

Balance 2022

Udskrevet d. 07-02-2023

KFUM Spejderne i Andst

Side: 1

Original

Driftregnskab

		Bevægelser 01-01-2022 31-12-2022	Akkumuleret saldo 31-12-2022
INDTÆGTER			
Medlemsindtægter			
1011	Kontingenter	14.050,00	14.050,00
	Medlemsindtægter ialt	14.050,00	14.050,00
Offentlige tilskud			
1021	Lokale tilskud	27.668,21	27.668,21
1022	Kurstilskud	1.024,00	1.024,00
1023	Hytteleje	0,00	0,00
1024	Medlems og aktivitetstilskud	3.600,00	3.600,00
	Offentlige tilskud ialt	32.292,21	32.292,21
Aktivitets indtægter			
1031	Status Bauhaus.	0,00	0,00
1032	Andst Kalender	2.310,00	2.310,00
1033	Lodsedler	475,00	475,00
1034	Juleneg	0,00	0,00
1035	Byfest	13.715,53	13.715,53
1036	Spejderhjælp	0,00	0,00
1037	Overskud Spejderbutik	0,00	0,00
1038	Cykelrally	0,00	0,00
1039	Fastelavn	0,00	0,00
1048	Renteindtægter	0,00	0,00
1049	Øvrige	8.656,25	8.656,25
1050	Kursregulering	0,00	0,00
1051	Afskrivning	0,00	0,00
	Aktivitets indtægter ialt	25.156,78	25.156,78
Indtægtet Kærnehuset			
1501	Lejeindtægt	165.200,00	165.200,00
1502	Forbrug	14.389,60	14.389,60
1503	Øvrige indtægter.	0,00	0,00
	Indtægtet Kærnehuset ialt	179.589,60	179.589,60
	Indtægter ialt	251.088,59	251.088,59
UDGIFTER			
Medlemsudgifter			
2011	Korpsafgift	-17.586,00	-17.586,00
2013	Distriktsafgift	-1.170,00	-1.170,00
2014	Forsikring	-4.748,22	-4.748,22
	Medlemsudgifter ialt	-23.504,22	-23.504,22

Lejre og weekends

Balance 2022

Udskrevet d. 07-02-2023

KFUM Spejderne i Andst

Side: 2

2021	Hytteleje	-1.200,00	-1.200,00
2022	Mad	0,00	0,00
2023	Aktiviteter	-939,05	-939,05
2024	Lejre	0,00	0,00
	Lejre og weekends, ialt	-2.139,05	-2.139,05
	Materialer		
2031	Materialeindkøb	-2.643,00	-2.643,00
	Materialer ialt	-2.643,00	-2.643,00
	PR		
2041	PR-materialer	0,00	0,00
2042	Annoncer	-2.004,00	-2.004,00
	PR	-2.004,00	-2.004,00
	Lederuddannelse		
2051	Kursusafgift	-1.280,00	-1.280,00
	Lederuddannelse ialt	-1.280,00	-1.280,00
	Mødeudgifter		
2061	Bævere	-4.566,88	-4.566,88
2062	Ulve	-1.000,00	-1.000,00
2063	Juniorspejdere	-3.633,35	-3.633,35
2064	Spejdere	0,00	0,00
2065	Seniorspejdere	0,00	0,00
2066	Mærker	-5.107,10	-5.107,10
2067	Ledere-Grupperåd	-10.730,58	-10.730,58
2068	75 års jubilæum	0,00	0,00
2069	Fælles møder	-3.110,88	-3.110,88
2070	Kørepenge	0,00	0,00
	Mødeudgifter ialt	-28.148,79	-28.148,79
	Administrationsudgifter		
2081	Porto og gebyr	-1.647,00	-1.647,00
2082	Kontorartikler	-2.610,00	-2.610,00
2083	Gaver	-2.067,00	-2.067,00
2084	Gave, ledere	-5.188,00	-5.188,00
	Administrationsudgifter ialt	-11.512,00	-11.512,00
	Udgifter Spiren		
2091	Leje af grund	0,00	0,00
2092	Forsikring	-4.400,57	-4.400,57
2093	Ejendomsskat	-1.270,00	-1.270,00
2094	Vand	-1.063,37	-1.063,37
2095	El	-39.272,06	-39.272,06
2096	Vedligehold	-2.296,19	-2.296,19
2097	Service, rengøring, telefon m.m.	-5.628,93	-5.628,93

Balance 2022

Udskrevet d. 07-02-2023

KFUM Spejderne i Andst

Side: 3

	Udgifter Spiren ialt	-53.931,12	-53.931,12
	Kontor Spiren		
2201	Bøger	-1.395,10	-1.395,10
2202	Kopimaskine	0,00	0,00
2203	Computere.	0,00	0,00
	Kontor Spiren ialt	-1.395,10	-1.395,10
	Udgifter Kærnehuset		
3001	Ejendomsskat	-3.225,52	-3.225,52
3002	Vand	-2.796,15	-2.796,15
3003	El	-10.290,01	-10.290,01
3004	Olie	-11.484,90	-11.484,90
3005	Forsikring	-6.087,93	-6.087,93
3006	Køkkenudstyr	870,00	870,00
3007	Telefon	-2.988,00	-2.988,00
3008	Rengøringsartikler	-49,95	-49,95
3009	Annoncer	-1.618,00	-1.618,00
3010	Tilsyn	-28.429,56	-28.429,56
3011	Renovation	-6.154,88	-6.154,88
3012	Vedligehold	0,00	0,00
3013	Renovering	0,00	0,00
3019	Diverse	-8.117,80	-8.117,80
	Udgifter Kærnehuset ialt	-80.372,70	-80.372,70
	Renteudgifter		
3901	Renteudgifter	-2.561,61	-2.561,61
	Renteudgifter ialt	-2.561,61	-2.561,61
	Afskrivning		
3921	Afskrivning	0,00	0,00
	Afskrivning ialt	0,00	0,00
	Udgifter ialt	-209.491,59	-209.491,59
	Resultat	41.597,00	41.597,00

Balance 2022

Udskrevet d. 07-02-2023

KFUM Spejderne i Andst

Side: 4

Statusopgørelse

	Bevægelser 01-01-2022 31-12-2022	Akkumuleret saldo 31-12-2022	
AKTIVER			
Anlægs/omsætningsaktiver			
5010	Inventar	0,00	0,00
5020	Spiren	0,00	-224.643,95
5030	Kærnehuset	0,00	-1.395.521,07
5035	Renovering Kærnehuset	0,00	0,00
5040	Shelters	0,00	0,00
	Anlægs/omsætningsaktiver ialt	0,00	-1.620.165,02
Tilgodehavende			
7700	Tilgodehavende	0,00	0,00
	Tilgodehavende ialt	0,00	0,00
Beholdninger			
7850	Giro	0,00	0,00
7860	Aftalekonto Sydbank	0,00	0,00
7865	Sydbank	-45.909,30	-590.611,44
7870	Kasse	-277,10	-468,73
7871	Obligationer	0,00	0,00
7872	Aktier	0,00	0,00
7873	Aftalekonto.	0,00	0,00
7875	Depot Spejderbutik	0,00	0,00
	Beholdninger i alt	-46.186,40	-591.080,17
	Aktiver i alt	-46.186,40	-2.211.245,19
PASSIVER			
Egenkapital			
8000	Formue	0,00	2.084.405,65
8001	Gaver til byggeri	0,00	0,00
8002	Regulering til primo.	0,00	13.740,54
8009	Ekstra ord. afdrag ejendomspuljen	0,00	0,00
8010	Overført årets resultat	41.597,00	41.597,00
	Egenkapital i alt	41.597,00	2.139.743,19
Gæld			
8110	Dopositum Kærnehuset	4.200,00	21.502,00
8120	Skyldige omkostninger	0,00	0,00
8130	Lån Vejen Kommune	0,00	50.000,00
8140	Lån Ejendomspulje	0,00	0,00
8500	Anden Gæld	0,00	0,00
9330	Konto oprettet for fejlrettelse	0,00	0,00
	Gæld i alt	4.200,00	71.502,00

Balance 2022

Udskrevet d. 07-02-2023

KFUM Spejderne i Andst

Side: 5

	Passiver ialt	45.797,00	2.211.245,19
9999	Fejlkonto	389,40	0,00

Andst d. 6/3-2023

Aktiver og passiver afstemt.
Bilag kontrolleret og alt fundet
i orden.

Randy Johansen

Peter Pedersen

Bente Ems

Kasper

Bodil L. Malm

Natallu

Emelassen