

Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23

Konto: 1000-

Nr.	Navn	Perioden	Året før
RESULTATOPGØRELSE			
Indtægter			
1010	Kontingenter, alm. medlemmer	-58.000,00	-58.284,00
1012	Kontingenter, håndværkere/liberal erhverv	-16.000,00	-19.216,00
1015	Kontingent spisesteder	0,00	-12.000,00
1016	Kontingenter, foreninger	-2.800,00	-7.600,00
1018	Kontingenter, private	-3.600,00	-4.800,00
1020	Diverse indtægter	-3.413,88	-1.389,22
1021	Overført fra gavekort konto	-14.331,96	-26.577,15
1022	Kulturpark Stevns	0,00	-73,22
1025	Tilskud Logoflag - Stevns Kommune	0,00	-12.000,00
1026	Stadeleje	-1.700,00	0,00
1030	Julebelysning, håndværkere/liberal erhverv	-500,00	-23.000,00
1031	Sponsorater Julebelysning	-10.000,00	0,00
Indtægter i alt		-110.345,84	-164.939,59
Aktiviteter			
1320	Flagallé, op- og nedtagning	216,00	0,00
1321	Annoncer aktiviteter	17.354,54	9.427,00
1322	Underskudsgarantier	-15.000,00	0,00
1324	Udgifter aktiviteter	29.494,63	10.125,28
1325	Skulpturpark Stevns indtægter	0,00	-411.095,96
1327	Sydlandsk Lørdag indtægter	-29.452,42	0,00
1328	Sydlandsk Lørdag udgifter	44.733,73	0,00
1330	Indtægter aktiviteter (øl/vand/næringsbreve)	-11.056,00	0,00
Aktiviteter i alt		36.290,48	-391.543,68
Dækningsbidrag		-74.055,36	-556.483,27
Kapacitetsomkostninger			
Administrationsomkostninger			
3600	Kontingenter	2.897,00	3.327,35
3601	Annoncer	0,00	11.776,91
3603	Administration	11.100,00	24.000,00
3604	Edb-udgifter / software	5.108,40	4.090,00
3605	Hjemmeside	2.981,00	4.287,50
3606	Sponsorater	700,00	700,00
3607	Revisor	8.800,00	14.000,00
3608	Brændstof	0,00	844,22
3610	Gaver og blomster	380,00	3.562,90
3617	Småanskaffelser	195,82	1.052,54
3618	Elektroniske gavekort	38.133,36	12.796,02
3620	Møder/Generalforsamling	7.343,55	19.856,50
3621	Kontorartikler	156,00	0,00
3622	Bøder	0,00	3.000,00
3628	Porto og gebyrer	723,87	349,93
3629	Vedligeholdelse af aktiver	213,50	226,40

3640	Garage leje	10.908,00	13.908,00
3645	Flagstænger og flag	83,88	654,40
3650	Forsikringer	0,00	0,00
3655	Flagholdet	-12.000,00	0,00
3660	Julebelysning	-21.005,20	37.698,25
3670	Skulpturpark Stevns udgifter	1.453,50	411.095,96
3675	Vedligeholdelse skulpturpark/legeplads	0,00	0,00
3770	Diverse MB kassediff mm	0,00	84,82
	Administrationsomkostninger i alt	58.172,68	567.311,70
	Resultat før afskrivninger	-15.882,68	10.828,43
	Resultat før renter	-15.882,68	10.828,43
	Renteindtægter		
4310	Renteindtægt, bank	-24,75	-23,66
4360	Bankgebyr	1.593,25	1.012,16
4361	Mobilepay gebyr	147,00	578,75
	Renteindtægter i alt	1.715,50	1.567,25
	Renteudgifter		
4410	Renteudgift, bank	0,00	227,55
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	2,76
4465	Renteudgift, Told & Skat	0,00	1.205,10
	Renteudgifter i alt	0,00	1.435,41
	Resultat før ekstraordinære poster	-14.167,18	13.831,09
	Ekstraordinære poster		
	PERIODENS RESULTAT	-14.167,18	13.831,09
5313	Husleje depositum u/moms	1.800,00	1.800,00
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	16.875,00	13.750,00
5650	Andre tilgodehavender	0,00	0,00
5810	Bank Nordea 6266128175	799,25	799,25
5820	Bank Nordea 5366271939	66.001,87	32.115,70
5830	Kasse	1.125,75	1.345,50
	Omsætningsaktiver i alt	84.801,87	48.010,45
	AKTIVER I ALT	86.601,87	49.810,45

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-63.463,39	-77.294,48
	Periodens resultat	-14.167,18	13.831,09
	EGENKAPITAL I ALT	-77.630,57	-63.463,39
	GÆLD		
6800	Kreditorer	-10.367,15	-1.847,00
6830	Skyldige omkostninger	-15.352,00	-15.352,00
	Moms og afgifter		
6901	Skyldig moms, primo	30.851,63	15.160,37
6902	Udgående (salg) moms	-30.352,11	-24.211,97
6903	Indgående (køb) moms	34.376,02	50.847,23
6905	Momsafregning	0,31	0,31
6917	Betalt moms	-18.128,00	-10.944,00
	Moms og afgifter i alt	16.747,85	30.851,94
	GÆLD I ALT	-8.971,30	13.652,94
	PASSIVER I ALT	-86.601,87	-49.810,45
	Nulkontrol	0,00	0,00