

Ejby Forsamlingshus driftsregnskab 1/1-31/12 2023

KONTO	2023		BUDGET
	Resultat	Udgifter	Indtægter
Driftsindtægter			2023
1100 Lejeindtægt		174.520,00	160.000,00
1110 Indtægter rengøring		49.000,00	80.000,00
1111 Miljø varme mm.		26.245,00	30.000,00
1112 Lejers internet		5.500,00	2.000,00
1150 Modregnet depositum		150,00	
1155 Lejeres erstatningsbet. service		-	-
1200 Huslejeindtægter		49.500,00	49.500,00
1250 Varmebidrag Claus Søgaard		9.837,55	14.000,00
1260 Brug af vaskemaskine		900,00	900,00
1840 1. andespil		4.118,97	-
1841 "Salon Køge spiller igen"		-	-
1870 Gebyrindtægter		3.600,00	5.000,00
1890 Diverse øvrige indtægter		-	
	323.371,52	323.371,52	341.400,00
Driftsomkostninger			
		Udgifter	Indtægter
2300 Varme(gasforbrug)		63.657,27	-117.500,00
2400 Elforbrug	mangler dec.	23.404,35	-25.000,00
2800 Vandafgift - Ejby Vandværk		3.021,71	-3.000,00
2802 Brandmateriel		905,00	-4.500,00
2803 Opretning af nt affaldssystem		10.297,69	
2804 Afhentning af affald Urbaser		15.097,87	
2805 Kommunale afgifter	bl.a KLAR	8.298,79	-16.000,00
2806 Skyldige kommunale afgifter		-	-5.000,00
2808 Ejendomsskat 2021 og 2022		16.997,75	-16.997,75
2810 Husleje til Køge km.		14.110,00	-14.110,00
2825 Alm. Brand		-	-
2826 Køge kommunes forsikring		3.977,27	-3.500,00
2827 Dansæø forsikringer		8.562,50	-7.470,00
2832 Team-rengøring		72.506,25	-90.000,00
2835 Lejeres ekstra rengøring		-	-
2838 Køb af komfur til lejer		-	-3.295,00
2850 Vinduespuddning		1.750,00	-1.980,00
2860 Rengøringsartikler		9.753,05	-6.500,00
2870 Hensættelse til fremtidig vedligehold		-	-314.852,75
2890 Div. Driftsomkostninger		252.339,50	-
	-252.339,50	-	
Reparationer			
		Udgifter	Indtægter
3100 Rep. Og vedlh. af lokaler		25.000,00	-25.000,00
3110 Udendørs vedligeholdelse		2.067,50	-6.000,00
3115 Tagrenderensning		5.936,25	
3120 Rep. af inventar		-	-
3150 Rep af opvaskemaskine *		306,00	-5.000,00
3160 Rep og gasfyr-service		4.112,50	-
3161 Rep af varmeinstall.		-	-
3170 Rep. af el-installationer		5.134,18	-7.000,00
3180 Rep af vandinstallationer		-	-2.000,00
3190 Snerydning - plæneklipping		429,90	-1.000,00
3195 Småind til huset: Snerydning - plæneklipping		219,90	-3.000,00
3200 Kloakservice		2.531,26	-3.000,00
3210 Diverse øvrige driftsomkostninger		419,00	-
	-46.156,49	46.156,49	-52.000,00

Administration	Udgifter	Indtægter	
4100 Repræsentation, gaver	1.505,00		-500,00
4110 Porto (generalfors.)	860,00		-600,00
4120 Kontorartikler, kopiering etc.	500,85		-500,00
4130 Generalforsamling	-		-1.500,00
4135 Oister	743,00		-1.000,00
4136 Fibia	5.883,25		-5.000,00
4150 Møder	668,85		-500,00
4165 Forsamlingshusenes forening	500,00		-150,00
4170 IT - hjemmeside	8.964,75		-1.300,00
4195 Diverse	399,95		-
5210 Bankrenter/gebyrer	-		-800,00
5120 Renteindtægter diverse.	-		-
5220 Servicegebyr bank	1.801,00		-300,00
	-21.826,65	21.826,65	-12.150,00
Overskud	3.048,88		-37.602

STATUS 31/12 2023

	AKTIVER	PASSIVER
8210 Andelskapital		171.500,00
8110 Egenkapital primo	-30.946,58	-
årets resultat	3.048,88	-
Egenkapital ultimo	-27.897,70	-27.897,70
8220 Claus Søgaard 2 mdr. husleje		8.250,00
Anlægsaktiviteter immat.		-
7140 Inventar primo	16.769,09	-
Materielle anlægsaktiviteter		-
7240 Inventar primo	110.670,70	-
Omsætningsaktiver tilgødehavender		-
7530 Forudbetalte udgifter	13.648,21	-
7546 Lejers skyldige varmebidrag	386,36	-
Likvide beholdninger		-
7810 Danske Bank	98.587,15	-
7830 Kassebeholdning	-	-
Kortfristet gæld		-
8341 Indbet dep 2024		13.200,00
8345 Indbet. dep. 2023		3.300,00
8347 Indbet. reng 2024		6.080,00
8348 Indbet leje 2024		13.150,00
8349 Indbet varme 2024		1.760,00
8359 Skyldig gave		399,95
8510 Skyldige omkostninger		6.217,30
8513 Skyldig reng. Dec		937,50
8514 Skyldigt til Urbaser renov.		2.543,39
8515 Skyldigt til SEAS		4.164,49
8520 Skyldigt til gas		874,01
8521 Skyldigt til Fibia 2023		1.031,25
8522 Skyldigt til lejer varme		2.762,45
8524 Hensættelse til forpligtig vedligeholdelse		31.788,87
Kasserer 31-12-2024	240.061,51	240.061,51

Astrid Tyroll

Revisionsbemærkninger:

Bevægelsen delvis bilag og kontoudtog fra bank gennemgået og fundet i orden

Bevægelsen er godkendt

G. Kudsk

Tosh Nilsen