743,27</u>

Aktiver:	2022	2021	Passiver:	2022	2021
Kassekonto	142.718,53	167.577,22	Kreditforening	0,00	0,00
Hensat nyansk./renov.konto	35.000,00	0,00	Kommune	0,00	0,00
	0,00	0,00	Bank	400.000,00	400.000,00
Hensat afdrag på lån	60.000,00	20.000,00	Hensat til afdrag på lån	60.000,00	20.000,00
Ejendomsværdi	1.000.000,00	1.000.000,00	Hensat nyansk./renov.konto	35.000,00	0,00
Ejendomsværdi reg.	0,00	0,00	Skyldig MOMS	0,00	0,00
MOMS tilgode	21.563,00	28.685,71	Skyldig rente	5.807,67	4.637,81
Tilgode ultimo	44.500,00	0,00	Gæld ultimo	19.054,49	1.968,94
			Egenkapital Ultimo	783.919,37	789.656,18
	<u>1.303.781,53</u>	1.216.262,93		<u>1.303.781,53</u>	1.216.262,93

Kapitalforklaring:

Egenkapital primo	789.656,18
Underskud 2022	-5.736,81
Egenkapital ultimo	<u>783.919,37</u>

Noter til regnskabet:

Banklånet kr. 400.000:

- a: Afvikling banklån sker ad een gang 31/12 i 2040
- b: Internt hensat til afdrag - p.t. i alt kr. 60.000 - til kommende afvikling.

Driftskonto ikke lig kassekonto. Driftskonto er en 'teknikalitet' da ÅF's lånetype er baseret på at alt indestående på denne konto giver samme rente %, som rente % på vort lån. Derfor samler vi mest muligt på vor Driftskonto - og vi har som det ses ingen kassekredit.

Dato 08/02/23

Underskifter:



Revisionspåtegning:

Vi har revideret ovenstående resultatopgørelse og balance. Beholdningernes tilstedeværelse er konstateret. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Dato 08/02/23

Underskifter:

