

Gilleleje Gamle Posthus

Drift og Status for perioden 1. januar 2024 - 31. december 2024

Til
sammenlign

DRIFT 2024

2023

100 INDTÆGTER

101	Medlemskontingenter	47.700	37.000
121	Tilskud fra kommunen	169.630	162.700
122	Tilskud fra andre	-	-3.700
131	Folkeaktier	500	200
142	Loppetelt, Børneloppemarked	13.248	-
151	Lejeindtægt, Livredder	-	25.000
152	Lejeindtægt, Kunstudstillinger	6.000	6.000
158	Andre indtægter	1.744	1.221
162	Ny spiseklub	-	-
163	Musikcafé	-	1.160
164	Koncerter og andet	2.025	-
169	Renteindtæger	520	72
189	INDTÆGTER I ALT	241.367	229.653

199

200 UDGIFTER

201	Rengøringshonorar	-31.054	-35.701
202	Andre honorarer	-4.000	0
209	Honorarer og ydelser	-35.054	-35.701
210			
211	Repræsentation, gaver, blomster	-2.110	-2.754
212	Reklamer og annoncer	-2.423	-3.696
219	Markedsføring	-4.533	-6.450
220			
221	Fjernvarme	-37.035	-37.529
222	Elektricitet	-12.587	-10.546
223	Vand/Spildevand	-8.334	-7.884
224	Vedligehold, indvendig	-184.382	-3.200
225	Vedligehold, udvendig	-69.286	-2.250
226	Have, Skur, Hegn	-1.822	0
227	Rengøringsartikler	-3.225	-2.663
229	Lokaleomkostninger	-316.671	-64.072
230			
231	Kontorartikler	-1.337	-4.919
232	IT-udgifter, Hjemmeside	-18.041	-12.655
234	Forsikringer	-8.950	-8.191
235	Møder og Arbejdsdage	-9.131	-5.904
236	Arrangementer	-11.710	-10.144
239	Administrationsomkostninger	-49.169	-41.813

240			
241	Små- og Nyanskaffelser	-12.637	-48.377
242	Reparation, Vedligehold inventar	-1.105	-880
243	Diverse omkostninger	-100	-18.750
244	Differencekonto	0	372
246	Ny Spiseklub (se konto 614)	0	0
249	Øvrige omkostninger	-13.842	-67.635
250			
251	Bankgebyr, MobilePay	-2.155	-2.700
258	Finansieringsudgifter	-2.155	-2.700
259	UDGIFTER i ALT	-421.424	-218.371
279	DRIFTRESULTAT		-180.057 11.282
280			

STATUS pr. 31.12.2024

2023

401 AKTIVER

501	Kasse	880	559
511	Bank Nordea 2255 6283382632	127.920	86.638
512	Bank Nordea Hensættelse	95.625	250.000
515	Skyldige kontingenter	0	0
517	Forudbetalte omkost.	455	0
521	Mellemregning betalinger Dankort	0	1.385
522	Mellemregning betalinger internat. k	0	0
529	Omsætningsaktiver	224.880	338.582
530	Aktiver i alt		225.080

600 PASSIVER

601	Egenkapital	-308.382	-297.101
603	Årets resultat	180.058	-11.282
609	Egenkapital i alt	-128.324	-308.382
610			
614	Skyldige omkost. (Spiseklub)	-7.082	-19.600
615	Forudbetalte arrangementer	0	0
616	Deposita, Nøgler	-10.200	-10.600
617	Skyldige omkost. (Musikcafé)	-3.600	0
618	Skyldige omkostninger	-75.675	0
619	Kortfristet gæld	-96.557	-30.200
620	Passiver i alt		-224.880 -338.582

Der er foretaget stikprøvevis revision af bilagene og afstemning af konto i bank.

Vi mener at regnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat.

Dato:

Revisor Bent Larsen

Dato:

Kasserer Lars Villemoes

Dato:

Formand Jette Brinch Nielsen