


## Saldobalance - Hovedgård Lokalråd 31.12.2021

		Total			
<b>INDTÆGTER</b>					
1000	Kontingent holdtilmelding	0			
1001	Kontingent venteliste	0			
1002	Kontingent passivt medlemskab	0			
1003	Manglende kommunetilskud	0			
1004	Medlemsgebyr	0			
1049	Booking indtægter	0			
1050	Sponsorer	0			
1051	Bannerreklamer hjemmeside	900			
1052	Sponsorat Julebelysning	10			
1060	Event tilmeldinger	0			
1075	Depositum	0			
	<b>Kontingenter total</b>	<b>910</b>			
<b>TILSKUD</b>					
1100	Tilskud Samby (kommunen)	29.314,00			
1110	Tilskud Bypedel ordning	0			
1120	Tilskud Vild Natur (Coldingvej)	158.625,00			
1130	Tilskud Melleby Puljen projekt	0			
1140	Tilskud Julebelysning	162.950,00			
1150	Tilskud pallemøbler og infoskærm	48.476,00			
	<b>Tilskud total</b>	<b>399.365,00</b>			
<b>LEJEINDTÆGTER</b>					
	<b>Lejeindtægter total</b>	<b>0</b>			
<b>SALGSINDTÆGTER</b>					
	<b>Salgsindtægter total</b>	<b>0</b>			
<b>ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER</b>					
	<b>Anonnce/Reklameindtægter total</b>	<b>0</b>			
<b>SPONSORINDTÆGTER</b>					
	<b>Sponsorindtægter total</b>	<b>0</b>			
<b>ØVRIGE INDTÆGTER</b>					
	<b>Indtægter total</b>	<b>400.275,00</b>			

	<b>UDGIFTER</b>				
2000	Omkostningsgodtgørelse	0			
	<b>Omkostningsgodtgørelse total</b>	<b>0</b>			
	<b>UDGIFTER EJENDOM</b>				
	<b>Udgifter ejendom total</b>	<b>0</b>			
	<b>UDGIFTER UDVALG</b>				
2500	Generalforsamling	272			
2501	Bestyrelse	0			
2502	Bypedel ordning	0			
2503	Petanque Bane	905			
2504	Shelter	0			
2505	Julebelysning	156.619,10			
2506	Benzin	0			
2507	Udgift pallemøbler og infoskærm	10.726,00			
2508	Udgift Julebelysning Sponsorater	0			
2509	Udgift Vild Natur Coldingvej	1.200,00			
2520	Udgift Melleby Puljen projekt	0			
2530	Udgifter vild natur	0			
	<b>Udgifter udvalg total</b>	<b>169.722,10</b>			
	<b>ADMINISTRATION</b>				
3000	Kontorartikler	0			
3010	Porto	0			
3015	Hjertestarter	1.693,96			
3020	Telefon/internet	174,94			
3030	Annoncer	1.455,00			
3040	Edb-udgifter	0			
3050	Hjemmeside	430,39			
3060	Forsikringer	0			
3070	Revisor	0			
3080	Tryksager	0			
3090	Mødeudgifter	770			
3100	Gaver & Blomster	0			
3120	Mindre anskaffelser	1.768,75			
	<b>Adminstrationsudgifter total</b>	<b>6.293,04</b>			
	<b>STÆVNER</b>				
	<b>Stævner total</b>	<b>0</b>			
	<b>AFSKRIVNINGER</b>				
7030	Afskrivning på edb	0			
	<b>Afskrivninger total</b>	<b>0</b>			
	<b>FINASIELLE POSTER</b>				
7200	Renteindtægter	0			
7210	Renteudgifter	0			
7240	Diverse gebyrer	1.278,00			
	<b>Finansielle poster total</b>	<b>-1.278,00</b>			
	<b>EKSTRAORDINÆRE POSTER</b>				
7500	Ekstraordinære indtægter	0			
7501	Ekstraordinære udgifter	0			
	<b>Ekstraordinære poster total</b>	<b>0</b>			
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-177.293,14</b>			
	<b>DRIFTEN TOTAL</b>	<b>222.981,86</b>			

	<b>AKTIVER</b>			
	<b>MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
8120	Inventar anskaffelsessum	0		
8130	Inventar, akk afskrivninger	0		
8140	Edb anskaffelsessum	0		
8150	Edb, akk afskrivninger	0		
	<b>Materielle anlægsaktiver total</b>	0		
	<b>TILGODEHAVENDER</b>			
8300	Debitorsamlekonto	0		
8320	Andre tilgodehavender	0		
	<b>Tilgodehavender total</b>	0		
	<b>FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER</b>			
8400	Aktier	0		
	<b>Finansielle anlægsaktiver tota</b>	0		
	<b>VAREBEHOLDNING</b>			
	<b>Varebeholdning total</b>	0		
	<b>LIKVIDE BEHOLDNINGER</b>			
8620	Bank	252.049,58		
8630	Kasse	1		
8640	Opsparing	1		
	<b>Likvide beholdninger total</b>	252.051,58		
	<b>AKTIVER TOTAL</b>	252.051,58		
	<b>PASSIVER</b>			
	<b>Egenkapital</b>			
9000	Egenkapital primo	29.069,72		
9010	Årets resultat, Akkumuleret	222.981,86		
	<b>Egenkapital total</b>	252.051,58		
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>			
9400	Varekreditorer	0		
9450	Øvrige kreditorer	0		
	<b>Kortfristetgæld total</b>	0		
	<b>OFFENTLIGE MYNDIGHEDER</b>			
9530	Skyldig A-skat	0		
9540	Skyldig AM-bidrag	0		
9550	Skyldig ATP	0		
9560	Skyldig feriefond	0		
	<b>Offentlige myndigheder total</b>	0		
	<b>ANDEN GÆLD</b>			
9700	Skyldige Feriepenge	0		
9710	Skyldig løn	0		
9720	Sponsorkonto	0		
	<b>Anden gæld total</b>	0		
	<b>PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER</b>			
9800	Periodeafgrænsningsposter	0		
	<b>Periodeafgrænsningsposter tota</b>	0		
	<b>PASSIVER TOTAL</b>	252.051,58		
Regnskab revideret den 27. januar 2022				
				
Revisor Kaj Clemmensen				