

Aulum Aktivitetshus

Regnskab 2025 - Centerrådet

Drift	Indtægter	Udgifter
1 Medlemskort	23.400,01	
2 Brugerbetaling	4.194,00	
3 Arrangementer:		
a. Fælles spisning		9.555,42
b. Foredrag		2.000,00
c. Juletur	17.860,00	
d. Julefrokost	2.603,30	
e. Forårsudstilling	3.000,00	
f. Udflugt		28.233,20
g. Påskefrokost	150,00	
5 Materialer		47.574,83
6 Inventar		73.670,31
7 Varesalg/Butik	16.294,10	
8 Frivillige		19.044,35
9 Administration		4.309,61
11 Diverse	9.799,42	
12 Kassediff.		0,00
Drift i alt	77.300,83	184.387,72
Overskud/underskud		-107.086,89
Balance	77.300,83	77.300,83

Regnskab 2025 - Café Aktivitetshuset

Drift	Indtægter	Udgifter
Fødevarer		44.750,95
Øvrige varekøb		1.848,87
Internt køb/salg		
Køb af DLK		
Lønudgifter		
Serviceudgifter		
Kontokunder		
Salg uden moms		
Momspligtig salg	64.023,60	
Salg til visiterede borgere	13.248,09	
Kassediff.		0,00
Drift i alt	77.271,69	46.599,82
Overskud/underskud		30.671,87
Balance	77.271,69	77.271,69

Regnskab 2025 - Søndagscafe

Drift	Indtægter	Udgifter
Indtægter	0,00	
Varekøb		44,00
Søndagscafe (5 gange)		13.381,00
Drift i alt	0,00	13.425,00
Overskud/underskud		-13.425,00
Balance	0,00	0,00

STATUS:

Beholdning i Herning kommune
Centerrådet
Cafe Aktivitetshuset
Søndagscafe
Samlet beholdning i alt

Beholdning	Årets over/underskud	Beholdning
01.01.2025		31.12.2025
169.623,00	-107.086,89	62.536,11
176.660,00	30.671,87	207.331,87
<u>10.185,00</u>	<u>-13.425,00</u>	<u>-3.240,00</u>
356.468,00	-89.840,02	266.627,98

Ovenstående sammendrag af regnskab og beholdning svarer til regnskab modtaget af Herning kommune den 23.01.2026.

Aulum, den

18/3 2026
H. B. Jørgensen

Formand

Kasserer

Søren