

Regnskab Gevninge Forsamlinghus

Driftsregnskab for perioden 1/01 2023 til 31/12 2023

Indtægter

	Regnskab 2023	Budget 2023	Budget 2024
Udlejning og ekstraintægter	221.340	190.000	220.000
Cykelparkering	3.727	3.300	3.700
Indtægter I alt	225.067	193.300	223.700

Udgifter

Renteudgifter/provision	4.752	4.000	4.700
Renovation	4.339	4.000	4.000
Kontorartikler	139	500	500
Telefon/internet	7.360	7.400	7.400
Småanskaffelser	2.413	7.200	7.200
El	18.947	20.800	19.000
Naturgas	21.133	30.000	25.000
Vand	7.074	5.500	7.000
Rengøringsartikler m.m.	15.320	10.000	15.000
Generalforsamling og møder	3.715	4.000	4.000
Forsikringer	12.507	12.000	12.000
Porto og gebyr	-	-	-
Gaver	3.504	1.500	3.000
Reparationer og vedligeholdelse	13.173	16.000	16.000
Annoncer	1.830	1.400	1.900
Kontingenter	500	500	500

Udgifter I alt	116.706	124.800	127.200
-----------------------	----------------	----------------	----------------

Overskud:	108.361	68.500	96.500
------------------	----------------	---------------	---------------

Resultatdisponering

Hensat til nyt tag	20.000,00
Ovf. til næste år	88.361,00
I alt	108.361,00

Balance pr. 31 december 2023

31/12 2023

Aktiver:

Ejendommen Gevninge Bygade 1	1.150.000,00
Rengøringskonto SparNord	1.400,00
SparNord Kassekredit - saldo 31/12 2023	269.118,00
	1.420.518,00

Passiver:

Gæld

Skyldig depositum til udlejer	26.000,00
Forudbetalt udlejer i 2024 betalt i 2023	8.600,00
Forudbetalt rengøring	1.400,00

Gæld i alt

36.000,00

Egenkapital

Hensættelse til nyt tag	110.000,00
Formue pr. 1/1 2023	1.186.157,00
ovf overskud	88.361,00
Formue i alt 31/12 2023	1.384.518,00

1.420.518,00

Gevninge den 12. februar 2024

Ruth Kristoffersen, kasserer

Ovennævnte regnskab er revideret og fundet i orden.
Diverse bilag er os forevist og gældens rigtighed konstateret.

Gevninge den 12. februar 2024

Keld Kaarup
Revisor

Carsten Højris
Revisor