

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM ÅRSREGNSKAB 2024

RESULTATOPGØRELSE		
Peterspladsen sponsorater		16.000
Medlemskontingenter og sponsorater Solhjem		40.907
Husleje		
Uggerby Husflid	36.000	
CCH	8.500	
Vendia Kaffe	18.000	62.500
Udlejning af værelser		71.015
Div. salg lopper		11.330
Udlejning stue		39.736
Salg kiosk og marked		34.949
Salg pantebrev		7.032
Bryglaug, kontingent og indskud	8.100	8.100
INDTÆGTER I ALT		291.569
Omkostninger		
Bespisning, køb Coop	8.039	
Bespisning Bestyrelse	1.035	
Linned Refina	6.698	
Bespisning, arrangementer	2.436	18.208
Ejendomsudgifter		
Ejendomsskat og renovation	2.588	
Vand	6.546	
Varme (Gas)	16.479	
El	33.308	
Rengøring og vinduer	2.479	
Forsikring	13.184	
Omk. kælder, østfløj og overetage	11.924	
Omk. Værelsesfløj	7.566	
Omk. & vedligh. udenomsarealer	38.667	132.741
Bryglaug køb og omk.		6.664
Administrationsomkostninger		
Udlejning, regnskab og administration	45.600	
Internet og Bredbånd	4.459	
Telefon	1.135	
Annoncer og facebook	750	
Kontorhold og småanskaffelser	4.842	
Kørseludgifter	4.555	
Tab på debitor	1.202	62.543
		220.156
Renter mv		
Betalt skat	0	
Gebyr, provision og sagsomk.	1.529	1.529
OMKOSTNINGER I ALT		221.685
ÅRETS RESULTAT		69.884

AKTIVITETSHUSET SOLHJEM - BALANCE 31. DECEMBER 2024

AKTIVER			
Ejendommen Solhjem			
Saldo primo			767.914
Værdi ultimo			767.914
Debitorer	15.333		
Skyldig moms	-8.860		
Kassebeholdning	3.672		
Danske Bank			
Drift 11706622	216.855		
Medl.kt. 11731449	1.281		
Sponsor 11731430	300		
Coop Debitorkt.	0		
Brygl. 12056990	7.446		
	<u>225.882</u>		<u>236.027</u>
AKTIVER I ALT			1.003.941

PASSIVER			
Egenkapital			
Primo			
			923.690
Rettelse fra regnskab 2023			
			367
(Coop DebitorKonto saldo)			
Årets resultat			
			<u>69.884</u>
Ultimo			
			993.941
Afsat til sponsorprojekt			
			10.000
Pantebrev			
			0
PASSIVER I ALT			1.003.941

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

Bjergby, den 17. marts 2025

Jes Rosenbeck
Jes Rosenbeck


Flemming Thomsen

