

Regnskab for Geografisk Haves Venner 01.01.2022 – 31.12.2022

Indtægter	
Medlemskontingent	60.197,00 kr.
Plantemarked og Høstmarked samt stadeleje	0,00 kr.
Forsikring, bonus	944,25 kr.
Bustur/Jubilæer/Indkøb	2.275,00 kr. Note 3
Diverse	258,00 kr. Note 4
Renter Frøs Herreds Sparekasse Totalopsparing	0,00 kr.
	63.674,25 kr.

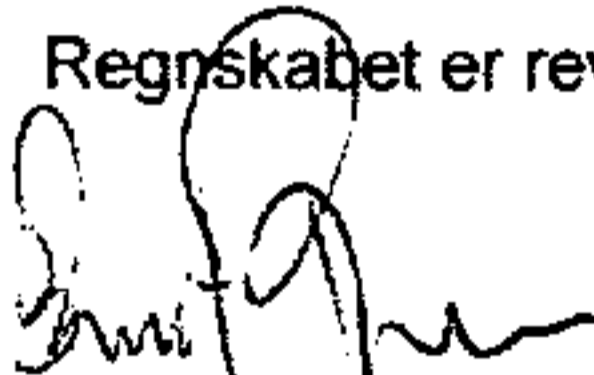
Udgifter	
Medlemskontingent overført til GH samt Nets gebyrer	102.588,25 kr.
Plantemarked og Høstmarked, kørepenge	4.164,42 kr.
Drift: Bank, Hjemmeside, Nets, Forsikring	16.170,42 kr. Note 2
Bustur/Jubilæer/Indkøb	21.930,00 kr. Note 3
Overført til GH	140.000,00 kr.
Nyhedsbreve, annoncer	4.009,38 kr.
Frivilligsgruppen	5.776,68 kr.
Generalforsamling/foredrag	2.720,55 kr.
Bestyrelsesmøder/Hvervemøder	3.770,80 kr.
Kontorartikler/bogføring	1.042,69 kr.
Diverse	1,50 kr. Note 4
	302.174,69 kr.

Arets resultat

-238.500,44

Balance pr. 31.12.2022		
Kassebeholdning	0,00 kr.	
Indestående Konto 9735 0003663590, Frøs	68.473,82 kr.	Note 1
Indestående Foreningskonto, Frøs. (Nem-konto)	61.411,82 kr.	
Egenkapital primo		368.386,08 kr.
Arets resultat		-238.500,44 kr.
	129.885,64 kr.	129.885,64 kr.

Regnskabet er revideret og bilagene godkendt


Kurt Rasmussen
Kasserer


Henning Højvælde
Revisor


Anni Mouritsen
Revisor

Noter til Regnskab 2021

Note 1

Konto 2 (reserve)

1/1-22 indestående konto 2	299.015,36 kr.
3/1-22 overført til konto 1	-90.000,00 kr.
15/8-22 Overført til konto 1	-50.000,00 kr.
19/10-22 Overført til konto 1	-90.000,00 kr.
16/11-22 Kontingent retur (fejlpостering)	-200,00 kr.
19/12-22 kontorartikler, dymo, (fejlpостering)	-337,50 kr.
Negativ rente konto 2	-4,04 kr.
31/12-22 indestående, konto 2	68.473,82 kr.

Note 2

Bank: Kontogebyr	654,05 kr.	Bilag 20, 49, 81, 94, 124, 126
Hjemmeside, drift (one-com)	1.021,00 kr.	Bilag 52
Domæne gebyr (Hostmaster)	60,00 kr.	Bilag 59
Dan ID/Nets NemID	153,29 kr.	Bilag 72
Arbejdsskade forsikring	14.282,08 kr.	Bilag 85
Drift og gebyrer udgør i alt	16.170,42 kr.	

Note 3: Bustur

Indtægt: Egenbetaling	2.275,00 kr.	Bilag 77, 80
Leje af bus (2021)	-6.000,00 kr.	Bilag 59
Gebyr MobilePay	-3,75 kr.	Bilag 77
Entre, De japanske Haver	-2.210,00 kr.	Bilag 78
Entre, Medicinhaverne	-1.310,00 kr.	Bilag 78
Entre, Tickon Park	-825,00 kr.	Bilag 78
Kaffe og lagkage, restaurant Generalen	-3.910,00 kr.	Bilag 78
For meget overført (tilbageføres 2023)	-10,00 kr.	2023 regnskab, bilag 35
Drikkevarer	-180,00 kr.	Bilag 79
Leje af bus	-7.481,25 kr.	Bilag 83
I alt	-19.655,00 kr.	

Note 4

Ukendte overførsler, 3 stk	258,00 kr.	Bilag 5, 34, 67
Nets gebyr for overførsler	-1,50 kr.	Bilag 67
i alt	256,50 kr.	