

Ejby Forsamlingshus driftsregnskab

1/1- 31/12 2021

KONTO	2021			Resultat
	Resultat	Udgifter	Indtægter	år 2020
Driftsindtægter				
1100 Lejeindtægt			184.800,00	175.907,50
1110 Indtægter rengøring			9.785,00	
1155 Lejeres erstatningsbet. service			140,00	215,00
1200 Huslejeindtægter			49.500,00	45.375,00
1250 Varmebidrag Claus Søgaard			12.401,00	8.800,00
1260 Brug af vaskemaskine			900,00	825,00
1840 Kulturelt arr. 1			6.948,00	3.473,30
1841 "Salon Køge spiller igen"			1.771,75	
1860 Udlejning af musikanlæg			-	700,00
1862 Udleje af runde borde			-	-
1865 Udleje af lysestager			-	-
1870 Gebyrindtægter			2.950,00	2.325,00
1890 Diverse øvrige indtægter			-	-
	269.195,75		269.195,75	237.620,80
Driftsomkostninger				
2300 Varme(gasforbrug)	88.918,85			-52.093,85
2350 Energibesparende forætilb.ført	-	8.000,00		-
2400 Elforbrug *)	18.087,08			-15.701,27
2800 Vandafgift - Ejby Vandværk	1.905,98			-3.795,55
2801 Vandskade - kontrol	5.125,00			
2805 Kommunæ Renov.+vandafll.	16.019,12			-28.198,19
2810 Husleje kommunen	14.110,00			-14.110,00
2825 Alm. Brand	5.415,50			-5.272,33
2826 Køge kommunes forsikring	3.475,00			-3.446,00
Dansø.fors.mæglerne	-			-
2830 Rengøring løn	16.931,26			-34.329,76
2831 Kaffefiltre til store køkken	194,00			
2832 Team-rengøring	60.812,50			
2835 Lejeres ekstra rengøring	-	560,00		868,00
2838 Køb af vaskemaskine	3.200,00			-3.420,00
2850 Vinduespudsning	1.980,00			-2.310,00
2860 Rengøringsartikler	8.729,25			-9.091,52
2870 FerieKonto til gode	-	632,34		
2890 Div. Driftsomkostninger	310,00			-
	-236.021,20	245.213,54	9.192,34	-170.900,47
Reparationer				
3100 Rep. Og vedlh. af lokaler				-347,00
3110 Udendørs vedligeholdelse	198,80			-
3120 Rep. af inventar	-			-
3125 Køb af inventar	-			-
3135 Lydisolering	-			-

3140 Vicevært smårep.	-	-
3150 Rep af opvaskemaskine	6.226,25	-
3160 Rep og gasfyr-service	12.762,81	-1.046,25
3161 Rep af varmeinstall.	-	-6.288,38
3170 Rep. af el-installationer	118,90	-51.456,06
3180 Rep af vandinstallationer	4.064,65	-1.025,79
3190 Snerydning - plæneklipping	-	-751,46
3195 Småind til huset	1.946,80	-901,40
3200 Kloakservice	-	-
3210 Diverse øvrige driftsomkostninger	-	-450,00
	<u>-25.318,21</u>	<u>25.318,21</u>
		-62.266,34

Administration

	Udgifter	Indtægter	år 2020
4100 Repræsentation, gaver	999,00		-
4110 Porto (generalfors.)	556,34		-652,65
4120 Kontorartikler, kopiering etc.	269,98		-1.083,00
4130 Generalforsamling	3.088,50		-1.875,00
4135 Køb af telefon til forsamlingshuset	1.545,25		
4150 Møder	376,50		-879,85
4165 Forsamlingshusenes forening	-		-
4170 IT - hjemmeside	1.226,00		-1.003,50
4175 Forsikring	1.109,39		
4190 Øvrig administration	210,90		-
4195 Diverse	6.780,73		-3.100,00
5210 Bankrenter/gebyrer	637,36		-
5220 Servicegebyr bank	300,00		
	<u>-17.099,95</u>	<u>17.099,95</u>	<u>-8.594,00</u>

Underskud **-9.243,61**

-4.140,02

STATUS den 31/12 2021

	AKTIVER	PASSIVER
8210 Andelskapital		171.500,00
Egenkapital primo	-21.702,97	-
årets resultat	<u>-9.243,61</u>	-
Egenkapital d.d.	<u>-30.946,58</u>	-30.946,58
Claus Søgaard deposit 2 mdr.		8.250,00
Anlægsaktiviteter immat.		-
7170 Inventar primo	16.769,09	-
Materielle anlægsaktiviteter	-	-
7240 Inventar primo	110.670,70	-
7530 Forudbetalt hostmaster 2022	60,00	-
7533 Feriekonto tilgode	632,34	

7535 Tilgodeh. Ødelagt eltavle (år 2016)	12.000,00	12.000,00
7546 Varmebidrag lejer til gode	2.801,00	-
7810 Danske Bank	130.119,90	-
7830 Kassebeholdning	-	-
7850 Mellelægning	-	-
8340 Indbet reng 2022	-	9.675,00
8341 Indbet. Dep. 2021	-	5.750,00
8343 Indbet dep. 2020	3.850,00	-
8344 Indbet. Dep. 2022	-	17.050,00
8345 Indbet dep. 2023	-	1.100,00
8349 Indbet. leje 2022	-	32.325,00
8350 Skyld til Køge km. Eltavle (år 2016)	12.000,00	12.000,00
8360 Husleje forudbet, januar 2022	-	5.000,00
8450 Skyldigt AM-Skat		4.589,21
8510 Skyldigt til Køge Kommune leje+forbr.	-	18.724,60
8511 Skyldigt til vinduespolering	-	330,00
8512 Skyldigt til ABENA 2021 reng. Artikler	-	3.367,05
8515 Skyldigt el-forbrug	-	8.458,25
8522 Skyldig afr. vedr. varme til lejer	5.474,00	5.474,00
8524 Skyldige forbrugsafg. 2 Køge	-	9.730,50
8525 Energibesparende foræ ophørt	8.000,00	8.000,00
	<u>302.377,03</u>	<u>302.377,03</u>

Kasserer

20/02 2022

Astrid Tyroll