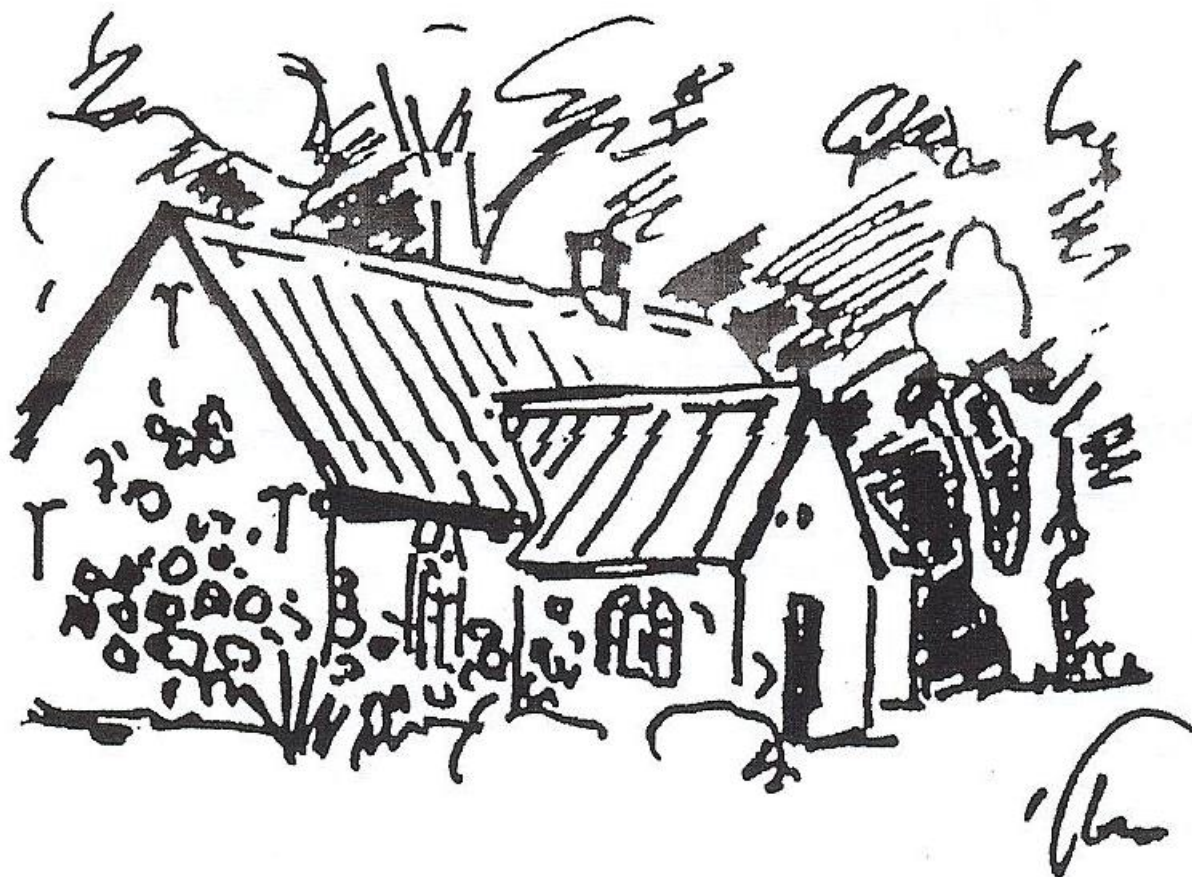


Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



2025

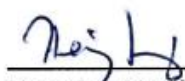
RESULTATOPGØRELSE:

		Regnskab	Regnskab	Procent:	Note
Indtægter:		2024	2025		
1050	Udlejning af forsamlingshus	120.230	115.695,60	96,23%	
1060	Frivilligt medlemsbidrag	21.858	25.725,00	117,69%	
1065	Tilskud fra kommunen mv				
1075	Arrangementer	24.853	-40.824,93	-164,26%	1
1080	Renteindtægt, bank	204	44,51	21,81%	
1090	Andre indtægter	0	1.500,00		
1099	Indtægter i alt	167.145	102.140,18	61,11%	
Udgifter:					
Drift					
3400	Forsikringer	12.085	14.325,00	118,54%	
3410	El	5.305	8.009,70	150,98%	
3420	Gas	17.138	13.275,73	77,46%	
3430	Vand, spildevand og renov.	8.130	8.183,33	100,66%	
3450	Vedligeholdelse	7.843	35.898,84	457,74%	2
3460	Rengøring	25.294	29.841,48	117,98%	
3470	Nyanskaffelser	10.203	46.311,15	453,90%	3
3480	Internet og telefon	3.149	3.333,60	105,87%	
3499	Drift i alt	89.147	159.178,83	178,56%	
Administration					
3500	Udlejer	15.200	16.050,00	105,59%	
3510	Kontorartikler og tryksager				
3530	Porto & Gebyrer	700	700,00	100,00%	
3550	Kontingent	350	400,00	114,29%	
3580	Hjemmeside	1.102	1.192,00	108,17%	
3590	Mødevirksomhed		920,80		
3595	Gaver		998,40		
3599	Administration i alt	17.352	20.261,20	116,77%	
3999	Udgifter ialt	106.499	179.440,03	168,49%	
	Resultat	60.646	-77.299,85		

STATUS:

	2025, start:	Bevægelser:	2025, slut:	
AKTIVER:				
Tilgodehavender og udlæg:				
5500	Tilgodehavende moms	5.352,02	5.352,02	
5600	Tilgodehavende udlejning	1.228,80	122,00	1.350,80
Likvider:				
5810	Kasse	10.826,00	-571,00	10.255,00
5825	Middelfart Sparekasse	168.231,11	-86.631,87	81.599,24
5899	Likvider i alt	179.057,11		91.854,24
5999	<i>Aktiver i alt</i>	180.285,91		98.557,06
PASSIVER:				
Egenkapital:				
6000	Egenkapital primo	147.856,91		147.856,91
9800	Periodens resultat		-77.299,85	-77.299,85
6099	Egenkapital ultimo	147.856,91		70.557,06
Gæld:				
6500	Skyldig moms			
6600	Skyldige omkostninger	3.410,00	-3.410,00	
6620	Indbetalt depositum	21.000,00	7.000,00	28.000,00
6650	Betalt moms	8.019,00	-8.019,00	
9999	<i>Passiver i alt</i>	180.285,91		98.557,06

Løgager, januar 2026



Henning Lindberg
Kasserer

REVISION:

Løgager den 27. januar 2025



Flemming Kristensen

Arne Vinkler

NOTER:

1: Arrangementer

Fællesspisning 5. marts

Ind	5.085,60	
Ud	<u>1.697,32</u>	
Resultat	<u>3.388,28</u>	3.388,28

Jubilæumsfest 24. maj, eftermiddag

Ind	2.456,00	
Ud	<u>33.078,60</u> *)	
Resultat	<u>-30.622,60</u>	-30.622,60

Jubilæumsfest 24. maj, aften

Ind	18.800,00	
Ud	<u>47.790,40</u> **)	
Resultat	<u>-28.990,40</u>	-28.990,40

Fællesspisning 2. oktober

Ind	5.598,40	
Ud	<u>2.966,94</u>	
Resultat	<u>2.631,46</u>	2.631,46

Banko 5. november

Ind	10.031,20	
Ud	<u>2.099,08</u>	
Resultat	<u>7.932,12</u>	7.932,12

Fællesspisning 27. november

Ind	6.572,80	
Ud	<u>2.768,59</u>	
Resultat	<u>3.804,21</u>	3.804,21

Fællessang 2. december

Ind	1.192,00	
Ud	<u>160,00</u>	
Resultat	<u>1.032,00</u>	1.032,00

Arrangementer i alt

-40.824,93

2: Vedligehold

Afretning & ral til parkeringsplads	14.791,78
Tømning af fedtudskiller	1.567,50
Algebehandling af tag	1.200,00
Brandeftersyn, Lotek	942,97
Uretek, forundersøgelse	2.000,00
Flaskeskift, BWT	4.457,00
Ombygning af el-amatur i køkken	4.410,00
Reparation af ovn	1.396,00
Eftersyn/rep. af opvasker	3.208,38
Øvrigt vedligehold	<u>1.925,21</u>
Vedligehold, i alt	<u><u>35.898,84</u></u>

3: Nyanskaffelser

Ny opvaskemaskine	44.402,00
Mikrobølgeovn	239,20
Glas mv., Jyske Storkøkken	192,00
Tæpperenser	<u>1.477,95</u>
Nyanskaffelser, i alt	<u><u>46.311,15</u></u>

*)

Pølsevogn	10.425
Hoppeborg	1.519
Musik (OB BB)	15.000
Kor (Local Vocal)	3.000
Sloshice	687
Fadøl	<u>2.447</u>
	<u>33.079</u>

**)

Vrads Station	17.100
Dessert mv	3.750
Musik (Mercury)	16.000
Drikkevarer mv.	3.548
Køkkenhjælp	7.050
Gebyr, MobilePay	<u>342</u>
	<u>47.790</u>