

Regnskabspraksis

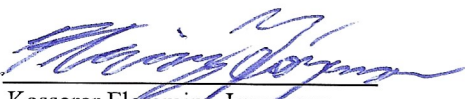
Betalingskriteriet er brugt som kriterie for hvornår indtægter og udgifter medtages i regnskabet. Dog hensættes forudbetalte lejekontrakter til tidspunkt for arrangementernes afholdelse.

Der er dermed brugt samme regnskabspraksis som tidligere år.

Opstillingen er med fokus på et hurtigt overblik og med detaljer som specifikationer og der er tilføjet sidste årsregnskab som sammenligningstal samt forskellen på de to år.

Regnskabet er udarbejdet i henhold til ovenstående af kasseren på vegne af bestyrelsen.

Greve, den


Kasserer Flemming Jørgensen
Formand Mogens Guldberg

Revisorpåtegning

Jeg har som generalforsamlingsvalgt revisor revideret efterstående årsregnskab for regnskabsåret 2022 for Foreningen Forsamlingshuset Godthaab, udvisende et driftresultat på kr. 11.963, en aktivmasse på kr. 1.329.956 og en egenkapital på kr. 937.798

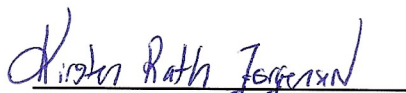
Der er udført gennemgang af bilagene, stikprøvevis.

Foreningen anvender som hovedregel ikke kontanter til afregning, hvorfor der ikke er udført kasseeftersyn.

Jeg har gennemgået kvartalsafregninger/årsopgørelser fra foreningens bankkonti, realkreditlån samt øvrige større statusposter.

Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Greve, den 28/2 2023


Kirsten Rath Jørgensen

Resultatopgørelse for 1. januar til 31. december 2022

		<u>2022</u>	<u>Forskel</u>	<u>2021</u>
Spec. 1	Indtægter	190.830	25.890	164.940
Spec. 2	Variable omkostninger	55.864	14.415	41.449
	Dækningsbidrag	134.966	11.475	123.491
Spec. 3	Lokaleomkostninger	99.198	49.430	49.768
Spec. 4	Administration	7.815	4.069	3.746
	Resultat før finansiering	27.953	-42.024	69.977
Spec. 5	Finansiering	15.990	-1.966	17.956
	Årets resultat	11.963	-40.058	52.021

Status pr. 31. december 2022

		<u>2022</u>	<u>2021</u>
	AKTIVER		
Spec. 6	Ejendomsværdi	1.318.602	1.318.602
	Tilgodehavender	0	2.340
	Likvider (inkl. Kassekredit)	11.354	31.103
	AKTIVER I ALT	1.329.956	1.352.045
	PASSIVER		
	Egenkital, primo	925.835	873.814
	Periodens resultat	11.963	52.021
	Egenkapital i alt	937.798	925.835
	Nykredit (realkredit)	324.668	348.935
	Forudbetalinger	15.444	13.200
	Depositum	51.000	58.500
	Nykredit Bank (kassekredit)	0	0
	Moms	1.047	5.575
	Gæld i alt	392.158	426.210
	PASSIVER I ALT	1.329.956	1.352.045

Specifikationer

		<u>2022</u>	<u>Forskel</u>	<u>2021</u>
Spec. 1	Indtægter			
	Leje	158.000	40.740	117.260
	Kontingent, indskud m.v.	16.160	-10.590	26.750
	Sponsor, gaver mv.	15.600	-2.925	18.525
	Diverse indtægter	0	0	0
	Erstatning	1.070	-1.335	2.405
		190.830	25.890	164.940
Spec. 2	Variable omkostninger			
	Rengøring	42.429	9.438	32.991
	Affald	10.576	5.613	4.963
	Småanskaffelser, glas porcelain m.v.	2.860	-634	3.494
		55.864	14.415	41.449
Spec. 3	Lokaleomkostninger			
	EL	10.200	6.503	3.697
	Gas	49.367	23.330	26.037
	Vand	13.409	13.705	-296
	VVS, Elektriker mv.	12.283	8.549	3.734
	Forsikring	12.277	-813	13.090
	BWT	995	-11	1.006
	Service køkkenmaskiner	0	-2.336	2.336
	Diverse lokale	667	503	164
		99.198	49.430	49.768
Spec. 4	Administration			
	Bestyrelse og generalforsamling	1.470	1.034	436
	Gaver	2.000	2.000	0
	Internet / telefon / EDB	2.793	288	2.505
	Porto, email og SMS	0	-94	94
	Diverse	1.504	792	712
	Julestykket Humbug	49	49	
		7.815	4.068	3.747
Spec. 5	Finansiering			
	Netbank & MobilePay	1.963	-505	2.468
	Betalingsgebyr	8	-29	37
	Renter, kassekredit	110	-409	519
	Provision, kassekredit	823	-102	925
	Renter, Nykredit lån	6.797	-480	7.277
	Bidrag, Nykredit lån	6.288	-443	6.731
		15.990	-1.966	17.956
Spec. 6	Ejendomsværdi			
	Offentlig ejendomsvurdering	990.000		990.000
	Ombygning	545.369		545.369
	Regulering ejendomsværdi	-302.808		-302.808
	Låneomkostninger	86.041		86.041
		1.318.602		1.318.602