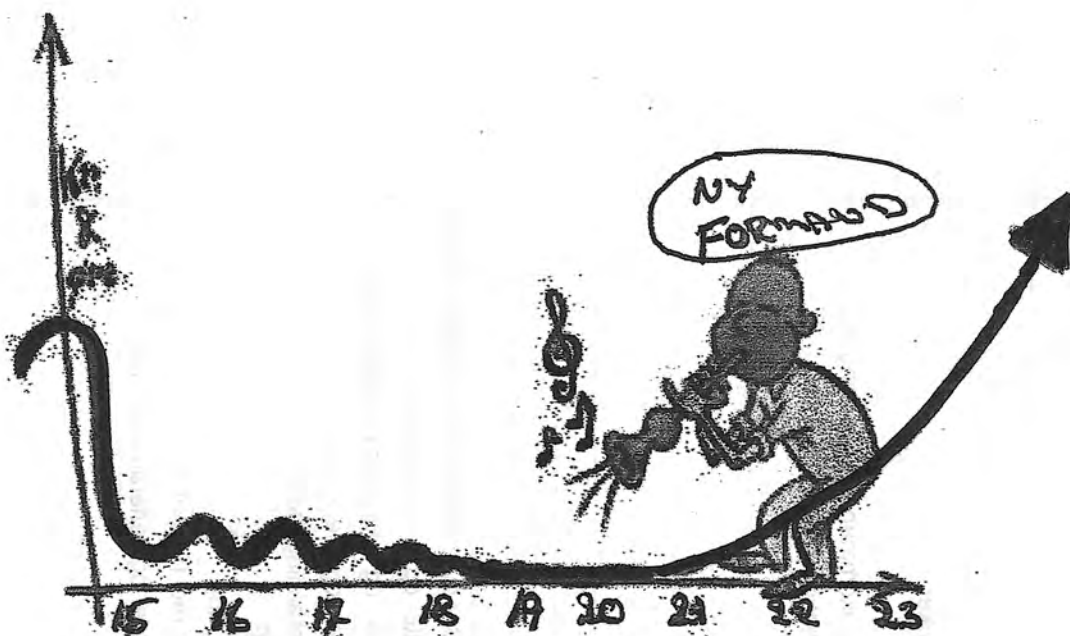


# V.Thorsted forsamlingshus & IF Regnskab 2022



Konto nr.	Indtægter	2022	2021
1	Udlejning	18.235,00	12.815,00
2	Kontingenter Krocket	900,00	400,00
3	Medlemskort	2.850,00	2.700,00
4	Driftstilskud Vejenkommune - forsamlingshus	6.887,10	6.887,10
5	Driftstilskud Vejenkommune - TIF	14.046,62	13.350,95
6	Arrangementer	34.795,92	10.841,25
7	Renteindtægter	0,00	0,00
8	Sponsore	500,00	500,00
9	Diverse	449,00	412,50
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>78.663,64</b>	<b>47.906,80</b>
	<b>Udgifter</b>		
10	Forsikring - skatter og medlemskaber - forsamlingshus	21.340,81	20.515,42
11	Forsikring - skatter og medlemskaber - TIF	8.982,49	5.881,40
12	EI - vand - varme - og telefon - forsamlingshus	19.934,05	20.930,92
13	EI - vand - varme - og telefon - TIF	1.238,28	11.027,33
14	Vedligehold - forsamlingshus	0,00	4.902,50
15	Vedligehold - TIF	0,00	2.072,48
16	Annoncer - udlejning	1290,64	3.633,02
17	Dommerhonorar mv, (fodbold)	0,00	0,00
18	Kontorhold - møder og generalforsamling	1.425,69	1.488,50
19	Rengøring mv.	795,00	0,00
20	Bank gebyrer	1.474,85	916,04
21	Erkendtlighed	0,00	200,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>56.481,81</b>	<b>68.407,71</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>22.181,83</b>	<b>-20.288,09</b>

Konto nr.		2022	2021				
1	<b>Udlejning:</b>						
	Udlejning af huset og serviceudlejning	19.235,00	12.815,00				
	Tilbage betalt/ annulleret kontrakt	1.000,00	0,00				
	Udlejning tilgode primo	0,00	0,00				
	Udlejning tilgode ultimo	0,00	0,00				
		18.235,00	12.815,00				
2	<b>Kontigenter sport:</b>						
	Kontigenter sport:	900,00	400,00				
	Tilgode primo	0,00	0,00				
	Tilgode ultimo	0,00	0,00				
	7 mandsfodbold	900,00	400,00				
3	<b>Medlemskort:</b>						
	Medlemskort	9.600,00	2.700,00				
	Tilgode primo	6750	6.750,00				
	Tilgode ultimo	0	6.750,00				
	i alt	2.850,00	2.700,00				
4	<b>Driftstilskud forsamlingshus:</b>						
	Tilskud til forbedringer via. Veerst bylag	6.887,10	6.887,10				
	Tilgode primo	0,00	7.260,65				
	Tilgode Ultimo	6.887,10	0,00				
	Overført	0,00	14.147,75				
5	<b>Driftstilskud TIF:</b>						
	Vejenkommune	14.046,62	13.350,95				
	Tilgode primo	13.350,95	0,00				
	Tilgode Ultimo	0,00	13.350,95				
	Udbetalt	27.397,57	0,00				





			2022	2021				
11	<b>Forsikringer, skatter mv.</b>							
	Virksomhedsforsikring TIF		2.524,60	2.474,86				
	KODA afgift		0,00	0,00				
	DGI		0,00	0,00				
	Skovdyrkerforeningen - forsikring løvskov		153,64	255,38				
	Ejendomsskat Vejen kommune		2.759,56	2.758,66				
	Ejendomsskat primo		0,00	0,00				
	Ejendomsskat ultimo		0,00	0,00				
	Afledningsafgift		3.544,69	392,50				
			8.982,49	5.881,40				
12	<b>El - vand - varme og telefon - forsamlingshus</b>							
	Gas		0,00	1.136,65				
	Ewii		8.221,08	3.751,21				
	Afsat skyldig el primo		0,00	0,00				
	Afsat skyldig el ultimo		0,00	0,00				
	Thorsted vandværk		3.044,27	1.880,31				
	Fyringsolie		7.308,70	12.761,75				
	Afsat skyldig olie primo		0,00	0,00				
	Afsat skyldig olie ultimo		0,00	0,00				
	Telefon udlejning		1.360,00	1.401,00				
			19.934,05	20.930,92				
13	<b>El - vand - TIF</b>							
	El via Thorsted vandværk 24 feb 17 til 31 dec 19		0,00	0,00				
	Thorsted vandværk		1.238,28	11.027,33				
			1.238,28	11.027,33				



			2022	2021				
15	<b>Vedligehold TIF</b>							
	Rengørings artikler							
	Døre - vinduer - maling							
	Vand		0,00	2.072,48				
	El installationer, radiatore,lamper mv.							
	Flagline / stang							
			0,00	2.072,48				
16	<b>Annoncer udlejning</b>							
	Annonce		1290,64	3633,02				
	Annonce primo							
	Annonce ultimo							
	Udlejning		1290,64	3.633,02				
17	<b>Dommerhonorar mv.</b>							
	Dommer godtgørelse							
	Fodboldtøj - bolde mv.							
	Sommerturnering DGI							
	Bøde manglende indtast af resultat DGI							
			0,00	0,00				
18	<b>Kontorhold - møder og generalforsamling</b>							
	Kontorartikler - program - medlemskort		640,00	0,00				
	Mad - drikke vedr. generalforsamlinger og møder		535,00	308,00				
	Annonce generalforsamling		1.461,94	1.121,75				
	Hjemmeside		68,75	58,75				
			1.425,69	1.488,50				



		2022	2021
19	<b>Rengøring mv.</b>		
	Rengørings artikler	795,00	0,00
	Vaskemaskine		0,00
		795,00	0,00
20	<b>Bank gebyrer</b>		
	Frøs	1.474,85	916,04
		1.474,85	916,04
21	<b>Erkendtlighed</b>		
	Bukketer- gave mv	0,00	200,00
		0,00	200,00
22	<b>Tilgodehavender</b>		
	Leje	0,00	0,00
	Medlemskort	0,00	6.750,00
	Idræt	0,00	0,00
	Sponsor gave og reklameindtægter	1.500,00	1.000,00
	Tre-for el ca tilgode - forsamlingshus	0,00	0,00
	Tre-fo (vandværk) el ca tilgode - TIF	0,00	0,00
	Egtved posten	0,00	0,00
	Thorsted vandværk - forsamlingshus	0,00	0,00
	Thorsted vandværk - TIF	0,00	0,00
	Hjertestarter abonnement via Leif M	0,00	0,00
	Tilgode Vejen kommune (Veerst bylag)	6.887,10	0,00
	Tilgode Vejen kommune IF	0,00	13.350,95
		8.387,10	22.198,95
23	<b>Åbneposter (skyldige beløb)</b>		
	Mononet / Flemming	0,00	9.000,00
	Ejendomsskat	3.785,13	3.549,16
	Thorsted vandværk 72A	0,00	0,00
	Foreningen af forsamlingshuse	490,00	0,00
		4.275,13	12.549,16

				Balance pr. 31.12.2022			
Aktiver	2022	2021		Passiver	2022	2021	
<b>Anlægsaktiver</b>				<b>Egenkapital</b>			
Off ejendomsvurdering forsamlingshus	620.000,00	620.000,00		Egenkapital primo	869.165,23	889.453,32	
Off ejendomsvurdering klubhus	230.000,00	230.000,00		Åretsresultat	22.181,83	-20.288,09	
Vurdering inventar	49.000,00	49.000,00		Regulering for gl. regnskab		0,00	
	<b>899.000,00</b>	<b>899.000,00</b>		Egenkapital ultimo	<b>891.347,06</b>	<b>869.165,23</b>	
<b>Omsætningsaktiver</b>				<b>Gæld</b>			
Varebeholdninger				22 Leverandørgæld (åbne poster)	4.275,13	12.549,16	
Tilgodehavender	8.387,10	22.198,95		Lån hos Vejen kommune	70.100,00	70.100,00	
Indestående bank	7.401,57	2.403,78					
Kassebeholdning	34.940,50	18.075,00			74.375,13	82.649,16	
Mobilpay	16.071,36	10.215,00					
	<b>66.800,53</b>	<b>52.892,73</b>					
<b>Aktiver i alt</b>	<b>965.800,53</b>	<b>951.892,73</b>		<b>Passiver i alt</b>	<b>965.800,53</b>	<b>951.892,73</b>	
V.Thorsted d. 23-02-2022				<b>Formand</b>	Mark Birk Ten		
Regnskabet godkendt af:							
..... Revisor - Boje Vognstrup				<b>Bestyrelses medlemmer:</b>			
..... Revisor - Hans Hansen							
..... Kasser - Flemming Damgaard Sørensen							