

RESULTATOPGØRELSE 1.10.2021 til 30.9.2022

2020/21

INDTÆGER

Omsætning sommerby excl.moms	249.855,20	-
Omsætning øvrige arrangementer	37.232,40	26.648
Yoga	2.260,00	800
Kontingentindbetaling	7.600,00	7.400
Annoncesalg/programmer excl. moms	9.340,00	-
Modtagne gaver og sponsorater	41.105,00	-
Lejeindtægt excl.moms	11.760,00	10.800
Indtægter i alt	359.152,60	45.648

FÆLLESUDGIFTER

Udgifter til sommerby excl.moms	-156.769,51	-382
Musik/underholdning	-24.196,15	-
Udgifter til andre arrangementer og cafe	-9.273,59	-13.726
T-shirts	-3.664,00	-
Nyanskaffelser excl. moms	-4.515,88	-
Kontorartikler, telefon og internet	-2.016,72	-1.946
Godtgørelse formand og kasserer	-4.000,00	-4.000
Arbejdsskade- og erhv.forsikring	-3.548,75	-3.475
Porto og gebyrer	-3.460,75	-2.086
Vedligehold inventar o.l.	-	-3.837
Hjemmesiden	-707,80	-700
Andre omkostninger u/moms	-500,00	-298
Generalforsamling og best.møder	-2.698,53	-
Gaver og blomster	-200,00	-
Afskrivning inventar/telt	-	-4.000
Fællesudgifter i alt	-215.551,68	-34.450
Overskud før ejendom	143.684,92	11.198

EJENDOMSUDGIFTER

Ejendomsforsikring	-3.192,09	-3.258
Ejendomsskat-gebyr	-	-
El-forbrug	-31.958,16	-19.769
Vandforbrug og -afledning	-2.178,52	-1.354
Renovation	-1.422,19	-983
Småanskaffelser vedligehold huset	-17.560,48	-694
Maling, vedligehold, renhold	-507,00	-335
Renteudgift, ejendoms lån mm	-29.605,08	-28.494
Ejendomsudgifter i alt	-86.423,52	-54.887
Renteudgifter øvrige	-265,36	-243
NETTO RESULTAT	56.912,04	-43.932

BALANCE PR. 30.9.2022

2021

AKTIVER

Anskaffelsessum ejendom	1.293.287,10	1.293.287
Anskaffelsessum telt	56.000,00	56.000
Afskrivning primo	-46.000,00	-44.000
Årets afskrivning	-	-2.000
Anskaffelsessum musikanlæg mm	50.900,00	50.900
Tilskud Elro-fonden	-38.000,00	-38.000
Afskrivning primo	-10.900,00	-8.900
Årets afskrivning	-	-2.000
Anlægsaktiver i alt	1.305.287,10	1.305.287
Tilgodehavender	750,00	-
Kassebeholdning	15.552,50	9.240
Indestående i Djurslands Bank	136.401,18	39.148
Aktiver i alt	1.457.990,78	1.353.675

PASSIVER**Gældsposter**

Lån Djurslands Bank	557.777,65	528.172
Privat lån	4.000,00	
Momstilsva 30.9.	17.466,47	1.913
Skyldige leverandører	2.353,35	2.409
Forudindgåede poster	1.500,00	3.200
Øvrige skyldige omk.	-	-
Gældsposter i alt	583.097,47	535.694

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	817.981,27	861.913
Årets resultat	56.912,04	-43.932
Egenkapital ultimo	874.893,31	817.981
Passiver i alt	1.457.990,78	1.353.675

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

St. Sjørup den 11 / 10 2022

Oluf Madsen
revisor

Hans Jørgen Kjærgaard
revisor

Jonna Castelli Weltz
kasserer