

Regnskab 2022 - Centerrådet

Drift	Indtægter	Udgifter
1 Medlemskort	16.275,00	
2 Brugerbetaling	7.610,00	
3 Arrangementer	3.150,80	
a. Spis sammen	839,00	
b. Rejser	12.395,00	
c. Fester		
d. Julemarked		880,91
e. Foredrag		1.533,00
f. Udstilling	4.500,00	
g.		
h. Vin		
4 Diverse materialer		33.740,54
5 Varesalg	49.140,85	
6 Frivillige		16.205,28
7 Inventar		49.751,53
8 Diverse		12.815,19
9 Kassediff.		2,00
Drift i alt	93.910,65	114.928,45
Underskud	21.017,80	
Balance	114.928,45	114.928,45

Status Centerrådet

Beholdning 01.01.2022	77.158,00
Underskud 2022	<u>-21.017,80</u>
Beholdning 31.12.2022	56.140,20

Regnskab 2022 - Café Kastaniegården

Drift	Indtægter	Udgifter
Fødevarer		53.243,12
Øvrige varekøb		2.311,06
Internt køb/salg		
Køb af DLK		
Lønudgifter		
Serviceudgifter		7,35
Kontokunder	12.237,00	
Salg uden moms		
Momspligtig salg	71.369,39	
Kassediff.		
Drift i alt	83.606,39	55.561,53
Overskud		28.044,86
Balance	83.606,39	83.606,39

Status Caféen

Beholdning 01.01.2022	56.646,00
Overskud 2022	28.044,86
Beholdning 31.12.2022	84.690,86

Regnskab 2022 - Søndagscafe

Drift	Indtægter	Udgifter
Samlede udgifter		31.114,96
Deltagerbetaling i alt	6.425,00	
Tilskud fra kommunen	16.000,00	
Drift i alt	22.425,00	31.114,96
Underskud	8.689,96	
Balance	31.114,96	31.114,96

Status Søndagscafe

Beholdning 01.01.2022	33.541,00
Underskud 2022	-8.689,96
Beholdning 31.12.2022	24.851,04

Samlet beholdning 31.12.2022 i Herning kommune

Centerrådet	56.140,20
Cafe Kastaniegården	84.690,86
Søndagscafe	<u>24.851,04</u>
I alt	165.682,10

Regnskab 2022 - Sparekassen Thy

iflg. kontoudtog har der været flg. indtægter og udgifter

<u>Tekst</u>	<u>Indtægter</u>	<u>Udgifter</u>
Saldo 01.01.2022	112.374,79	
Forsk. indtægter iflg. kontoudtog	224.755,50	
Forsk. udgifter iflg. kontoudtog		33.515,42
Overf. til kommunen iflg. kontoudtog		247.255,70
Saldo 31.12.2022		56.359,17
Balance	337.130,29	337.130,29

Status - samlet beholdning regnskab 2022

Kommunen	165.682,10
Sparekassen Thy	56.359,17
Beholdning i alt 31.12.2022	222.041,27

Dato og underskrift:

23-3-2023

Søren 