

Frederiksdal-Kragelund Lokalråd - Regnskab for 2023

Driftsregnskab	2023		2022
Indtægter		Note	
Kommunale tilskud	8.000,00		6.000,00
Salg af forplejning til møder	860,00		0,00
Indtægter i alt	8.860,00		6.000,00
Omkostninger			
Lokaleleje	-673,00		-1.876,45
Vedligehold af hjertestartere	-378,19		-4.156,64
Indkøb af forplejning	-2.009,53		0,00
Forplejning ved møder	-345,90		0,00
Bankgebyrer og renter	-129,61		-175,35
IT udgifter	-755,00		-450,00
Øvrige omkostninger	-835,44		-239,00
Driftsomkostninger	-5.126,67		-6.897,44
Driftsresultat	3.733,33		-897,44
Projekter			
Projekt indtægter	88.309,50	1	
Projektudgifter	-87.309,50	1	
Projektresultat	1.000,00		
Resultat	4.733,33		
Balance			
Aktiver		Note	
Kasse	0		111
Bankkonto AL	35.761,28		32.378,33
Tilgodehavender	51.000,00	2	
Aktiver i alt	86.761,28		32.489,33
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital primo	-32.027,95		-32.925,39
Årets resultat	-4.733,33		897,44
Egenkapital ultimo	-36.761,28		-32.027,95
Gæld			
Skyldige omkostninger	-50.000,00	2	-461,38
Støttebeløb Varmeprojekt	0		
Gæld i alt	-50.000,00		-461,38
Passiver i alt	-86.761,28		-32.489,33

Note 1 - Projekter

Noter

Note 1 - Projekter	Varmekonference	Cykelstander	Varmeprojekt	I alt
Omkostninger	-9.250,00	-26.312,50	-51.747,00	-87.309,50
Off. Tilskud og fonde	9.250,00	26.312,50	52.747,00	88.309,50
Netto projekter	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Note 2 - Udeståender vedr. Varmeprojekt

&GreenProject Screeningsrapport	-50.000,00
Tilskud fra Silkeborg Kommune	13.500,00
Tilskud fra RegionMidt	37.500,00
	1.000,00

Regnskab 2023 for Frederiksdal-Kragelund Lokalråd

Resultatopgørelse

Indtægter	
Kommunale tilskud	8.000,00
Salg af forplejning til møder	860,00
Indtægter i alt	8.860,00
Omkostninger	
Lokaleleje	-673,00
Vedligehold af hjertestartere	-378,19
Indkøb af forplejning	-2.009,53
Forplejning ved møder	-345,90
Bankgebyrer og renter	-129,61
IT udgifter	-755,00
Øvrige omkostninger	-835,44
Driftsomkostninger	-5.126,67
Driftsresultat	3.733,33

Projekter

Projekt indtægter	88.309,50	1
Projektudgifter	-87.309,50	1
Projekresultat	1.000,00	

Resultat	4.733,33
-----------------	-----------------

Noter

Note 1 - Projekter	Varmekonference	Cykelstander	Varmeprojekt	I alt
Omkostninger	-9.250,00	-26.312,50	-51.747,00	-87.309,50
Off. Tilskud og fonde	9.250,00	26.312,50	52.747,00	88.309,50
Netto projekter	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00

Note 2 - Udeståender vedr. Varmeprojekt

&GreenProject Screeningsrapport	-50.000,00
Tilskud fra Silkeborg Kommune	13.500,00
Tilskud fra RegionMidt	37.500,00
	1.000,00

Balance

Aktiver		Note
Kasse	0	
Bankkonto AL	35.761,28	
Tilgodehavender	51.000,00	2
Aktiver i alt	86.761,28	
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	-32.027,95	
Årets resultat	-4.733,33	
Egenkapital ultimo	-36.761,28	
Gæld		
Skyldige omkostninger	-50.000,00	2
Støttebeløb Varmeprojekt	0	
Gæld i alt	-50.000,00	
Passiver i alt	-86.761,28	

Regnskabet er revideret og beholdning konstateret til stede.
Kragelund, d.

Kragelund d. 15. februar 2024


Lars Dam Kähler, kasserer


Poul Arne Danielsen, revisor