

4. Regnskab for 2023-24 og budgetforslag for 2024-25

Hovedtal

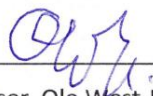
Regnskab 2023-24 - hovedtal

01.11.2023 til 31.10.2024

Kategori	Uddybning	Beløb	Kasse	Bank	Box Julehygge	Box Skt. Hans	Box Kontingent
Kontingent og andre former for indtægt udenfor arrangementer	Note 1	kr. 11.247,00	kr. 0,00	kr. 11.300,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. -53,00
Renter, gebyrer og andre administrative udgifter/indtægter, herunder it-udgifter	Note 2	kr. -3.749,50	kr. -500,00	kr. -3.249,50	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Arrangementer, Julehygge, Sankt Hans og Udsigten	Note 3	kr. -1.896,85	kr. 128,50	kr. -2.662,35	kr. 637,00	kr. 0,00	kr. 0,00
	Note 4	kr. -4.332,25	kr. -116,50	kr. -4.690,75	kr. 0,00	kr. 475,00	kr. 0,00
	Note 5	kr. -975,40	kr. 197,00	kr. -1.432,40	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Beholdninger af øl/vand, "eengangsservice", snaks mv.	Note 7	kr. 426,46					
Likvider ultimo	Note 8	kr. 8.531,18	kr. 2.590,50	kr. 5.940,68	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Årets resultat	Note 9	kr. -1.039,25					
Samlet kapital ultimo	Note 9	kr. 8.957,64					

Revisors påtegning:

Revisor har gennemgået regnskabet, foretaget stikprøver og konstateret, at det er retvisende. Kassen er opgjort, bilagene er tilstede, bankkontosaldo pr. ultimo er korrekt anført.



Revisor, Ole West-Nielsen

Tersløse den 04. november 2024

Budget 2024-25

Budget 2024-25 - hovedtal

Kategori	Beløb
Kontingent og andre former for indtægt udenfor arrangementer	kr. 11.500,00
Renter, gebyrer og andre administrative udgifter/indtægter, herunder it-udgifter	kr. -4.000,00
Arrangementer	kr. -2.000,00
Byforskønnelse	kr. 0,00
Beholdninger	kr. -500,00
Andet (f.eks. gadekær)	kr. -10.000,00
Forventet resultat	kr. -5.000,00
Forventet kapital	kr. 3.958,00

Budgettet tager udgangspunkt i at have en samlet kapital i størrelsesordenen 5.000,- så udlæg kan minimeres.

Uddybende noter til regnskabet – Note 1

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Box Julehyg	Box Skt. Hans	Box Kontingent	
	Summer:	kr. 11.247,00	kr. 0,00	kr. 11.300,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. -53,00
Kontingenter, konto * 9	Flere		kr. 900,00				
Kontingenter, box * 29	Flere		kr. 2.900,00				
Lokalråd Kommune	27-01-2023		kr. 7.500,00				
Gebyr box							kr. -53,00

Uddybende noter til regnskabet – Note 2

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Box Julehygg	Box Skt. Han	Box Kontingent		
	Summer:	kr. -3.749,50	kr. -500,00	kr. -3.249,50	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	Bilag
Løbende gebyr	29-12-2023		kr. -237,00					
Løbende gebyr	29-03-2024		kr. -237,00					
Løbende gebyr	28-06-2024		kr. -237,00					
Løbende gebyr	30-09-2024		kr. -237,00					
Pernille – it-support	05-10-2024	kr. -500,00						Billede
One.com (kortbetaling)	18-09-2024		kr. -1.816,00					
Blomster til begravelse	24-10-2024		kr. -338,00					
Blomster til begravelse	24-10-2024		kr. -147,50					

Uddybende noter til regnskabet – Note 3

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Box Julehyg	Box Skt. Hans	Box Kontingent	
	Summer:	kr. -1.896,85	kr. 128,50	kr. -2.662,35	kr. 637,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Øl, vand, kakao, æbleskiver mv	06-11-2023		kr. -207,00				
Julemandskostume mv.	09-11-2023		kr. -1.694,60				
Juletræ og gran	20-11-2023		kr. -400,00				
Juletræ og gran	28-11-2023		kr. -100,00				
Øl, vand, kakao, æbleskiver mv	07-12-2023		kr. -150,00				
Øl, vand, kakao, æbleskiver mv	07-12-2023		kr. -110,75				
Box Julehygge 2023	13-03-2024			kr. 656,00			
Kontantsalg	02-11-2024	kr. 128,50					
Gebyr box				kr. -19,00			

Uddybende noter til regnskabet – Note 4

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Box Julehyg	Box Skt. Hans	Box Kontingent		
	Summer:	kr. -4.332,25	kr. -116,50	kr. -4.690,75	kr. 0,00	kr. 475,00	kr. 0,00	Bilag
opoghop.dk	29-04-2024		kr. -995,00					
Mic og højttaler	30-04-2024		kr. -2.518,00					
Flødebollemaskine	12-07-2024		kr. -524,00					
Flødebollemaskine	12-07-2024		kr. -163,75					
Kager	23-07-2024		kr. -130,00					
Kaffe, te, mælk mv.	03-09-2024		kr. -360,00					
Skt. Hans overført fra box	08-10-2024				kr. 475,00			
Henrik Rylander – flødebollemaskine	05-10-2024	kr. -500,00						Billede
Skt. Hans kontantsalg	23-06-2024	kr. 383,50						

Uddybende noter til regnskabet – Note 5

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Box Julehygge	Box grillaften	Box Skt. Hans	Box Kontingent	
Summer:		kr. -975,40	kr. 197,00	kr. -1.432,40	kr. 0,00	kr. 260,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Mob.Pay*Grete Johans	04-06-2024		kr. -180,00					
Mob.Pay*Kirsten Majb	04-06-2024		kr. -410,05					
Overført fra box	08-10-2024				kr. 260,00			
Kontantsalg	21-05-2024	kr. 197,00						
Øl, Vand mv.	04-06-2024		kr. -842,35					

Uddybende noter til regnskabet – Note 6

Transaktion	Kasse	Bank	Box Julehygge	Box Grillaften	Box Skt. Hans	Box Kontingent	
Summer: kr. 10.517,58	kr. 2.881,50	kr. 6.622,83	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	Bilag
Likvider overført fra 2022-23	kr. 2.881,50	kr. 6.622,83					Regnskab 2022-23
Beholdninger overført fra 2022-23	kr. 1.013,25						Regnskab 2022-23

Uddybende noter til regnskabet – Note 7

Transaktion	Dato	Beholdning	Nedskrivning	
	Summer:	kr. 426,46	kr. -1.332,25	Bilag
Øl og vand pr. ultimo (*) (**)	31-10-2024	kr. 426,46	kr. -665,50	Øl og Vand
Service mv. – nedskrevet til 0 (***)	31-10-2023	kr. 0,00	kr. -666,75	Regnskabspost

* Værdien af beholdninger kan ikke opgøres eksakt. Udgangspunktet her har været indkøbsprisen.

** En del indkøbte drikkevarer er i løbet af året faldet for sidste salgsdato, og er derfor nedskrevet til 0,- og bruges ved værtskaber

*** service mv. nedskrevet til 0

Uddybende noter til regnskabet – Note 8

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Box Julehyg	Box Skt. Hans	Box Kontingent	
	Summer:	kr. 8.531,18	kr. 2.590,50	kr. 5.940,68	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00
Bank	31-10-2024		5.940,68				Kontoudtog
Kasse	31-10-2024	kr. 2.590,50					Kasse

