

RESULTATOPGØRELSE 1.10.2022 til 30.9.2023

2021/22

INDTÆGER

Omsætning sommerby excl.moms	207.986,40	249.855
Omsætning øvrige arrangementer	31.203,20	37.232
Yoga	2.270,00	2.260
Kontingentindbetaling	7.600,00	7.600
Annoncesalg/programmer excl. moms	10.400,00	9.340
Modtagne gaver og sponsorater	1.061,00	41.105
Lejeindtægt excl.moms	20.500,00	11.760
Indtægter i alt	281.020,60	359.152

FÆLLESUDGIFTER

Udgifter til sommerby excl.moms	-148.286,30	-156.770
Musik/underholdning	-23.333,14	-24.196
Udgifter til andre arrangementer og cafe	-8.964,03	-9.274
T-shirts	-2.800,00	-3.664
Nyansk./vedligeh. excl. moms	-16.610,66	-4.516
Kontorartikler, telefon og internet	-2.138,32	-2.017
Godtgørelse formand og kasserer	-4.000,00	-4.000
Arbejdsskade- og erhv.forsikring	-7.913,11	-3.548
Porto og gebyrer	-3.590,75	-3.461
Hjemmesiden og annoncer	-3.062,45	-708
Andre omkostninger u/moms	-	-500
Generalforsamling og best.møder	-3.927,78	-2.698
Gaver og blomster	-	-200
Afskrivning inventar/telt	-2.000,00	-
Fællesudgifter i alt	-226.626,54	-215.552
Overskud før ejendom	54.394,06	143.600

EJENDOMSUDGIFTER

Ejendomsforsikring	-3.149,21	-3.192
Ejendomsskat-gebyr	-	-
El-forbrug	-38.686,13	-31.958
Vandforbrug og -afledning	-3.027,27	-2.179
Renovation	-1.311,35	-1.422
Småanskaffelser vedligehold huset	-2.774,36	-17.560
Maling, vedligehold, renhold	-290,59	-507
Renteudgift, ejendomslån mm	-44.294,04	-29.605
Ejendomsudgifter i alt	-93.532,95	-86.423
Renteudgifter øvrige	-	-265
NETTO RESULTAT	-39.138,89	56.912

BALANCE PR. 30.9.2023

2022

AKTIVER

Anskaffelsessum ejendom	1.293.287,10	1.293.287
Anskaffelsessum telt	56.000,00	56.000
Afskrivning primo	-46.000,00	-46.000
Årets afskrivning	-	-
Anskaffelsessum musikanlæg mm	50.900,00	50.900
Tilskud Elro-fonden	-38.000,00	-38.000
Afskrivning primo	-10.900,00	-10.900
Ny hjertestarter	11.800,00	
Årets afskrivning	-2.000,00	-
Anlægsaktiver i alt	1.315.087,10	1.305.287
Tilgodehavender	5.094,53	750
Kassebeholdning	9.074,00	15.553
Indestående i Djurslands Bank	142.068,14	136.401
Aktiver i alt	1.471.323,77	1.457.991

PASSIVER**Gældsposter**

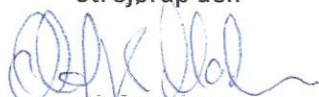
Lån Djurslands Bank	602.071,69	557.778
Privat lån	4.000,00	4.000
Momstilsvær 30.9.	18.492,93	17.466
Skyldige leverandører	11.004,73	2.353
Forudindgåede poster	-	1.500
Øvrige skyldige omk.	-	-
Gældsposter i alt	635.569,35	583.097

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	874.893,31	817.981
Årets resultat	-39.138,89	56.912
Egenkapital ultimo	835.754,42	874.893
Passiver i alt	1.471.323,77	1.457.990

Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring, foreviste bilag, samt opgørelse over indeståender i bank og gældsposter.

St. Sjørup den


Oluf Madsen
revisor

2023

8/10

Bettina Katholm
revisor


Jonna Castelli Weltz
kasserer