

**Saldobalance for perioden 01.01.23 - 31.12.23**

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Indtægter</b>			
1010	Kaffe og mad	-937,00	-937,00
1020	Faste bidrag	-245.110,00	-245.110,00
1022	Husleje indtægt	-44.000,00	-44.000,00
1023	Medlemskontingent	-3.900,00	-3.900,00
1025	Indsamlet kollekter	-900,00	-900,00
1026	Afregnede kollekter	900,00	900,00
1030	Andre indtægter	-19.800,00	-19.800,00
1050	HOK Basic	-2.758,00	-2.758,00
1060	Gaver HOK ej fradragsberettiget	-12.713,00	-12.713,00
1080	Indsamlet Dooni	-8.750,00	-8.750,00
1081	Afregnet Dooni	9.250,00	9.250,00
1090	Indsamlet for ungdomsafd.	0,00	0,00
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-328.718,00</b>	<b>-328.718,00</b>
<b>Omkostninger</b>			
1320	Indkøb materialer	1.927,00	1.927,00
1321	Køb af madvarer	2.963,85	2.963,85
1322	Torsdags familie	6.376,31	6.376,31
1329	Andre udgifter	40.351,92	40.351,92
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>51.619,08</b>	<b>51.619,08</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-277.098,92</b>	<b>-277.098,92</b>
<b>Lønninger</b>			
2210	Lønninger	228.059,65	228.059,65
2211	Feriepenge & SH	-39.335,56	-39.335,56
2215	Pensioner, arbejdsgiver	28.321,67	28.321,67
2216	Borgfonden	-112.500,00	-112.500,00
2222	AER (Samlet betaling)	3.000,50	3.000,50
2223	ATP	3.408,00	3.408,00
2240	Lønservice	741,30	741,30
	<b>Lønninger i alt</b>	<b>111.695,56</b>	<b>111.695,56</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>			
2754	Sommer Oase	8.049,00	8.049,00
2770	Gaver og blomster	2.314,98	2.314,98
2800	Undervisning	6.375,00	6.375,00
	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>16.738,98</b>	<b>16.738,98</b>
<b>Autodrift - personbiler</b>			
<b>Lokaleomkostninger</b>			
3411	Husleje u/moms	105.015,68	105.015,68
3420	Basic, leje lokaler	1.400,00	1.400,00

3430	Vedligeholdelse og rengøring	3.010,70	3.010,70
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>109.426,38</b>	<b>109.426,38</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3600	Kontorartikler og tryksager	611,65	611,65
3617	Mindre anskaffelser	14.671,00	14.671,00
3620	Telefon	3.896,00	3.896,00
3621	Internetforbindelse	4.885,00	4.885,00
3627	Bank gebyrer	2.186,38	2.186,38
3628	Porto og gebyrer	391,00	391,00
3640	Revisor	-10.000,00	-10.000,00
3641	Bogholder	6.025,31	6.025,31
3650	Forsikringer	6.479,12	6.479,12
3662	Abonnementer/kurser	1.854,08	1.854,08
3663	Kontingenter u/moms	10.175,00	10.175,00
3664	Web-hotel og domænenavne	1.573,96	1.573,96
3770	Kassedifferencer mv.	-1,00	-1,00
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>42.747,50</b>	<b>42.747,50</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>3.509,50</b>	<b>3.509,50</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
3910	Afskrivning, indretning lejede lokaler	55.900,00	55.900,00
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>55.900,00</b>	<b>55.900,00</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>59.409,50</b>	<b>59.409,50</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
4310	Renteindtægt, bank	-44,61	-44,61
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>-44,61</b>	<b>-44,61</b>
	<b>Renteudgifter</b>		
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>59.364,89</b>	<b>59.364,89</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	-1.000,00	-1.000,00
4640	Ekstraordinære udgifter u/moms	14.990,00	14.990,00
	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>13.990,00</b>	<b>13.990,00</b>
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>73.354,89</b>	<b>73.354,89</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	<b>AKTIVER</b>		
	<b>Anlægsaktiver</b>		
	<b>Indretning af lejede lokaler</b>		
5112	Indretning, årets tilgang	0,00	69.875,00
5117	Indretning, årets afskrivninger	-55.900,00	-69.875,00
	<b>Indretning af lejede lokaler i alt</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>		
	<b>Edb-anlæg</b>		
	<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>-55.900,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Omsætningsaktiver</b>		
5600	Tilgodehavende bidrag	-200,00	0,00
5650	Tilgodehavender hovedkontor Oase	-128.674,66	2.350,00
5815	MobilePay	-32.178,01	6.324,87
5820	Bankkonto-Foreningskonto	100.499,72	173.639,26
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>-60.552,95</b>	<b>182.314,13</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>-116.452,95</b>	<b>182.314,13</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	<b>PASSIVER</b>		
	<b>EGENKAPITAL</b>		
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	-162.284,00
6111	Periodens resultat	0,00	-28.190,28
	<b>Periodens resultat</b>	<b>73.354,89</b>	<b>73.354,89</b>
	<b>Hævninger, netto:</b>		
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>73.354,89</b>	<b>-117.119,39</b>
	<b>Hensættelser</b>		
6330	Begravelseshjælp	-10.000,00	-10.000,00
	<b>Hensættelser ialt</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
	<b>GÆLD</b>		
6800	Kreditorer	10.020,38	0,00
6805	Skattekonto	0,00	-1,26
6830	Skyldige omkostninger	-2.546,88	-9.546,88
	<b>Moms og afgifter</b>		
	<b>Anden gæld</b>		
6920	Skyldig A-skat	5.081,00	-1.910,00
6921	Skyldig ATP	0,00	-852,00
6922	Skyldig pension	0,00	-42.086,60
6930	Skyldig AM-bidrag	1.208,00	-798,00
6946	Hensat feriepengeforpligtelse	39.335,56	0,00
	<b>Anden gæld i alt</b>	<b>45.624,56</b>	<b>-45.646,60</b>
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>53.098,06</b>	<b>-55.194,74</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>116.452,95</b>	<b>-182.314,13</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>