

Saldobalance - Haderslev Kunstscole - 2023

		Debet	Kredit
	INDTÆGTER		
1000	Kontingent holdtilmelding		202.958,00
1001	Kontingent børn og unge under 25 år		30.060,00
1004	Medlemsgebyr		6.900,00
1100	Medlemstilskud (kommunen)		44.100,00
1110	Debatskabende tilskud (kommunen)		4.272,00
1201	Lokale tilskud (Artiskok)		6.700,00
1301	Salg af lister, papir m.v.		2.303,00
	Ekstraordinære indtægter (Trapperenovering, Virtuel kunst - Ipads+skærm, 7500 Grafisk tryk - opstart)		123.705,00
	Indtægter ialt		420.998,00
	UDGIFTER		
2505	Udstillinger	254,10	
2510	Debatskabende aktiviteter	7.136,58	
3000	Kontorartikler	612,85	
3005	Daglig drift	3.588,49	
3020	Telefon/internet	2.596,00	
3050	Hjemmeside / regnskabssystem	5.895,75	
3060	Forsikring - indbo	2.320,40	
3100	Gaver & Blomster	50,00	
3120	Mindre anskaffelser	429,00	
	Større nyanskaffelser (Trapperenovering, Virtuel kunst - Ipads+skærm, 3130 Grafisk tryk - opstart)	119.728,85	
3145	Køb af materialer - børnehold	548,35	
3160	Driftstilskud Haderslev Kunstforening	9.000,00	
3170	Løn til kursusledere	250.934,49	
3175	Honorar	2.800,00	
3178	Rengøring (aflønnes via kommunen)	-	
7230	Nets betalingsløsning	3.261,35	
7240	Diverse gebyrer	2.907,00	
7250	Renter bank	- 195,48	
	Udgifter i alt	411.867,73	
	ÅRETS RESULTAT (OVERSKUD)		9.130,27

AKTIVER

Likvide beholdninger
8620 Bank Nordik kt. 9892 0003665399 276.478,76

AKTIVER TOTAL 276.478,76

PASSIVER

Egenkapital
9000 Egenkapital primo 26.493,21
9010 Årets resultat 9.130,27

Egenkapital total 35.623,48

Kortfristet gæld
Øvrige kreditorer
9450 (forudbetalte kurser for 2024) 34.020,79

Mellemregning med kommunen
9720 (Lønafregning for 2023) 206.834,49

PASSIVER TOTAL 276.478,76


Regnskabet er gennemgået og fundet i orden

dato underskrift

Revisor Anna Jeppesen

13/3-2024 

Formand Anette Strøm

16/3-24 

Kasserer Lisbeth Krarup

16-3-2024 