

Resultatopgørelse

	2024	2023	Bemærkninger
Salg medlemmer			
Kontingent	20.400,00	21.800,00	
Indtægter Borger Arrangementer	2.876,80	9.996,96	Indtægter fra julefrokost 2023 og omposteringer.
Salg medlemmer i alt	23.276,80	31.796,96	
Omkostninger medlemmer			
Blomster og gaver	-800,05	-199,95	
Sponsorater	0,00	0,00	
Admin.omkst forening	-3.000,00	-200,00	Bogholderi i 2024
E-conomic	-6.588,00	-5.838,00	
Mobilepay	0,00	0,00	
Bestyrelsesmøder	0,00	0,00	
Generalforsamling, borger- og udvalgs møder	-2.000,20	-116,00	
Forsikringer	-8.931,18	-9.338,24	
Porto og gebyrer	-4.167,38	-3.570,17	
Juletræ (udsmykning by)	0,00	0,00	
Vedligeholdelse fællesareal	0,00	0,00	
Borger arrangementer m/betaling	0,00	-9.018,22	Udgifter til julefrokost 2023
EDB og IT	-1.803,20	-1.229,40	
Omkostninger medlemmer i alt	-27.290,01	-29.509,98	
RESULTAT MEDLEMMER	-4.013,21	2.286,98	

Salg fælleshus		
Fælleshus udlejning	10.320,00	13.200,00
Telt udlejning	0,00	0,00
Fiskehuse udlejning	0,00	5.640,00
Stadeplads m.m.	0,00	200,00
Salg fælleshus i alt	10.320,00	19.040,00
Omkostninger fælleshus		
Vedligehold	-25.339,19	-18.027,65
Fællesareal	-800,00	-1.288,77
Rengøring	-4.728,95	-7.817,80
El og varme	-4.909,44	-6.307,50
Vand	-2.675,86	-7.758,98
Refunderede energiafgifter	1.617,99	1.214,88
Ejendomsskat	0,00	-70,56
Renovation	-1.035,00	-1.240,00
Kodaafgift	0,00	0,00
Nyanskaffelser	0,00	0,00
Omkostninger fælleshus i alt	-37.870,45	-41.296,38
RESULTAT FÆLLESHUS	-27.550,45	-22.256,38

Ved en fejl, blev der ikke opkrævet leje i marts 2024.

Leje for både 2024 og 2025 er nu opkrævet og vil indgå i regnskabet for 2025

Ny dør i toilet og ny vandvarmer i 2024

Salg jollebro		
Pladsleje medlemmer	6.400,00	6.800,00
Pladsleje ikke medlemmer	9.600,00	6.400,00
Pladsleje båd nr. 2	0,00	0,00
Salg jollebro i alt	16.000,00	13.200,00
Omkostninger jollebro		
Vedligehold og Nyanskaffelser	0,00	-333,00
Omkostninger jollebro i alt	0,00	-333,00
RESULTAT JOLLEBRO	16.000,00	12.867,00

Salg slæbested		
Dagskort	3.316,00	5.048,00
Sæsonkort	3.720,00	4.764,00
Salg slæbested i alt	7.036,00	9.812,00
Omkostninger slæbested		
Vedligehold	0,00	0,00
Øvrige omkostninger	0,00	0,00
Omkostninger slæbested i alt	0,00	0,00
RESULTAT SLÆBESTED	7.036,00	9.812,00

Salg marked		
Stadepladser	34.060,00	0,00
Kaffestue	5.057,45	8,00
Tombola	18.806,40	0,00
Water Ball	0,00	0,00
Parkering	24.588,00	0,00
Auktion (auktion gaver)	0,00	0,00
Salg Virksund marked i alt	82.511,85	8,00
Omkostninger Virksund Marked		
Annoncering / markedsføring	-400,00	0,00
Jordleje stadepladser og parkering	-8.400,00	0,00
Gevinster tombola	0,00	0,00
Bespisning kræmmere og kaffestue	-2.717,44	0,00
El kræmmere	0,00	0,00
Vandforbrug marked	0,00	0,00
Lodder tombola	-2.230,40	0,00
Udgifter Water Ball	0,00	0,00
Tak for hjælp fest frivillige	-7.807,77	0,00
Diverse udgifter	-7.727,02	0,00
Omkostninger marked i alt	-29.282,63	0,00
RESULTAT MARKED I ALT	53.229,22	8,00
Salg reklameskilt færgebro		
Reklamer	0,00	0,00
Salg reklameskilt færgebro i alt	0,00	0,00
Omkostninger reklameskilt færgebro		
Omkostninger reklameskilt færgebro	0,00	0,00
Omkostninger reklameskilt i alt	0,00	0,00
RESULTAT REKLAMESKILT FÆRGE BRO	0,00	0,00

Rep. af eltavle og toiletvogne.

AKTIVITETSUDVALG		
Salg Aktiviteter	0,00	1.776,00
Omkostning Aktiviteter	0,00	-1.776,00
RESULTAT AKTIVITETSUDVALG	0,00	0,00
Resultat før afskrivninger	44.701,56	2.717,60
Afskrivninger		
Afskrivning, bygninger, slæbested, jollebro	-44.267,00	-44.267,00
Afskrivning, driftsmidler og inventar	0,00	0,00
Afskrivninger i alt	-44.267,00	-44.267,00
Resultat før renter	434,56	-41.549,40
Renteindtægter		
Renteindtægt, bank	807,44	283,97
Renteindtægter i alt	807,44	283,97
Renteudgifter		
Renteudgift, bank	0,00	0,00
Låneomkostninger	0,00	0,00
Renteudgift, kreditorer	0,00	0,00
Renteudgift, Told & Skat	0,00	0,00
Renteudgifter i alt	0,00	0,00
Resultat før ekstraordinære poster	1.242,00	-41.265,43
Ekstraordinære poster		
Ekstraordinære indtægter m/moms	0,00	0,00
Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	0,00
Ekstraordinære udgifter m/moms	0,00	0,00
Ekstraordinære udgifter u/moms	0,00	0,00
Ekstraordinære poster i alt	0,00	0,00
PERIODENS RESULTAT	1.242,00	-41.265,43

Ompostering i 2023

Balance

Navn	Primosaldo, år	Debet	Kredit	Ultimosaldo, år
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Fælleshus / fiskerhuse				
Ejendomsværdi primo 2019	661.221,20	0,00	0,00	661.221,20
Årets tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets afgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivning primo	-104.534,00	0,00	0,00	-104.534,00
Årets afskrivning	0,00	0,00	22.267,00	-22.267,00
Fælleshus / fiskerhuse i alt	556.687,20	0,00	22.267,00	534.420,20
Jollebro				
Jollebro skønnet primo 2019	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
Årets tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets afgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivning primo	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
Årets afskrivning	0,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
Jollebro i alt	240.000,00	0,00	12.000,00	228.000,00
Slæbested / færgebro				
Slæbested/færgebro skønnet primo 2019	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Årets tilgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Årets afgang	0,00	0,00	0,00	0,00
Afskrivning primo	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Årets afskrivning	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
Slæbested / færgebro i alt	200.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00
Anlægsaktiver i alt	996.687,20	0,00	44.267,00	952.420,20

Omsætningsaktiver

Varelager	0,00	0,00	0,00	0,00
Debitorer	-163,29	123.718,33	121.330,14	2.224,90
Andre tilgodehavender	0,00	0,00	0,00	0,00
Forudbetalte poster	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassebeholdning	0,00	0,00	0,00	0,00
Spar Nord 2845656951	289.629,85	209.361,89	163.763,96	335.227,78
Spar Nord 7264011	0,00	0,00	0,00	0,00
Spar Nord 7470126	0,00	0,00	0,00	0,00
Spar Kron 2720552151	0,00	0,00	0,00	0,00
Omsætningsaktiver i alt	289.466,56	333.080,22	285.094,10	337.452,68
AKTIVER I ALT	1.286.153,76	333.080,22	329.361,10	1.289.872,88

PASSIVER**EGENKAPITAL**

Kapitalkonto, primo	-726.651,84	0,00	0,00	-726.651,84
Slæbested, jollebro, reklameskilt	-560.272,00	0,00	0,00	-560.272,00
Periodens resultat	0,00	187.980,04	189.222,04	-1.242,00
EGENKAPITAL I ALT	-1.286.923,84	187.980,04	189.222,04	-1.288.165,84

GÆLD

Kassekredit	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditorer	-853,75	51.709,27	48.667,71	2.187,81
Skyldige omkostninger	0,00	0,00	0,00	0,00

Moms og afgifter				
Skyldig moms, primo	1.623,83	0,00	0,00	1.623,83
Udgående (salg) moms	0,00	3.290,00	38.082,35	-34.792,35
Indgående (køb) moms	0,00	25.443,46	6.746,69	18.696,77
Elafgift	0,00	6.123,78	1.916,96	4.206,82
Vandafgift	0,00	535,08	0,00	535,08
Betalt moms	0,00	7.471,00	1.636,00	5.835,00
Moms og afgifter i alt	1.623,83	42.863,32	48.382,00	-3.894,85
GÆLD I ALT	770,08	94.572,59	97.049,71	-1.707,04
PASSIVER I ALT	-1.286.153,76	282.552,63	286.271,75	-1.289.872,88
Analyse/fejlkonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Nulkontrol	0,00	615.632,85	615.632,85	0,00