

Kastellet's Venner Bornholm - Årsregnskab 2023

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

Resultatopgørelse					
Indtægter	Noter		2023	2022	2022
Kontingent			25.200,00	34.350,00	-
Pengegaver			11.123,00	500,00	-
Bornholmske Dragoner			8.399,85	14.668,00	
Diverse Indtægter			-	1.347,35	
Afdrag på Lån til formus			-	-	-
Indtægter i alt			44.722,85	50.865,35	-
Udgifter					
Bankgebyr			462,00	300,00	-
Advokat			-	-	-
Kontingent til andre Foreninger			-	300,00	
Forplejning til møder/Rejser			132,00	1.522,15	
Bornholmske Dragoner			5.081,01	1.512,00	
Kontorhold - Porto - IT			96,00	96,00	
			-	-	
Annoncer			771,16	832,98	
Gaver			-	958,00	
Afholdelse af GF			969,50	476,10	
Bestyrelses møder			-	-	
Bøde			75.000,00	-	
Diverse Udgifter			512,00	1.109,30	-
Deltagelse i GF i Andre Foren.			-	-	-
Tilskud til Formus			25.000,00	-	-
			-	-	-
Udgifter i alt			108.023,67	7.106,53	-
Årets resultat, Underskud			(63.300,82)	43.758,82	-
Balance					
AKTIVER			2023	2022	2022
Bank konto			4.079,25	62.980,07	-
Kasse			-	-	-
			-	-	-
Debitorer samler konto	4		121.750,00	-	-
Aktiver i alt	----	>	125.829,25	62.980,07	-
PASSIVER					
			-	-	
			-	-	
Kreditorer samler konto	3		900,00		
KREDITORER i alt :	----	>	900,00	-	-
Egenkap. 01.01.23			188.230,07	143.351,25	-
Årets resultat 2023			-63.300,82	43.758,82	-
Egenkap. 31.12.23			124.929,25	187.110,07	-
Passiver i alt	----	>	125.829,25	187.110,07	-

Rønne, den

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
Jacob Pii
Jacob Pii - Bilagskontrollant

Kastellet's Venner Bornholm - Årsregnskab 2023

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

NOTER TIL ÅRSREGNSKAB FOR

Note

version 1.00.009.050

3

Kreditorer				
Forudbetalte kontingent				
Medl. Nr	Navn	For Året		
117	Martin Kaltoft	2021-2029	kr.	900
			kr.	-
			kr.	-
12370	Forudbetalt kontingent		kr.	900
12380	Banklån		kr.	-
12390	Private lån		kr.	-
12400	Kreditorer samler konto		kr.	900

4

Debitorer				
12410	Tilgodehavende Kontingenter		kr.	-
12420	Lån til Forsvarsmuseumet	Bilags nr. 223	kr.	126.750
1135	Afdrag på Lån til formus		kr.	5.000
12500	Bebitorer i alt :		kr.	121.750