

Aktivitetshusets venner

Resultatopgørelse 1. juli 2023 – 30. juni 2024

Indtægter

	Kontingent	Kr.	87.750,00		
	Donationer fra medlemmer	Kr.	28.250,00		
	Loppemarked	Kr.	4.716,50		
	Bankospil	kr.	4.473,12		
Note 1.	Donationer fra foreninger m.v.	kr.	4.880,00		
Note 2.	Donationer fra aktiviteter	Kr.	<u>8.338,50</u>		
	Indtægter i alt			Kr.	138.408,12

Udgifter

Note 3.	Donationer til aktiviteter	Kr.	164.004,66		
	Bestyrelsesmøder	Kr.	846,00		
	Generalforsamling	Kr.	1.774,00		
	Kontorholdsudgift	Kr.	435,75		
	Renter og gebyr	kr.	<u>2.262,20</u>		
	Udgifter i alt			Kr.	<u>-169.322,61</u>
	Årets underskud/overskud			Kr.	-30.914,49

=====

Aktiver

	SparNord	Kr.	301.183,10		
	Aktiver i alt	Kr.	301.183,10		

=====

Passiver

	Egenkapital 30/6-2023	Kr.	251.319,31		
	Årets underskud/overskud	Kr.	<u>-30.914,49</u>		
	Egenkapital 30/6-2024	Kr.	220.404,82		
Note 4.	Skyldig til Brugerrådet	kr.	<u>80.778,28</u>		
	Passiver i alt	Kr.	301.183,10		

=====

Sign.
Erna Carlsen
Kasserer

Sign.
Evald Andersen
Formand

Sign.
Poul H. Rasmussen
Revisor

Aktivitetshusets Venner

Noter

1. juli 2023 – 30. juni 2024

Note 1. Donationer fra foreninger m.v.

De Dragør	
Vandhunde	kr. 1.000,00
Jane Als, salg af dekorationer, blomster	kr. 380,00
Ældresagen i Dragør	kr. 3.000,00
Majken Thorsen, salg af maleri	<u>kr. 500,00</u>

I alt kr. 4.880,00

Note 2. Donationer fra aktiviteter

Salg på kunstfestival	kr. 150,00
Posedamerne	kr. 220,00
Stensliberne	kr. 253,50
Strikkeriet	kr. 4.000,00
Træværkstedet	kr. 415,00
Salg af fuglehuse	kr. 2.800,00
Motionen salg af cykel	<u>kr. 500,00</u>

I alt kr. 8.338,50

Aktivitetshusets Venner

Noter

1. juli 2023 – 30. juni 2024

Note 3. Donationer til aktiviteter

Tilskud til Hold dig i form	kr. 64.538,60
Tilskud til De kreative aktiviteter	kr. 24.530,00
Tilskud til køkkenredskaber	kr. 3.644,16
Tilskud til Teknik, IT m.v.	kr. 19.450,80
Tilskud til huset	kr. 44.791,10
½ delen af stand	
Dragør kunstfestival	kr. 850,00
½ delen af bus til	
Inspirationstur	kr. 3.200,00
½ delen af bus til	
Venskabstur	<u>kr. 3.000,00</u>
I alt	<u>kr. 164.004,66</u>

Note 4. Skyldig Brugerrådet 30/6-2023 kr. 104.198,28

Udgifter

½ delen af ny kaffe-		
maskine, kantinen	kr. 16.370,00	
½ delen af stand		
Dragør Kunst-		
festival	kr. 850,00	
½ delen af bus til		
Inspirationstur	kr. 3.200,00	
½ delen af bus til		
venskabstur	<u>kr. 3.000,00</u>	<u>kr. – 23.420,00</u>

Skyldig Brugerrådet 30/6-2024 kr. 80.778,28