

# Ejby Forsamlingshus driftsregnskab 1/1 - 31/12 2022

KONTO	2022			BUDGET	Resultat
	Resultat	Udgifter	Indtægter	2022	år 2021
<b>Driftsindtægter</b>					
1100 Lejeindtægt			241.280,00	160.000,00	184.800,00
1110 Indtægter rengøring			54.415,00	80.000,00	9.785,00
1111 Miljø varme mm.			30.255,00	-	
1112 Lejers internet			2.000,00		
1150 Modregnet depositum			560,00		
1155 Lejeres erstatningsbet. service			891,25	-	140,00
1200 Huslejeindtægter			50.250,00	49.500,00	49.500,00
1250 Varmebidrag Claus Søgaard			14.986,36	14.000,00	12.401,00
1260 Brug af vaskemaskine			900,00	900,00	900,00
1840 Kulturelt arr. 1			6.375,90	10.000,00	6.948,00
1841 "Salon Køge spiller igen"			2.855,10	-	1.771,75
1860 Udlejning af musikanlæg			-	-	-
1862 Udleje af runde borde			-	-	-
1865 Udleje af lysestager			-	-	-
1870 Gebyrindtægter			2.400,00	2.500,00	2.950,00
1890 Diverse øvrige indtægter			57,50	-	-
	407.226,11		407.226,11	316.900,00	269.195,75
<b>Driftsomkostninger</b>					
2300 Varme(gasforbrug)		124.461,19		-117.500,00	-88.918,85
2350 Energibesparende foranstaltninger		-	-	-	8.000,00
2400 Elforbrug mangler dec.		26.893,99		-25.000,00	-18.087,08
2800 Vandafgift - Ejby Vandværk		3.465,81		-3.000,00	-1.905,98
2801 Vandskade - kontrol		-		-4.375,00	-5.125,00
2802 Brandmateriel		5.395,45		-4.500,00	
2805 Kommunale afgifter		15.571,32		-16.000,00	-16.019,12
2806 Renov.+vandafsl.		3.150,00			
2808 Ejendomsskat 2021 og 2022		33.995,50			
2810 Husleje til Køge km.		14.110,00		-14.110,00	-14.110,00
2825 Alm. Brand		-		-	-5.415,50
2826 Køge kommunes forsikring		3.581,00		-3.500,00	-3.475,00
2827 Dansæø forsikringer		7.502,00		-7.470,00	
2830 Rengøring løn Nu nedlagt		30,00		-	-16.931,26
2831 Kaffefiltre til store køkken		-		-	-194,00
2832 Team-rengøring		85.593,75		-100.000,00	-60.812,50
2835 Lejeres ekstra rengøring		-	900,00	-	560,00
2838 Køb af komfur til lejer		3.295,00		-3.295,00	-3.200,00
2850 Vinduespudsning		2.060,00		-1.980,00	-1.980,00
2860 Rengøringsartikler		6.603,39		-8.000,00	-8.729,25
2870 Hensættelse til fremtidig vedligehold		18.338,87	-	-	632,34
2890 Div. Driftsomkostninger		-		-	-310,00
	-353.147,27	354.047,27	900,00		-236.021,20
<b>Reparationer</b>					
3100 Rep. Og vedlh. af lokaler				-10.000,00	-
3110 Udendørs vedligeholdelse		7.285,51		-6.000,00	-198,80
3120 Rep. af inventar		6.254,99			-
3125 Køb af inventar		-		-	-
3135 Lydisolering		-		-	-

3140 Vicevært smårep.	-	-	-
3150 Rep af opvaskemaskine	1.991,25	-5.000,00	-6.226,25
3160 Rep og gasfyr-service	11.436,85	-	-12.762,81
3161 Rep af varmeinstall.	-	-	-
3170 Rep. af el-installationer	6.649,69	-7.000,00	-118,90
3180 Rep af vandinstallationer	94,25	-2.000,00	-4.064,65
3190 Snerydning - plæneklipping	-	-1.000,00	-
3195 Småind til huset	2.189,15	-3.000,00	-1.946,80
3200 Kloakservice	3.164,07	-	-
3210 Diverse øvrige driftsomkostninger	-	-	-
	-39.065,76	39.065,76	-34.000,00
			-25.318,21
<b>Administration</b>	<b>Udgifter</b>	<b>Indtægter</b>	<b>år 2020</b>
4100 Repræsentation, gaver	872,00	-	-999,00
4110 Porto (generalfors.)	657,06	-	-556,34
4120 Kontorartikler, kopiering etc.	299,00	-	-269,98
4130 Generalforsamling	2.120,25	-	-3.088,50
4135 Oister	585,00	-	-1.545,25
4136 Fibia 2 kv.	7.373,97	-	-
4150 Møder	-	-500,00	-376,50
4165 Forsamlingshusenes forening	150,00	-	-
4170 IT - hjemmeside	1.331,00	-	-1.003,50
4190 Øvrig administration	-	-	-
4195 Diverse	-	-	-3.100,00
5210 Bankrenter/gebyrer	630,82	315,41	-
5120 Renteindtægter diverse.	605,39	-	-
5220 Servicegebyr bank	704,00	-	-300,00
	-15.013,08	15.328,49	315,41
			-7.000,00
			-10.939,07
Overskud	-0,00		
			-32.830,00
			-9.243,61

## STATUS pr. 31/12 2022

	AKTIVER	PASSIVER
8210 Andelskapital		171.500,00
8110 Egenkapital primo	-30.946,58	-
årets resultat	-0,00	-
Egenkapital ultimo	-30.946,58	-30.946,58
8220 Claus Søgaard 2 mdr. husleje		8.250,00
<b>Anlægsaktiviteter immat.</b>		-
7140 Inventar primo	16.769,09	-
<b>Materielle anlægsaktiviteter</b>		-
7240 Inventar primo	110.670,70	-
<b>Omsætningsaktiver tilgodehavender</b>		-
7530 Forudbetalte udgifter	13.648,21	-
7546 Lejers skyldige varmebidrag	3.386,36	-
<b>Likvide beholdninger</b>		-
7810 Danske Bank	113.952,68	-
7830 Kassebeholdning	-	-
7850 Mellemlægning	-	-
<b>Kortfristet gæld</b>		-
8345 Indbet. dep. 2023	-	7.950,00

8346 Indbet. Leje 2023	-	30.610,00
8355 Skyldigt ejendomsskat 2021 + 2022		33.995,50
8510 Skyldigt til Køge Km. Vandafsl.	-	4.579,25
8511 Skyldigt til vinduespolering 2022		700,00
8524 Hensættelse til forpligtig vedligeholdelse		31.788,87
		<u>258.427,04</u> <u>258.427,04</u>
Kasserer 26/2 2023	Difference	-0,00
Astrid Tyroll		

## Revisionsbemærkninger

### Noter til regnskabet

Har kun betalt El fakturaer indtil 30/11 2022                                  Mangler en måned                                  ca. 2500 kr.

Så har vi fået besked på fra Køge, at vi skal betale ejendomsskat for 2021 og 2022 i alt 33.995,50 kr.  
Den er betalt.

Vi vil undersøge, hvad det koster at lave ny kloak til store køkken og lejers køkken  
Vi skal nu selv hyre skraldefirmaet og betale direkte for det, men vi har betalt i forvejen,  
så måske bliver det ikke så meget mere