

Nummer	Dato	Tekst	Beløb	Saldo	Konto
1	15-07-2021	LeverandørService 29823ELIS DANMARK A/S	-624,99	30.372,40	10
4	16-08-2021	LeverandørService 29823ELIS DANMARK A/S	-683,58	35.939,05	10
6	01-09-2021	LeverandørService 25976MULTILINE A/S	-5.375,81	47.795,24	10
7	09-09-2021	LeverandørService 29823 ELIS DANMARK A/S	182,28	58.277,52	10
12	18-10-2021	LeverandørService 29823ELIS DANMARK A/S	-501,70	67.990,90	10
16	08-11-2021	LeverandørService 25976MULTILINE A/S	-227,66	67.855,05	10
17	11-11-2021	LeverandørService 25976MULTILINE A/S	-827,31	67.127,74	10
18	15-11-2021	LeverandørService 25976MULTILINE A/S	-157,98	67.242,10	10
19	15-11-2021	LeverandørService 29823ELIS DANMARK A/S	-657,70	66.584,40	10
21	15-11-2021	Gulvvaskemaskine	-29.245,31	34.869,09	10
26	16-12-2021	LeverandørService 29823ELIS DANMARK A/S	-657,70	89.015,06	10
27	27-12-2021	LeverandørService 25976MULTILINE A/S	-1.891,40	27.723,66	10
30	10-01-2022	LeverandørService 25976MULTILINE A/S	-2.096,51	13.380,63	10
33	17-01-2022	LeverandørService 29823ELIS DANMARK A/S	-841,76	36.398,30	10
38	17-02-2022	LeverandørService 29823ELIS DANMARK A/S	-438,55	45.832,76	10
41	28-02-2022	LeverandørService 25976MULTILINE A/S	-2.360,76	37.343,50	10
	24-06-2022	LeverandørService 25976MULTILINE A/S	-0,05	40.327,81	10

Årsregnskab for Kulturhus Langå

	01.07.21 - 30.06.22	Budget	Afvigelse	Budget nyt år
Indtægter				
1 Kontingent	50.240	42.000	8.240	45.000
2 Overskud arrangementer	7.885	3.000	4.885	0
3 Udlejning, netto	41.390	15.000	26.390	45.000
4 Renter og gebyrer	0	800	-800	0
5 Kaffeautomat	176	500	-324	200
12 Tilskud køkken	475.235	0	475.235	0
13 Andre tilskud	22.143	0	22.143	0
Indtægter i alt	597.069	61.300	535.769	90200
Udgifter				
6 Kontorhold og Annoncer	-1.045	-1.200	156	-8.200
7 Repræsentation, møder og gaver	-2.674	-2.000	-674	-2.500
8 Kaffeautomat	-9.248	-1.000	-8.248	-4.000
9 Vedligeholdelse og forbedringer	-72.917	-25.000	-47.917	-30.000
10 Rengøringsartikler	-46.406	-20.000	-26.406	-20.000
11 Renter og Gebyrer	-7.821	0	-7.821	-1.500
14 Køkken istandsættelse	-495.704	0	-495.704	0
Udgifter i alt	-635.815	-49.200	-586.615	-66.200
Årets resultat	-38.746	12.100	-50.846	24.000

Balanceposter

AKTIVER

	Foreningskonto	Udlejning	Køkkenkredit	Aktiver i alt
Saldo 01.07.2021	31.897,39	47.012,12	0,00	
Årets bevægelser foreningskonto	-38.745,66	0,00	0,00	
Årets bevægelser udlejningskonto	22.503,36	-22.503,36	0,00	
Årets bevægelser køkkenkredit	-21.103,24	0,00	21.103,24	
Overført fra udlejningskonto	24.508,76	-24.508,76	0,00	
Overført til køkkenkredit	21.103,57	0,00	-21.103,57	
Saldo 30.06.2022	40.164,18	0,00	-0,33	40.163,85

PASSIVER

Egenkapital primo	78.909,51
Årets bevægelser i alt	-38.745,66
Egenkapital ultimo	40.163,85
Passiver i alt	40.163,85

Langå den ____/____ 2022

Brian Andreassen

Karen Fokdal

Regnskabet er revideret og gennemgået af interne revisorer.

Bilag er forevist og revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Hanna Hedelund

Poul Møller

Budget for Kulturhus Langå

01.07.22 - 30.06.23

Indtægter

1 Kontingent	45.000
2 Overskud arrangementer	0
3 Udlejning, netto	45.000
5 Kaffeautomat	200

Indtægter i alt

90.200

Udgifter

6 Kontorhold og Annoncer	-8.200
7 Repræsentation, møder og gaver	-2.500
8 Kaffeautomat	-4.000
9 Vedligeholdelse og forbedringer	-30.000
10 Rengøringsartikler	-20.000
11 Renter og Gebyrer	-1.500

Udgifter i alt

-66.200

Årets resultat

24.000