



# ÅRSRAPPORT 2022

DATO 10-01-2023

Præsenteret af  
Øster Hassing Borgerforening

## Indholdsfortegnelse

<b>Bestyrelsens beretning</b> .....	<b>2</b>
<b>Den uafhængige revisors revisionspåtegning</b> .....	<b>3</b>
<b>Foreningsoplysninger</b> .....	<b>4</b>
<b>Resumé</b> .....	<b>5</b>
<b>Borgerforeningen</b> .....	<b>6</b>
<i>Resultatopgørelse</i> .....	<i>6</i>
<b>Samlet Balance</b> .....	<b>9</b>
<b>Noter til Årsopgørelse</b> .....	<b>10</b>

## Bestyrelsens beretning

Hermed bestyrelsens årsrapport for Øster Hassing Borgerforening – 2022.

### Foreningen

Resultatet viser et overskud på DKK 6.610,29 kr. efter 1% afskrivning på forsamlingshuset og et indestående på foreningskontoen på DKK 47.623,96 kr. Samt 41.999.59 kr. på Depositum. Det skal dog noteres at Ulsted Fonden har givet 10.000,00 som ikke er modtaget inden årets afslutning.

2022 har været et år hvor vi for alvor har kunne bruge forsamlingshuset og afholde arrangementer. Vi har fået et attraktivt hus og der er stor forespørgsel på det. Specielt konfirmationer ser vi en stor interesse i, og har bookinger frem til 2025.

Vi har i løbet af 2022 fået del i en Driftpulje fra Aalborg Kommune. Denne pulje har vi kunne benytte til nye arrangementer, åben hus o.lig. Det er også meningen at denne pulje skal være med til at dække lejeindtægter for andre klubber/foreninger der ønsker at benytte huset i begrænset omfang uden at skulle betale leje.

Der er i løbet af 2022 lavet flere forbedringer til forsamlingshuset. Både med granitskærver udvendigt. Men der er også kommet nyt inventar som en ny opvasker, lærred til projektoren. Samtidig ventes der svar på ansøgninger til ekstra skabe, loftventilator, og en forbedring af teknikum.

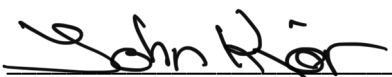
### Generelt

Rapporten indeholder efter bestyrelsens opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af foreningens drift for 2022 samt den økonomiske stilling pr. 31. december 2022.

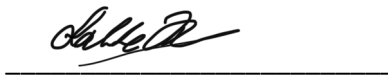
Der er ikke i tiden efter regnskabsårets udløb indtruffet begivenheder, som i væsentlig grad påvirker den økonomiske situation, og som der ikke allerede er taget hensyn til, ved rapportens udarbejdelse.

Det var bestyrelsens forventninger i 2020, at foreningen med støtte fra Aalborg kommune og med en genåbning af samfundet efter Covid-19, vil kunne klare sig. Dette ser vi som opnået.

Øster Hassing, den / 2023



John Kjær (Formand)



Lotte Kock (Medlem)



Karsten Nielsen (Næstformand)



Arne Lundgren (Medlem)



Morten Bæch (Kasserer)



Sonja Jørgensen (Suppleant)

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 1. jan 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. jan 2022 - 31. dec 2022.

Øster Hassing, den 20/3 2023



Johannes Elsnab



Peter Abildholt

## Foreningsoplysninger

### Foreningen

### Øster Hassing Borgerforening

Hølundvej 36B, Øster Hassing

9362 Gandrup

CVR-nr: 35 25 87 36

Regnskabsår: 1. januar - 31. december

### Daglig ledelse

*Formand :* John Kjær

*Næstformand :* Karsten Nielsen

*Kasserer :* Morten Bæch

*Bestyrelsesmedlemmer :* Arne Lundgren

Lotte Kock

*Suppleanter :* Sonja Jørgensen

## Resumé

<b>Indtægter</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Borgerforeningen	47.531,14	9.509,56
Sponsorater	1.252,80	3.062,40
Fondsmidler <sup>1</sup>	52.375,00	49.383,00
Forsamlingshuset	100.785,00	72.493,60
<b>Indtægter i alt</b>	<b>201.944,94</b>	<b>137.918,96</b>
<b>Omkostninger</b>		
Borgerforeningen	-21.181,54	-9.349,24
Div. indkøb	-2.750,47	-1.574,14
Forsamlingshuset	-73.962,28	-27.770,49
Gebyr	-750,75	-1.211,89
<b>Omkostninger i alt</b>	<b>-98.645,04</b>	<b>-27.770,49</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>93.299,90</b>	<b>98.013,20</b>
Reklameomkostninger	-800,00	-1.940,50
Lokale omkostninger	-67.461,56	-35.208,05
Andre foreninger	-350,00	-250,00
Administrationsomkostninger	-7.531,75	-3.195,93
Afskrivninger <sup>2</sup>	-20.000,00	
Renteindtægt		446,99
Renteudgift	-546,31	-1.236,03
<b>Resultat</b>	<b>6.610,29</b>	<b>56.629,68</b>

# Borgerforeningen

## Resultatopgørelse

Indtægter <sup>3</sup>	2022	2021
Borgerforeningen		
<b>Medlemskontingenter</b>	<b>9.950,00</b>	<b>1.700,00</b>
Faste Arrangementer	10.357,70	7.809,56
Andre arrangementer	4.923,44	
<b>Arrangementer i alt</b>	<b>15.281,14</b>	<b>7.809,56</b>
Driftstilskud <sup>4</sup>	22.300,00	49.383,00
<b>Anden Omsætning</b>	<b>22.300,00</b>	<b>49.383,00</b>
Sponsorater		
Gæstgivergården	1.252,80	2.762,40
Pengegaver		300,00
<b>Sponsorater I alt</b>	<b>1.252,80</b>	<b>3.062,40</b>
Fondsmidler		
Ulsted Fonden	52.375,00	
<b>Fondsmidler i alt</b>	<b>52.375,00</b>	
Forsamlingshuset		
Lejeindtægt	76.600,00	63.440,00
Rengøring	10.720,00	3.200,00
El-salg <sup>5</sup>	10.848,40	4.555,20
Internet <sup>6</sup>	1.240,00	1.040,00
Erstatninger	657,60	18,40
Forplejning	720,00	240,00
<b>Udlejning i alt</b>	<b>100.786,00</b>	<b>72.493,60</b>
<b>Indtægter i alt</b>	<b><u>201.944,94</u></b>	<b><u>137.918,96</u></b>

<b>Omkostninger<sup>7</sup></b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Borgerforeningen		
Faste Arrangementer	-13.687,21	-8.869,24
Andre arrangementer	-7.494,33	-480,00
<b>Arrangementer i alt</b>	<b>-21.181,54</b>	<b>-9.349,24</b>
Div. Køb		
Div. Køb <sup>8</sup>	-2.498,51	-1.574,14
Blomsterkummer	-251,96	
<b>Div. i alt</b>	<b>-2.750,47</b>	<b>-1.574,14</b>
Forsamlingshuset		
Varekøb <sup>9</sup>	-1.793,98	
Rengøring		-3.240,00
Internet	-713,44	-292,90
Brandudstyr	-686,64	-606,61
Viceværter	-119,20	-119,92
Forplejning		-199,14
Inventar	-51.412,08	-5.081,92
Øster Hassing Smede & VVS	-1.301,64	
Varmepumpe		-18.230,00
Små reparationer på hus	-520,00	
Fliser & Belægning	-17.415,30	
<b>Forsamlingshus i alt</b>	<b>-73.962,28</b>	<b>-27.770,49</b>
Gebyr		
Gebyr Sparkassen V	-1,25	-500,00
Gebyr Izettle Dankort		-1,25
Gebyr Mobilepay	-749,50	-692,25
Gebyr Nemtilmeld		-18,39
<b>Gebyr i alt</b>	<b>-750,75</b>	<b>-1.211,89</b>
<b>Omkostninger i alt</b>	<b><u>-98.645,04</u></b>	<b><u>-39.905,76</u></b>



<b>Dækningsbidrag</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
	<b><u>93.299,90</u></b>	<b><u>98.013,20</u></b>
Reklameomkostninger		
Annoncer og skilte	-800,00	-1.940,50
<b>Reklameomkostninger i alt</b>	<b>-800,00</b>	<b>-1.940,50</b>
Lokale omkostninger		
Forsamlingshuset <sup>10</sup>		-35.208,05
Renovation	-6.107,62	
El	-28.033,31	
Vand	-2.580,47	
Vedligehold	-3.931,20	
Forsikringer	-13.696,96	
Rengøring/vinduespudser	-13.112,00	
<b>Lokale omkostninger i alt</b>	<b>-67.461,56</b>	<b>-35.208,05</b>
Andre foreninger		
Kontingenter	-350,00	-250,00
<b>Andre foreninger i alt</b>	<b>-350,00</b>	<b>-250,00</b>
Administrationsomkostninger		
Kontorartikler		
Telefon	-378,09	-551,07
Regnskabsprogram	-1.843,74	-1.826,46
Webhotel	-1.264,80	-818,40
Booking System	-4.045,11	
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-7.531,75</b>	<b>-3.195,93</b>
Afskrivninger		
Afskrivninger Inventar & Lokaler	-20.000,00	
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>-20.000,00</b>	
Renteindtægter		
Renteindtægter		446,99
<b>Renteudgifter i alt</b>		<b>446,99</b>
Renteudgifter		
Renteudgifter	-446,31	-1.236,03
Rykker Kommunelån	-100,00	
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-546,31</b>	<b>-1.236,03</b>
<b>Resultat</b>	<b><u>6.610,29</u></b>	<b><u>56.629,68</u></b>

## Samlet Balance

Aktiver	2022	2021
Anlægsaktiver		
Forsamlingshus	2.000.000,00	350.000,00
Driftaktiver Afskrivning	-20.000,00	
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.980.000,00</b>	<b>350.000,00</b>
Omsætningsaktiver		
Kassebeholdning	3.000,00	5.500,00
Safebox	2.060,00	6.286,00
Bank Forening	47.623,96	46.949,55
Bank Multihus	41,999,59	45,16
Debitor	3.746,00	650,00
Tildelt Fondstilsbud <sup>11</sup>	10.000,00	
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>108.429,55</b>	<b>59.430,71</b>
<b>Aktiver i Alt</b>	<b><u>2.088.429,55</u></b>	<b><u>409.430,71</u></b>
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	-401.426,13	-344.796,45
Opskrivning af forsamlingshus	-1.650.000,00	
Resultat Forening ultimo	-6.610,29	-56.629,68
<b>Egenkapital</b>	<b>-2.058.036,42</b>	<b>-401.426,13</b>
Gæld		
Kommunelån <sup>12</sup>		-4.500,00
Depositum <sup>13</sup>	-40.000,00	
Konto 71 Spar		
<b>Gæld i alt</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-4.500,00</b>
Moms		
Købsmoms	0,15	-250,29
Salgsmoms	-0,28	-0,29
Skyldig/tilgodehavende Moms	9.607,00	-3.254,00
<b>Moms i alt</b>	<b>9.606,87</b>	<b>-3.504,58</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b><u>-2.088.429,55</u></b>	<b><u>-409.430,71</u></b>
<b>Balance i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Noter til Årsopgørelse

---

## Resumé

<sup>1</sup> 2021 fondsmidler indeholder også driftstilskuddet. Dette er flytte på separat konto i 2022 og er indeholdt i samlet indtægt for foreningen

<sup>2</sup> Aftalt på generalforsamling 2022 at man ønsker det nye hus indskrevet i regnskab, samt med en fast afskrivning pr. år

## Resultatopgørelsen - Indtægter

<sup>3</sup> Alle indtægter er opgiver i DKK (Danske Kroner)

<sup>4</sup> Driftstilskud og Fondstilskud er i 2022 opdelt.

<sup>5</sup> El-salg er indtægten for el ved udlejning

<sup>6</sup> Indtægt ved salg af internetadgang i forsamlingshuset.

## Resultatopgørelsen - Omkostninger

<sup>7</sup> Alle Omkostninger er opgiver i DKK (Danske Kroner)

<sup>8</sup> Mindre indkøb til borgerforeningen

<sup>9</sup> Mindre indkøb til forsamlingshuset

<sup>10</sup> Lokaleomkostninger / Forsamlingshuset dækker over udgifter til El, vand, kloak, Forsikringer

## Samlet Balance

<sup>11</sup> Fondstilskud vi har fået tilsagn om men er modtaget endnu

<sup>12</sup> Udgik i 2021 derfor ingen posteringer på dette

<sup>13</sup> Forudbetalt depositum ved booking af forsamlingshuset