

Noter til regnskab

7. Ejendom:

		2021
Anskaffelsessum	387.814	387.814
Anskaffelsessum	387.814	387.814
Tidligere afskrevet	-31.024	-23.268
Årets afskrivninger	-7.756	-7.756
Afskrivninger i alt	-38.780	-31.024
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	349.034	356.790

8. Ombygning køkken:

Anskaffelsessum	519.016	519.016
- Modtaget tilskud	0	0
- Ovf. hensættelse tidl. år	0	0
Anskaffelsessum	519.016	519.016
Tidligere afskrevet	-51.902	-25.951
Årets afskrivninger	-25.951	-25.951
Afskrivninger i alt	-77.853	-51.902
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022	441.163	467.114

9. Egenkapitalopgørelse:

Saldo primo	806.854	543.189
Årets resultat	18.533	263.665
Saldo 31. december 2022	825.387	806.854

10. Væsentligste aktiviteter:

Drift af Kværndrup Hallen.

Noter til regnskab

4. Andre eksterne omkostninger:

		2021
Advokatbistand		6.250
Annoncer og reklame	3.956	1.107
Ejendomsskat	382	382
El	143.160	59.241
Gebyrer	1.255	2.250
Forsikringer	33.595	32.754
Kloak- og afledningsafgift	-18.163	23.386
Kontingenter	4.030	0
Lønbehandling	2.518	3.225
Møder og generalforsamling	2.240	3.567
Revision og regnskabsassistance	25.375	15.000
Reræsentation, gaver og blomster	651	510
Rep. og vedl. bygninger og inventar	279.173	70.372
Renovation, vask og rengøring	48.640	34.873
Telefon og internet	10.441	10.471
Tyverialarm	8.065	7.490
Varme	103.480	108.855
Vandafgift	303	5.245
Andre eksterne omkostninger i alt	649.101	384.978

5. Afskrivninger:

Småanskaffelser	7.670	70.436
Ombygning køkken	25.951	25.951
Bygninger	7.756	7.756
Afskrivninger i alt	41.377	104.143

6. Finansielle omkostninger:

Renteomkostninger Kommunekredit	400	434
Renteomkostninger kreditorer	314	272
Finansielle omkostninger i alt	714	706

Noter til regnskab

1. Nettoomsætning:

		2021
Kommunalt driftstilskud	619.169	658.676
Lejeindtægt KB 1919	36.805	37.090
Lejeindtægt Kværndrup IF	141.475	72.853
Lejeindtægt anden sport	15.040	4.920
Lejeintægt andre aktiviteter	17.850	107.700
Nettoomsætning i alt	830.339	881.239

2. Andre driftsindtægter:

Reklameindtægter	37.500	34.750
Donationer organisationer	3.538	
Donationer private	1.250	11.800
Kompensation Erhvervsstyrelsen	4.049	0
Andre driftsindtægter i alt	46.337	46.550

3. Personaleomkostninger:

Udbetalt løn	74.622	119.781
Pedelhjælp	90.000	52.500
Regulering feriepengeforpligtelse	201	183
ATP og andre lovpligtige pensioner m.v.	2.128	1.833
Personaleomkostninger i alt	166.951	174.297

Balance pr. 31. december 2022

Passiver:		2021	
9	Egenkapital	825.387	806.854
Langfristede gældsforpligtelser:			
	Kommunekredit	270.240	294.601
	Langfristede gældsforpligtelser i alt	270.240	294.601
Kortfristede gældsforpligtelser			
	Kreditorer og skyldige omkostninger	15.909	18.284
	Skyldig A-skat og AM-bidrag	4.017	17.066
	Skattekontoen	3.915	3.600
	Forudbetalinger	2.000	0
	Kortfristede gældsforpligtelser i alt	25.841	38.950
	Passiver i alt	1.121.468	1.140.405

10 Væsentligste aktiviteter

Balance pr. 31. december 2022

Note

		2021	
Aktiver:			
Anlægsaktiver:			
7	Ejendom	349.034	356.790
8	Ombygning køkken	441.163	467.114
Materielle anlægsaktiver i alt		790.197	823.904
Anlægsaktiver i alt		790.197	823.904
Omsætningsaktiver:			
	Periodeafgrænsningsposter	699	672
Tilgodehavender i alt		699	672
	Indestående Frørup Andelskasse	330.572	315.829
Likvide beholdninger i alt		330.572	315.829
Omsætningsaktiver i alt		331.271	316.501
Aktiver i alt		1.121.468	1.140.405

Resultatopg. for perioden 1. januar - 31. december 2022

Note

		2021
Driftsindtægter:		
1	Nettoomsætning	830.339
2	Andre driftsindtægter	46.337
	Driftsindtægter i alt	876.676
3	Personaleomkostninger	-166.951
4	Andre eksterne omkostninger	-649.101
	Indtjeningsbidrag	60.624
5	Afskrivninger	-41.377
	Resultat før finansielle poster	19.247
6	Finansielle omkostninger	-714
	Årets resultat	18.533
Forslag til resultatdisponering		
	Overført resultat	18.533
	I alt	18.533