

Saldobalance - Periode: 01.01.2023 - 31.12.2023

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
INDTÆGTER				
1000	Kontingent	161.200,00	161.200,00	
1001	Kontingent Snerydning	73.980,00	73.980,00	
1004	Medlemsgebyr	-50,00	1.500,00	-1.550,00
	Kontingenter total	235.130,00	236.680,00	-1.550,00
	Indtægter total	235.130,00	236.680,00	-1.550,00
UDGIFTER				
OMKOSTNINGER				
De grønne områder				
2002	Grønne områder aftale	72.956,28	69.482,48	3.473,80
2003	Grønne områder ekstra	15.000,00	498,00	14.502,00
	Grønne områder	87.956,28	69.980,48	17.975,80
Snerydning				
2012	Snerydning foreningens stier	20.181,25	19.218,75	962,50
2013	Snerydning fortove	73.187,50	69.700,00	3.487,50
2014	Snerydning ekstra		1.750,00	-1.750,00
	Snerydning	93.368,75	90.668,75	2.700,00
Andre omkostninger				
2022	Legepladser	727,41	111,88	615,53
2023	Bænke, mål m.m.	2.624,95	1.481,76	1.143,19
2025	Aktivitetsdage/arbejdsdage	1.778,00	1.219,00	559,00
	Andre omk. total	5.130,36	2.812,64	2.317,72
ADMINISTRATION				
3000	Kontorartikler	451,26	428,00	23,26
3020	Telefon/internet		60,00	-60,00
3030	Annoncer	1.056,25	2.845,25	-1.789,00
3040	Edb-udgifter	70,00	3.284,75	-3.214,75
3049	Adm. bidrag vesthimmerlands Kommune	10.379,97		10.379,97
3050	Hjemmeside	3.389,75		3.389,75
3051	Nets - betalingsaftale/gebyrer		2.721,95	-2.721,95
3060	Forsikringer	4.012,37	3.687,16	325,21
3069	Udgiftsdækning formand/kasserer	6.000,00	6.850,00	-850,00
3090	Generalforsamling	2.375,00	1.500,00	875,00
3091	Mødeudgifter	9.442,00	6.100,00	3.342,00
3100	Gaver & Blomster	300,00	175,00	125,00
	Adminstrationsudgifter total	37.476,60	27.652,11	9.824,49
	UDGIFTER I ALT	223.931,99	191.113,98	32.818,01
FINASIELLE POSTER				
7200	Renteindtægter	94,53		94,53

Konto	Navn	Total	Sidste år	Afvigelse
7210	Renteudgifter		1.577,70	-1.577,70
7240	Diverse gebyrer	560,00	453,00	107,00
	Finansielle poster total	-465,47	-2.030,70	1.565,23
EKSTRAORDINÆRE POSTER				
7501	Ekstraordinære udgifter	10.000,00	10.000,00	
	Ekstraordinære poster total	-10.000,00	-10.000,00	
DRIFTEN TOTAL		732,54	33.535,32	-32.802,78
AKTIVER				
TILGODEHAVENDER				
8300	Debitorsamlekonto		50,00	-50,00
	Tilgodehavender total		50,00	-50,00
LIKVIDE BEHOLDNINGER				
8620	Bank	25.259,66	361.020,87	-335.761,21
8621	Tidsindskud DJS	300.000,00		300.000,00
	Likvide beholdninger total	325.259,66	361.020,87	-35.761,21
AKTIVER TOTAL		325.259,66	361.070,87	-35.811,21
PASSIVER				
Egenkapital				
9000	Egenkapital primo	254.527,12	220.991,80	33.535,32
9010	Årets resultat	732,54	33.535,32	-32.802,78
	Egenkapital total	255.259,66	254.527,12	732,54
KORTFRISTET GÆLD				
9450	Øvrige kreditorer	5.000,00	51.543,75	-46.543,75
9460	Hensættelser legeplads m.m.	35.000,00	35.000,00	
9461	Hensættelse til 50 års jubilæum	30.000,00	20.000,00	10.000,00
	Kortfristetgæld total	70.000,00	106.543,75	-36.543,75
PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER				
	Periodeafgrænsningsposter tota			
PASSIVER TOTAL		325.259,66	361.070,87	-35.811,21

BILAG 6 KEMNER LØST UDEN ANMÆRKNINGER. 28/1-2024

Bilag kontrolleret med kontostrejk 29/1-2024
Anja Sørensen
Kim Nørby
Lene Thomsen
Hans Nørby
John Nørby