

Bornholms Forsvarsmuseum - Årsregnskab 2023

Periode : 01-01-2023 - 31-12-2023

Resultatopgørelse		 Bornholms Forsvarsmuseum			
Indtægter	Noter		2023	2022	2021
Entre			215.213,57	202.716,96	188.855,00
Kiosk salg			11.692,00	10.239,00	16.041,78
Tilskud fra BRK/ drifttilskud			76.615,00	74.021,00	72.498,00
Tilskud fra BRK			7.000,00	15.000,00	30.000,00
Tilskud fra KVB			25.000,00	-	30.000,00
Fonde/Gaver			-	170.521,00	30.000,00
Aktiviteter			12.500,00	-	-
Bog salg			-	4.414,00	67,00
Pengegaver			11.089,50	336,50	-
Flaskepant retur			-	-	84,00
Kassedifference			45,00	35,00	-
A-skat Retur			-	2,90	1.653,71
Løn Retur fra visma			-	-	5.469,35
Lønsum retur			-	11.493,46	2.514,85
Salg af inventar			10.350,00	-	8.950,00
Diverse Indtægter			2.056,25	1.873,63	6.538,19
Indtægter i alt			371.561,32	490.653,45	392.671,88
Udgifter					
Bankgebyr			723,65	441,50	600,23
Gebyr Izettle			3.267,26	2.958,83	-
Danløn			357,50	220,00	2.220,84
Advokat			18.750,00	57.970,00	13.000,00
Forlig Avodan			-	45.000,00	-
Revision			-	-	25.000,00
Regnskabsservice			770,29	1.373,47	1.082,80
Bygnings vedligehold			46.295,85	174.171,85	56.287,11
Grønne områder			296,32	1.390,98	6.535,17
Rengøringsartikler			1.867,34	1.386,06	2.611,31
El, Vand og Varme			42.492,84	45.920,06	36.455,49
Indkøb af øl + vand			1.028,35	366,20	693,65
Internet, mobiltelefon, Forsik.			10.145,50	4.875,96	16.767,99
Udstilling			3.821,50	23.245,68	35.590,55
Tin og sortkrudt			1.610,00	1.375,00	1.462,50
Gaver			-	1.808,00	700,00
Indkøb af bøger			1.123,55	6.328,66	482,41
Indkøb af Magneter			3.618,75	-	-
Indkøb af Kort			-	3.175,00	-
Kontingent til andre Foreninger			3.843,75	1.675,00	2.600,00
Forplejning til møder/Rejser			260,65	3.306,05	1.710,23
Kontorhold - Porto - IT			4.255,18	9.753,25	6.090,28
Hjemmeside			-	1.001,82	947,14
Annoncer			11.309,53	5.429,18	6.187,04
Tryksager			2.110,00	-	380,00
Kassedifference			-	-	545,00
Rejser			-	93,00	-
G4S tyverialarm			8.254,39	8.149,95	14.525,29
Forsikringer			7.837,41	7.658,90	-
Afholdelse af GF			-	306,10	-
Kanonlavetter			-	52.521,00	-
Diverse Udgifter			-	258,00	9.777,40
Arkitekt			-	40.000,00	-
Kontingenter overført til KVB			450,00	-	2.250,00
Lønsumkostninger			-	4.000,00	37.480,11
Lønninger incl ATP -AM			79.560,00	102.000,00	95.528,19
ATP Livslang Pension			473,25	1.766,80	2.400,65
Samlet betaling			331,28	-	-
A-skat & Am-bidrag			-	3.664,00	-
Gl. Skat og Gebyr			3.681,28	-	83.927,58
Indefrosne feriepenge			-	922,26	-
Udgifter i alt			258.535,42	614.512,56	463.838,96
Årets resultat, Overskud			113.025,90	-123.859,11	(71.167,08)

Bornholms Forsvarsmuseum - Årsregnskab 2023

Periode : 01-01-2023 - 31-12-2023

Balance

AKTIVER			2023	2022	2021
Bank konto			113.684,86	3.613,77	1.158,84
Kasse			303,50	441,00	851,00
Lagt i kuvert			-	-	-
Tilgode PayPal			243,54	-	-
Debitorer samler konto			-	-	-
Aktiver i alt	----	>	114.231,90	4.054,77	2.009,84
PASSIVER					
Skyldig A-skat			1.364,00	-	(43.558,00)
Skyldig AM			1.037,00	-	(8.195,00)
Skyldig ATP			248,02	45,96	(946,50)
Skyldig feriepenge			-	-	(2.800,00)
Kontingent Til KVB			-	-	(600,00)
Lån fra Kasteslets venner	1		121.750,00	(126.750,00)	(126.750,00)
			-	-	-
KREDITORER i alt :	----	>	124.399,02	(126.704,04)	(182.849,50)
Egenkap. 01.01.23		(123.193,02)		1.209,84	65.148,82
Årets resultat 2023		113.025,90		-123.859,11	-71.167,08
Egenkap. 31.12.23		-10.167,12	-10.167,12	(122.649,27)	(6.018,26)
Passiver i alt	----	>	114.231,90	(249.353,31)	(188.867,76)

Rønne, den 5/3-24
Sven Holm Jensen
 Sven holm Jensen - Kasserer

Påtegning:

Regnskabet er d.d. gennemgået. Beholdningskonti er fundet til stede. Bogføringen er kontrolleret.
 Gennemgangen gav anledning til flg. Bemærkning *ingen*

Rønne, den 5.3.2024
F. Kjerulff Hansen
 Finn Kjerulff Hansen - Bilagskontrollant

Rønne, den 5/3 24
J. Pii
 Jacob Pii - Bilagskontrollant

NOTER TIL ÅRSREGNSKAB FOR 2023

Note

1

Lån Fra KVB		Bilags nr	
Åbningssaldi pr. :	01-01-2023		kr. 126.750
1035 Lån fra KVB			kr. -
2191 Afdrag på Lån fra KVB		180	kr. 5.000
			kr. -
			kr. -
12390 Lån fra Kasteslets venner			kr. 121.750