



AKTIVITETSHUSET SOLHJEM ÅRSREGNSKAB 2022



RESULTATOPGØRELSE

Nordjyske Bank prisen		33.333
Peterspladsens Venner		3.618
Medlemskontingent og sponsor		22.105

Husleje		
Uggerby Husflid	36.000	
CCH	7.000	
Vendia Kaffe	18.000	61.000
Udlejning af værelser		90.662
Div. salg		11.515
Udlejning stue		32.599
Salg forplejning		5.125

Bryglaug, kontingent	9.200	
		<u>9.200</u>

INDTÆGTER I ALT

269.157

Omkostninger

Bespising Diverse	14.450	
Bespising Bestyrelse	2.236	
Linned Refina	8.864	
Bespising, arrangementer	3.717	29.267

Ejendomsudgifter

Ejendomsskat og renovation	1.222	
Vand	4.023	
Varme (Gas)	53.767	
Gas Vedl.Abbonnement.	726	
EI	14.857	
Rengøring og vinduer	4.897	
Forsikring	11.688	
Værktøj og andre materialer	2.071	
Indvendig vedligeholdelse og rep.	25.457	
Vedligeholdelse udenomsarealer	1.014	119.722

Bryglaug køb og omk.		7.454
----------------------	--	-------

Administrationsomkostninger

Udlejning, regnskab og administration	27.088	
Internet og Bredbånd	3.486	
Telefon	690	
Annoncer og facebook	420	
Kontorhold og småanskaffelser	1.208	
Kørselsudgifter	4.316	
Kontingent	200	37.408
		<u>193.851</u>

Renter mv

Pantebrev	2.512	
Gebyr bank	444	2.956

OMKOSTNINGER I ALT

196.807

ÅRETS RESULTAT

72.350



AKTIVITETSHUSET SOLHJEM - BALANCE 31. DECEMBER 2022

AKTIVER

Ejendommen Solhjem				
Saldo primo				767.914
Værdi ultimo				767.914
Debitorer		4.193		
Tilgode moms		2.139		
Kassebeholdning		7.260		
Danske Bank				
Drift	11706622	240.773		
Medl.kt.	11731449	21.705		
Brygl.	12056990	15.699	278.177	291.769

AKTIVER I ALT

1.059.683

PASSIVER

Egenkapital				
Primo				942.301
Årets resultat				72.350
Ultimo				1.014.651
Afsat til sponsorprojekt				10.000
Pantebrev				35.032


PASSIVER I ALT

1.059.683

Regnskabet er gennemgået og fundet i orden
og i overensstemmelse med almindelig
regnskabsskik.

Bjergby, den 14. marts 2023

Jes Rosenbeck
Jes Rosenbeck


Flemming Thomsen

