

Regnskab 2021-22 - hovedtal

01.11.2021 til 31.10.2022

Kategori	Uddybning	Beløb
Kontingent og andre former for indtægt udenfor arrangementer	Note 1	kr. 10.081,69
Renter, gebyrer og andre administrative udgifter/indtægter, herunder it-udgifter	Note 2	kr. -2.971,00
Arrangementer, Markedsdag og Sankt Hans	Note 3 & 4	kr. -981,60 kr. 104,56
Beholdninger af øl/vand, "eengangsservice", snaks mv.	Note 5	kr. 2.617,00
Likvider ultimo	Note 6	kr. 6.233,65
Samlet kapital ultimo (årets resultat)	Note 7	kr. 8.850,65

Revisors påtegning:

Regnskabet starter fra nul, det vil sige, at der ikke er nogen åbningsbalance. Revisor har gennemgået regnskabet og konstateret, at det er retvisende. Kassen er opgjort, beholdningerne er tilstede, bilagene er tilstede, bankkontosaldo pr. ultimo er korrekt anført.



Revisor, Ole West-Nielsen

Tersløse den 13. november 2022

Budget 2022-23 - hovedtal

01.11.2022 til 31.10.2023

Kategori	Beløb
Kontingent og andre former for indtægt udenfor arrangementer	kr. 12.500,00
Renter, gebyrer og andre administrative udgifter/indtægter, herunder it-udgifter	kr. -2.225,00
Arrangementer	kr. -2.000,00
Byforskønnelse	kr. -3.000,00
Beholdninger	kr. 1.000,00
Gode ideer ?	kr. -5.500,00

Budgettet tager udgangspunkt i at have en samlet kapital på ca 8.000,- så udlæg kan minimeres.

Note 1 - kontingenter ol.

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Udlæg K	Udlæg S	Box Marked	Box Skt. Hans	Box Kontingent		
	Summer:	kr. 10.081,69	kr. 0,00	kr. 10.081,69	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	Bilag
Kontingenter * 59	Flere		kr. 5.900,00							Kontoudtog
Kontingenter * 1	02.11.2021				kr. 100,00					Bilag 1
Lokalråd Kommune	29.06.2022		kr. 4.000,00							Kontoudtog – lb.47
Udligning udlæg S	24.03.2022		kr. 100,00		kr. -100,00					Kontoudtog – lb.44
Overskud fra salg af øl og vand, doneret	02.11.2021				kr. 81,69					Øl og Vand, udenfor regnskab
Udligning udlæg S	24.03.2022		kr. 81,69		kr. -81,69					Kontoudtog – lb.44

Note 2 - renter, gebyrer, it ol.

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Udlæg K	Udlæg S	Box Marked	Box Skt. Hans	Box Kontingent	
Summer:	kr. -2.971,00	kr. 0,00	kr. -3.016,00	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 30,00	kr. 15,00	kr. 0,00	Bilag
Oprettelsesgebyr Bank	29.10.2022		kr. -1.000,00						Bilag 15
Løbende gebyr	31.12.2021		kr. -60,00						Bilag 16
Løbende gebyr	31.03.2022		kr. -75,00						Bilag 12
Løbende gebyr	30.06.2022		kr. -75,00						Bilag 13
Løbende gebyr	30.09.2022		kr. -75,00						Bilag 14
MobilePay Box gebyr	14.05.2022		kr. -15,00			kr. 15,00			MobilBox salg – Markedsdag – lb.16
MobilePay Box gebyr	14.05.2022		kr. -15,00			kr. 15,00			MobilBox salg – Markedsdag – lb.56
MobilePay Box gebyr	23.06.2022		kr. -15,00				kr. 15,00		MobilBox salg - Skt Hans – lb.8
One.com (kortbetaling)	04.10.2022		kr. -1.686,00						Bilag 10, 11

Note 3 - markedsdag

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Udlæg K	Udlæg S	Box Marked	Box Skt. Hans	Box Kontingent	
Summer:	kr. -981,60	kr. 1.590,50	kr. -1.330,00	kr. 0,00	kr. -1.242,10	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	Bilag
Indkøb af øl og vand	11.05.2022				kr. -4.192,00				Bilag 6
Indkøb morgenbrød, kaffe, te, snacks mv.	Flere			kr. -1.242,10					Bilag 4, 5
Indkøb service	05.04.2022				kr. -2.667,00				Bilag 2
Afregnet service	02.05.2022		kr. -2.667,00		kr. 2.667,00				Kontoudtog – lb.46
Afregnet, morgenbrød mv.	29.05.2022			kr. 1.242,10	kr. -1.242,10				Bilag 17
Retur af øl og vand	15.05.2022				kr. 3.200,00				Bilag 6
Salg via MobilBox fraregnet gebyrer	14.05.2022					kr. 2.359,00			MobilBox salg – Markedsdag – lb.2
Gebyr	14.05.2022					kr. -15,00			MobilBox salg – Markedsdag – lb.16
Gebyr	14.05.2022					kr. -15,00			MobilBox salg – Markedsdag – lb.56
MobilBox overført	24.08.2022				kr. 2.329,00	###			MobilBox salg – Markedsdag – lb.1
Afregnet til bank (fraregnet øl-underskud)	24.08.2022		kr. 1.337,00		kr. -1.337,00				Kontoudtog – lb.50
Salg kontant	14.05.2022	kr. 1.590,50							Kasse

Note 4 - Skt. Hans

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Udlæg K	Udlæg S	Box Marked	Box Skt. Hans	Box Kontingent	
Summer:	kr. 104,56	kr. 422,50	kr. 1.202,00	kr. 0,00	kr. -1.519,94	kr. 0,00	kr. 0,00	kr. 0,00	Bilag
Indkøb øl og vand	22.06.2022				kr. -1.150,00				Bilag 9
Indkøb snacks mv.	21.06.2022			kr. -110,00					Bilag 8
Indkøb pumpekander (straksafskrivning)	20.06.2022				kr. -369,94				Bilag 3
Afregnet snacks mv. via kasse	24.06.2022	kr. -110,00		kr. 110,00					Kasse
Salg via MobilBox fraregnet gebyrer	23.06.2022						kr. 1.217,00		MobilBox salg - Skt Hans – lb.1
Gebyr	14.05.2022						kr. -15,00		MobilBox salg - Skt Hans – lb.8
MobilBox overført	24.08.2022				kr. 1.202,00		kr. -1.202,00		MobilBox salg - Skt Hans – lb.1
Afregnet til bank	24.08.2022		kr. 1.202,00		kr. -1.202,00				Kontoudtog – lb.49
Salg kontant	23.06.2022	kr. 532,50							Kasse

Note 5 - beholdninger

Transaktion	Dato	Beholdning	
	Summer:	kr. 2.617,00	Bilag
Øl og vand efter Skt. Hans	24.06.2022	kr. 1.283,50	Øl og Vand
Service (50% af indkøbt)	24.06.2022	kr. 1.333,50	Bilag 2

Værdien af beholdninger er jo svingende og kan derfor ikke opgøres eksakt. Udgangspunktet her har været indkøbsprisen.

Note 6 - likvider

Transaktion	Dato	Kasse	Bank	Udlæg K	Udlæg S		
	Summer:	kr. 6.233,65	kr. 2.013,00	kr. 6.982,69	kr. 0,00	kr. -2.762,04	Bilag
Bank	04.10.2022		kr. 6.982,69				Kontoudtog
Kasse	10.11.2022	kr. 2.013,00					
Udlæg K					kr. 0,00		
Udlæg S						kr. -2.762,04	

Note 7 - samlet kapital

Transaksjon	Dato	Kasse	
	Summer:	kr. 8.850,65	Bilag
Likvider	04.10.2022	kr. 6.233,65	
Beholdninger	04.10.2022	kr. 2.617,00	