

## 1386422 - Virksund Borgerforening

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.22 - 31.12.22**

<b>Nr.</b>	<b>Navn</b>	<b>Perioden</b>	<b>Året før</b>
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>MEDLEMMER</b>			
<b>Salg medlemmer</b>			
310	Kontingent	22.600,00	23.200,00
320	Indtægter Borger Arrangementer	0,00	18.419,60
	<b>Salg medlemmer i alt</b>	<b>22.600,00</b>	<b>41.619,60</b>
<b>Omkostninger medlemmer</b>			
360	Blomster og gaver	-1.324,85	-940,00
361	Sponsorater	0,00	-1.200,00
370	Admin.omkst forening	-487,92	0,00
380	E-conomic	-2.083,50	-2.388,00
390	Mobilepay	0,00	0,00
400	Bestyrelsesmøder	0,00	0,00
410	Generalforsamling, borger- og udvalgsmøder	-24.120,50	-240,00
420	Forsikringer	-8.445,52	-8.163,13
430	Porto og gebyrer	-3.690,72	-2.551,25
440	Juletræ (udsmykning by)	0,00	0,00
450	Vedligeholdelse fællesareal	0,00	-600,00
460	Borger arrangementer m/betaling	0,00	-6.732,75
470	EDB og IT	-2.957,63	-956,00
	<b>Omkostninger medlemmer i alt</b>	<b>-43.110,64</b>	<b>-23.771,13</b>
	<b>RESULTAT MEDLEMMER</b>	<b>-20.510,64</b>	<b>17.848,47</b>
<b>FÆLLESHUS</b>			
<b>Salg fælleshus</b>			
520	Fælleshus udlejning	11.083,20	8.704,00
525	Telt udlejning	1.000,00	0,00
530	Fiskehuse udlejning	5.640,00	4.512,00
540	Stadeplads m.m.	0,00	500,00
	<b>Salg fælleshus i alt</b>	<b>17.723,20</b>	<b>13.716,00</b>
<b>Omkostninger fælleshus</b>			
570	Vedligehold	-39.363,95	-1.978,78
575	Fællesareal	-24.388,78	0,00
580	Rengøring	-3.858,76	-2.985,00

590	El og varme	-15.702,79	-9.243,36
600	Vand	1.043,63	-6.108,95
610	Refunderede energiafgifter	4.174,39	6.543,47
620	Ejendomsskat	-70,56	-70,56
630	Renovation	-1.400,00	-1.400,00
640	Kodaafgift	0,00	0,00
660	Nyanskaffelser	-11.499,75	-11.390,00
	<b>Omkostninger fælleshus i alt</b>	<b>-91.066,57</b>	<b>-26.633,18</b>
	<b>RESULTAT FÆLLESHUS</b>	<b>-73.343,37</b>	<b>-12.917,18</b>

## JOLLEBRO

	<b>Salg jollebro</b>		
720	Pladsleje medlemmer	7.600,00	9.200,00
730	Pladsleje ikke medlemmer	6.800,00	4.760,00
740	Pladsleje båd nr. 2	0,00	0,00
	<b>Salg jollebro i alt</b>	<b>14.400,00</b>	<b>13.960,00</b>
	<b>Omkostninger jollebro</b>		
800	Vedligehold og Nyanskaffelser	-680,96	897,72
	<b>Omkostninger jollebro i alt</b>	<b>-680,96</b>	<b>897,72</b>
	<b>RESULTAT JOLLEBRO</b>	<b>13.719,04</b>	<b>14.857,72</b>

## SLÆBESTED

	<b>Salg slæbested</b>		
920	Dagskort	4.840,00	6.871,20
930	Sæsonkort	4.950,00	4.600,00
	<b>Salg slæbested i alt</b>	<b>9.790,00</b>	<b>11.471,20</b>
	<b>Omkostninger slæbested</b>		
990	Vedligehold	0,00	-3.091,00
1000	Øvrige omkostninger	0,00	-180,80
	<b>Omkostninger slæbested i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.271,80</b>
	<b>RESULTAT SLÆBESTED</b>	<b>9.790,00</b>	<b>8.199,40</b>

## VIRKSUND MARKED

	<b>Salg marked</b>		
1120	Stadepladser	54.860,00	0,00
1130	Kaffestue	9.414,80	0,00
1140	Tombola	21.750,40	0,00
1145	Water Ball	0,00	0,00
1150	Parkering	36.304,40	0,00
1160	Auktion (auktion gaver)	0,00	0,00
	<b>Salg Virksund marked i alt</b>	<b>122.329,60</b>	<b>0,00</b>

<b>Omkostninger Virksund Marked</b>			
1180	Annoncering / markedsføring	-6.023,00	0,00
1190	Jordleje stadepladser og parkering	-13.575,00	0,00
1200	Gevinster tombola	-40,00	0,00
1210	Bespisning kræmmere og kaffestue	-4.233,92	0,00
1220	El kræmmere	0,00	0,00
1230	Vandforbrug marked	0,00	0,00
1240	Lodder tombola	-1.812,20	0,00
1245	Udgifter Water Ball	0,00	0,00
1250	Tak for hjælp fest frivillige	0,00	0,00
1260	Diverse udgifter	-7.646,62	0,00
	<b>Omkostninger marked i alt</b>	<b>-33.330,74</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTAT MARKED I ALT</b>	<b>88.998,86</b>	<b>0,00</b>
 <b>REKLAMESKILT FÆRGE BRO</b>			
<b>Salg reklameskilt færgebro</b>			
1320	Reklamer	-3.000,00	0,00
	<b>Salg reklameskilt færgebro i alt</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
 <b>Omkostninger reklameskilt færgebro</b>			
1370	Omkostninger reklameskilt færgebro	0,00	0,00
	<b>Omkostninger reklameskilt i alt</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTAT REKLAMESKILT FÆRGE BRO</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>
 <b>AKTIVITETSUDVALG</b>			
1510	Salg Aktiviteter	3.744,00	0,00
1555	Omkostning Aktiviteter	-3.744,00	0,00
	<b>RESULTAT AKTIVITETSUDVALG</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>15.653,89</b>	<b>27.988,41</b>
 <b>Afskrivninger</b>			
3910	Afskrivning, bygninger, slæbested, jollebro	-44.267,00	-42.000,00
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	0,00	0,00
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-44.267,00</b>	<b>-42.000,00</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-28.613,11</b>	<b>-14.011,59</b>
 <b>Renteindtægter</b>			
4310	Renteindtægt, bank	0,00	0,00
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
 <b>Renteudgifter</b>			
4410	Renteudgift, bank	-3.170,34	-3.336,05
4450	Låneomkostninger	0,00	0,00
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	0,00

4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	0,00
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-3.170,34</b>	<b>-3.336,05</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-31.783,45</b>	<b>-17.347,64</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
4610	Ekstraordinære indtægter m/moms	0,00	0,00
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	0,00
4630	Ekstraordinære udgifter m/moms	0,00	0,00
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	0,00
	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-31.783,45</b>	<b>-17.347,64</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Fælleshus / fiskerhuse</b>			
5111	Ejendomsværdi primo 2019	600.000,00	600.000,00
5112	Årets tilgang	61.221,20	0,00
5113	Årets afgang	0,00	0,00
5116	Afskrivning primo	-60.000,00	-40.000,00
5117	Årets afskrivning	-22.267,00	-20.000,00
	<b>Fælleshus / fiskerhuse i alt</b>	<b>578.954,20</b>	<b>540.000,00</b>
<b>Jollebro</b>			
5221	Jollebro skønnet primo 2019	300.000,00	300.000,00
5222	Årets tilgang	0,00	0,00
5223	Årets afgang	0,00	0,00
5226	Afskrivning primo	-36.000,00	-24.000,00
5227	Årets afskrivning	-12.000,00	-12.000,00
	<b>Jollebro i alt</b>	<b>252.000,00</b>	<b>264.000,00</b>
<b>Slæbested / færgebro</b>			
5231	Slæbested/færgebro skønnet primo 2019	250.000,00	250.000,00
5232	Årets tilgang	0,00	0,00
5233	Årets afgang	0,00	0,00
5236	Afskrivning primo	-30.000,00	-20.000,00
5237	Årets afskrivning	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Slæbested / færgebro i alt</b>	<b>210.000,00</b>	<b>220.000,00</b>
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.040.954,20</b>	<b>1.024.000,00</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5520	Varelager	0,00	0,00
5600	Debitorer	1.506,68	0,00
5650	Andre tilgodehavender	0,00	0,00
5660	Forudbetalte poster	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	0,00	0,00
5820	Spar Nord 2845656951	270.783,47	336.273,38
5821	Spar Nord 7264011	0,00	0,00
5822	Spar Nord 7470126	0,00	0,00
5823	Spar Kron 2720552151	0,00	0,00
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>272.290,15</b>	<b>336.273,38</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.313.244,35</b>	<b>1.360.273,38</b>

Nr.	Navn	Perioden	Året før
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6110	Kapitalkonto, primo	-796.938,18	-814.285,82
6111	Slæbested, jollebro, reklameskilt	-563.034,54	-563.034,54
<b>Periodens resultat</b>		<b>31.783,45</b>	<b>17.347,64</b>
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>		<b>-1.328.189,27</b>	<b>-1.359.972,72</b>
<b>GÆLD</b>			
6750	Kassekredit	0,00	0,00
6800	Kreditorer	-857,45	0,00
6830	Skyldige omkostninger	0,00	-3.082,83
<b>Moms og afgifter</b>			
6901	Skyldig moms, primo	0,00	2.559,26
6902	Udgående (salg) moms	-21.859,03	-20.066,70
6903	Indgående (køb) moms	36.125,01	11.126,14
6911	Elafgift	1.435,00	5.500,77
6914	Vandafgift	101,39	1.042,70
6917	Betalt moms	0,00	2.620,00
<b>Moms og afgifter i alt</b>		<b>15.802,37</b>	<b>2.782,17</b>
<b>GÆLD I ALT</b>		<b>14.944,92</b>	<b>-300,66</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<b>-1.313.244,35</b>	<b>-1.360.273,38</b>
9900	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00
<b>Nulkontrol</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>