

Bogføring 2023 for Frivillighuet i Hedensted, cvr nr. 32498108 for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023.

Konto	Bilagsnr.	Tekst	§ 18	Bank	Husleje	Forsikring	Adm. Omk.	Rengøring	Rengøring	Inventar	Internet	dato
	608.352,20	0 saldo 01.01.23										01.01.2023
	522.333,70	1 husleje januar kv 23			86.018,50							08.01.2023
	522.159,89	2 Brugsen					173,81					19.01.2023
	521.733,09	3 printer farve og papir					426,80					25.01.2023
	510.733,09	4 TS-rengøring 19.12-20.1						11.000,00				30.01.2023
	506.684,84	5 Annoncer årsmøde					4.048,25					20.02.2023
	506.525,89	6 årsmøde					158,95					23.02.2023
	505.922,24	7 årsmøde mv.					603,65					23.02.2023
	504.432,36	8 Domæneadgang m.v.					1.489,88					25.02.2023
	504.432,36	9 Slettet forkert konto					0,00					02.03.2023
	503.307,36	10 Papir og blæk					1.125,00					02.03.2023
	492.307,36	11 TS-rengøring 21.01-24.2						11.000,00				05.03.2023
	491.782,96	12 Teknik diverse					524,40					14.03.2023
	491.182,96	13 Rengøring af klude 2023							600,00			15.03.2023
	489.970,96	14 Yousee 01.04-30.06.23									1.212,00	17.03.2023
		15,1 Apotek falkkassen					140,90					19.03.2023
		15,2 Brugsen div.					122,85					19.03.2023
	488.361,71	15,3 36 tallerkner								1.345,50		19.03.2023
		16,1 TS-rengøring bilag 2239						8.800,00				20.03.2023
		16,2 TS-rengøring 2042						-8.800,00				31.03.2023
	481.761,71	16,3 TS-rengøring 27.2-17.3.23						6.600,00				31.03.2023
	481.686,71	17 Gebyr 1.1-31.3.23		75,00								31.03.2023
	395.668,00	18 husleje april kv.23			86.018,50							09.04.2023
	395.177,36	19 køkken					490,85					25.04.2023
	394.603,51	20 Stigereoler, nøgler								573,85		25.04.2023
	384.903,51	21 TS rengøring 20.3-21.4.23						9.700,00				30.04.2023
	377.003,51	22 TS rengøring 24.4-19.5.23						7.900,00				29.05.2023
	376.431,01	23 2 Brochurestativer								572,50		14.06.2023
	376.002,26	24 tallerkner mv og toilet papir					162,50			266,25		14.06.2023
	368.002,26	25 Ts Rengøring 22.5-16.6.23						8.000,00				28.06.2023
	366.790,26	26 Yousee 01.07-30.09.23									1.212,00	30.06.2023
	366.715,26	27 Gebyr 1.4-30.6.23		75,00								30.06.2023
	280.696,76	28 Husleje juli kv.23			86.018,50							09.07.2023
	279.997,76	29 Vinduspnsning i og u							699,00			13.07.2023
	275.597,76	30 TS-Rengøring 19.6-30.6.23						4.400,00				02.08.2023
	274.664,76	31 Papir og blæk					933,00					07.08.2023
	274.364,76	32 Køkken og toiletartikler					300,00					23.08.2023
	268.464,76	33 TS-Rengøring 31.6-17.08.23						6.200,00				29.08.2023
	267.046,01	34 Rep. Hjertestarter					1.118,75					12.09.2023
	265.420,71	35 Yousee 1.10-31.12.23									1.625,00	19.09.2023
	265.301,71	36 Bundprop håndvask								119,00		20.09.2023
	264.956,94	37 2 møder					344,77					20.09.2023
	255.756,94	38 TS-Rengøring 21.8-15.9.23						9.200,00				26.09.2023
	255.680,94	39 Gebyr, Danske Bank		76,00								29.09.2023
	169.662,44	40 Husleje okt.kvartal 23			86.018,50							03.10.2023
	170.163,90	41 Forsikringsbonus				-501,46						10.10.2023
	162.776,40	42 Ny kalenerløsning								7.387,50		16.10.2023
	151.776,40	43 TS-Rengøring 20.9-21.10.23						11.000,00				28.10.2023
i alt			0	226,00	344.074,00	-501,46	12.164,36	85.000,00	1.299,00	10.264,60	4.049,00	22.10.2023

§ 18 til brug i 2023 kr. 441.260 er modtaget den 19.12.2022.

04.11.2023

Ove Gundersen
Kasserer

Årsregnskab 2023 for Frivillighuset i Hedensted, cvr nr. 32498108 for perioden 01.01.2023 - 31.12.2023

		Balance 31.12.2022		Resultat 31.12.2022		Budget 2023		Balance 04.11.2023		Resultat 04.11.2023	
		udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgift	Indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt
0.	§ 18		661.960		441.400		441.260		0		441.260
1.	Renter/gebyr	300		300		300		226		226	
2.	Husleje	332.438		332.438		343.620		344.074		344.074	
3.	Erhvervsforsikring	9.270	650	9.270	650	9.000		0	501	0	501
4.	Administration	8.757		8.757		11.000		12.164		12.164	
5.	Rengøring	103.900		103.900		125.840		85.000		85.000	
6.	Rengøringsmidler	500		500		600		1.299		1.299	
7.	Inventarkøb	7.655		7.655		10.000		10.265		10.265	
8.	Internet	4.776		4.776		5.200		4.049		4.049	
		467.596	662.610	467.596	442.050	505.260	441.260	457.077	501	457.077	441.761
	Resultat	195.014		-25.546			64.000	456.576		-15.316	
	Kassebeholdning 01.01	413.338						608.352			
	Kassebeholdning ultimo.	608.352						151.776		441.761	441.761

04.11.2023

Ove Gundersen
Kasserer

Budget 2024 for Frivillighuset i Hedensted

		Budget 2023		Balance 04.11.2023		Resultat 04.11.2023		Budget 2024	
		udgift	Indtægt	udgift	indtægt	udgift	indtægt	udgifter	Indtægter
0.	§ 18		441.260		0		441.260		450.000
1.	Renter/gebyr	300		226		226		304	
2.	Husleje	343.620		344.074		344.074		356.117	
3.	Erhvervsforsikring	9.000		0	501	0	501	11.348	500
4.	Administration	11.000		12.164		12.164		13.000	
5.	Rengøring	125.840		85.000		85.000		114.000	
6.	Rengøringsmidler mv	600		1.299		1.299		1.300	
7.	Inventarkøb	10.000		10.265		10.265		20.000	
8.	Internet	5.200		4.049		4.049		6.500	
		505.260	441.260	457.077	501	457.077	441.761	522.569	450.500
	Resultat		64.000	445.576		-4.316		-72.000	
	Kassebeholdning 01.01			608.352				450.569	
	Kassebeholdning ultimo.			162.776		452.761	441.761		

Udarbejdet 07.11.2023 jfr. Kontrakt mv.

Ove Gundersen

1.	Renter og gebyr 3x76 =	304	
2.	Husleje 344.074 + 3,5% = 356.117		
3.	Erhvervsforsikring 2023 10.317 + 10 % = 11.348		
4.	Administration	13.000 kr.	
5.	Rengøring	50 x 2200 +3.5% =	
6.	Rengøringsmidler m.v.		
7.	Inventarkøb	heri ny hjertestarter da den gamle er gået i stykker.	
8.	Internet	4 x 1625 =	6.500
9.	Indestående 1.1.2023	608.352	
	heraf §18 2023	-441.260	
	Saldo før §18	167.092	
	Budgetteret underskud 2023	-64.000	
	Beregnet indstående 1.1.24	103.092	før § 18
	Budgetteret underskud 2024	-72.000	
	Budgetteret indstående 1.1.2025	31.092	før § 18