

Hovedgård Lokalråd Saldobalance Årsslutning 2022, kørt den 02.01.2022

Konto	Type	Moms	Navn	Total	Total inkl. åbne	Sidste år	Afvigelse
999	o		INDTÆGTER	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	i		Sponsorat Julebelysning private	3920,76	3920,76	0,00	0,00
1051	i		Bannerreklamer hjemmeside	0,00	0,00	900,00	-900,00
1052	i		Sponsorat Julebelysning erhverv	268369,00	268369,00	10,00	268359,00
1098	s1		Kontingenter total	272289,76	272289,76	910,00	271379,76
1099	o		TILSKUD	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	i		Tilskud Samby (kommunen)	14799,50	14799,50	29314,00	-14514,50
1120	i		Tilskud Vild Natur (Coldingvej)	0,00	0,00	158625,00	-158625,00
1140	i		Tilskud Julebelysning	0,00	0,00	162950,00	-162950,00
1141	i		Sponsorater Julebelysning	0,50	0,50	0,00	0,00
1150	i		Tilskud pallemøbler og infoskærm	0,00	0,00	48476,00	-48476,00
1151	i		Tilskud Bålsted Shelter	37164,00	37164,00	0,00	0,00
1198	s1		Tilskud total	51964,00	51964,00	399365,00	-347401,00
1199	o		LEJEINDTÆGTER	0,00	0,00	0,00	0,00
1298	s1		Lejeindtægter total	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	o		SALGSINDTÆGTER	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	s1		Salgsindtægter total	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	o		ANNONCE/REKLAMEINDTÆGTER	0,00	0,00	0,00	0,00
1698	s1		Anonnce/Reklameindtægter total	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	o		SPONSORINDTÆGTER	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	s1		Sponsorindtægter total	0,00	0,00	0,00	0,00
1899	o		ØVRIGE INDTÆGTER	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	s2		Indtægter total	324253,76	324253,76	400275,00	-76021,24

1999 o	UDGIFTER	0,00	0,00	0,00	0,00
2098 s1	Omkostningsgodtgørelse total	0,00	0,00	0,00	0,00
2199 o	UDGIFTER EJENDOM	0,00	0,00	0,00	0,00
2298 s1	Udgifter ejendom total	0,00	0,00	0,00	0,00
2499 o	UDGIFTER UDVALG	0,00	0,00	0,00	0,00
2500 u	Generalforsamling	0,00	0,00	272,00	-272,00
2503 u	Petanque Bane	99,00	99,00	905,00	-806,00
2504 u	Shelter	1617,00	1617,00	0,00	0,00
2505 u	Julebelysning	275773,65	275773,65	156619,10	119154,55
2507 u	Pallemøbler og inforskærm	0,00	0,00	10726,00	-10726,00
2509 u	Vild Natur Coldingvej	146025,00	146025,00	1200,00	144825,00
2510 u	MobilePay	2346,00	2346,00	0,00	0,00
2511 u	Togstop i Hovedgård	3926,00	3926,00	0,00	0,00
2513 u	Udgifter Bålsted shelter	11655,00	11655,00	0,00	0,00
2597 s1	Udgifter udvalg total	441441,65	441441,65	169722,10	271719,55
2999 o	ADMINISTRATION	0,00	0,00	0,00	0,00
3015 u	Hjertestarter	747,50	747,50	1693,96	-946,46
3020 u	Telefon/internet	0,00	0,00	174,94	-174,94
3030 u	Annoncer	3948,75	3948,75	1455,00	2493,75
3041 u	Nets	1140,05	1140,05	0,00	0,00
3042 u	Inforskærm Røde Kors	2523,00	2523,00	0,00	0,00
3043 u	NemID	104,39	104,39	0,00	0,00
3044 u	Inforskærm Hovedgård Hallen	1200,00	1200,00	0,00	0,00
3050 u	Hjemmeside	60,00	60,00	430,39	-370,39
3060 u	Forsikringer	4642,24	4642,24	0,00	0,00
3090 u	Mødeudgifter	2534,58	2534,58	770,00	1764,58
3100 u	Gaver & Blomster	299,00	299,00	0,00	0,00
3120 u	Mindre anskaffelser	0,00	0,00	1768,75	-1768,75
3198 s1	Adminstrationsudgifter total	17199,51	17199,51	6293,04	10906,47
3199 o	STÆVNER	0,00	0,00	0,00	0,00
3297 s1	Stævner total	0,00	0,00	0,00	0,00
6999 o	AFSKRIVNINGER	0,00	0,00	0,00	0,00
7097 s1	Afskrivninger total	0,00	0,00	0,00	0,00
7199 o	FINASIELLE POSTER	0,00	0,00	0,00	0,00
7240 u	Diverse gebyrer	360,00	360,00	1278,00	-918,00
7298 s1	Finansielle poster total	-360,00	-360,00	-1278,00	918,00
7499 o	EKSTRAORDINÆRE POSTER	0,00	0,00	0,00	0,00
7599 s1	Ekstraordinære poster total	0,00	0,00	0,00	0,00
7899 s2	UDGIFTER I ALT	-459001,16	-459001,16	-177293,14	-281708,02

7900 s3	DRIFTEN TOTAL	-134747,40	-134747,40	222981,86	-357729,26
8098 o	AKTIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
8099 o	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
8197 s1	Materielle anlægsaktiver total	0,00	0,00	0,00	0,00
8299 o	TILGODEHAVENDER	0,00	0,00	0,00	0,00
8398 s1	Tilgodehavender total	0,00	0,00	0,00	0,00
8399 o	FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
8498 s1	Finansielle anlægsaktiver tota	0,00	0,00	0,00	0,00
8499 o	VAREBEHOLDNING	0,00	0,00	0,00	0,00
8598 s1	Varebeholdning total	0,00	0,00	0,00	0,00
8599 o	LIKVIDE BEHOLDNINGER	0,00	0,00	0,00	0,00
8620 a	Bank	117302,18	117302,18	252049,58	-134747,40
8630 a	Kasse	1,00	1,00	1,00	0,00
8640 a	Opsparing	1,00	1,00	1,00	0,00
8699 s1	Likvide beholdninger total	117304,18	117304,18	252051,58	-134747,40
8900 s2	AKTIVER TOTAL	117304,18	117304,18	252051,58	-134747,40
8997 o	PASSIVER	0,00	0,00	0,00	0,00
8998 o	Egenkapital	0,00	0,00	0,00	0,00
9000 p	Egenkapital primo	252051,58	252051,58	29069,72	222981,86
9010 p	Årets resultat, Akkumuleret	-134747,40	-134747,40	222981,86	-357729,26
9098 s1	Egenkapital total	117304,18	117304,18	252051,58	-134747,40
9399 o	KORTFRISTET GÆLD	0,00	0,00	0,00	0,00
9498 s1	Kortfristetgæld total	0,00	0,00	0,00	0,00
9499 o	OFFENTLIGE MYNDIGHEDER	0,00	0,00	0,00	0,00
9598 s1	Offentlige myndigheder total	0,00	0,00	0,00	0,00
9699 o	ANDEN GÆLD	0,00	0,00	0,00	0,00
9798 s1	Anden gæld total	0,00	0,00	0,00	0,00
9799 o	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER	0,00	0,00	0,00	0,00
9898 s1	Periodeafgrænsningsposter tota	0,00	0,00	0,00	0,00
9900 s2	PASSIVER TOTAL	117304,18	117304,18	252051,58	-134747,40

Underskrift Revisor
Kaj Clemmensen

Dato

6/1-2023

