

Bornholms Forsvarsmuseum - Årsregnskab 2024

Periode : 01-01-2024 - 31-12-2024

Resultatopgørelse		 Bornholms Forsvarsmuseum			
Indtægter	Noter		2024	2023	2022
Entre			207.551,00	215.213,57	202.716,96
Kiosk salg			7.392,00	11.692,00	10.239,00
Tilskud fra BRK/ drifttilskud			80.224,00	76.615,00	74.021,00
Tilskud fra BRK			10.421,00	7.000,00	15.000,00
Tilskud fra KVB			-	25.000,00	-
Fonde/Gaver			-	-	170.521,00
Aktiviteter			10.704,00	12.500,00	-
Bog salg			1.798,00	-	4.414,00
Pengegaver			2.477,50	11.089,50	336,50
Flaskepant retur			-	-	-
Kassedifference			-	45,00	35,00
A-skat Retur			-	-	2,90
Løn Retur fra visma			-	-	-
Lønsum retur			-	-	11.493,46
Salg af inventar			-	10.350,00	-
Diverse Indtægter			100,65	2.056,25	1.873,63
Indtægter i alt			320.668,15	371.561,32	490.653,45
Udgifter					
Bankgebyr			1.329,00	723,65	441,50
Gebyr Izettle			3.766,85	3.267,26	2.958,83
Danløn			481,25	357,50	220,00
Advokat			-	18.750,00	57.970,00
Forlig Avodan			-	-	45.000,00
Revision			-	-	-
Regnskabservice			1.087,51	770,29	1.373,47
Bygnings vedligehold			3.628,70	46.295,85	174.171,85
Grønne områder			5.703,33	296,32	1.390,98
Rengøringsartikler			1.059,27	1.867,34	1.386,06
El, Vand og Varme			30.478,05	42.492,84	45.920,06
Indkøb af øl + vand			1.318,92	1.028,35	366,20
Internet, mobiltelefon, Forsik.			5.505,73	10.145,50	4.875,96
Udstilling			17.707,75	3.821,50	23.245,68
Tin og sortkrudt			1.767,15	1.610,00	1.375,00
Gaver			-	-	2.102,00
Indkøb af bøger			1.312,50	1.123,55	6.328,66
Indkøb af Magneter			-	3.618,75	-
Indkøb af Kort			-	-	3.175,00
Kontingent til andre Foreninger			1.575,00	3.843,75	1.675,00
Forplejning til møder/Rejser			715,06	260,65	3.306,05
Kontorhold - Porto - IT			2.154,48	4.255,18	9.753,25
Hjemmeside			1.721,26	-	1.001,82
Annoncer			39.248,74	12.464,91	5.429,18
Tryksager			1.410,79	2.110,00	-
Kassedifference			-	-	-
Rejser			-	-	93,00
G4S tyverialarm			15.964,08	8.254,39	11.356,95
Forsikringer			8.117,67	7.837,41	7.658,90
Afholdelse af GF			-	-	306,10
Kanonlavetter			-	-	52.521,00
Diverse Udgifter			-	-	258,00
Arkitekt			-	-	40.000,00
Kontingenter overført til KVB			-	450,00	-
Lønoms-kostninger			-	-	4.000,00
Lønninger incl ATP -AM			115.974,72	79.560,00	102.000,00
ATP Livslang Pension			792,00	473,25	1.766,80
Samllet betaling			717,94	331,28	-
A-skat & Am-bidrag			-	-	3.664,00
Gl. Skat og Gebyr			-	3.681,28	-
Indefrosne feriepenge			-	-	922,26
Udgifter i alt			263.537,75	259.690,80	618.013,56
Årets resultat, Overskud			57.130,41	111.870,52	(127.360,11)

Bornholms Forsvarsmuseum - Årsregnskab 2024

Periode : 01-01-2024 - 31-12-2024

Balance					
AKTIVER			2024	2023	2022
Bank konto			171.904,08	113.684,86	3.613,77
Kasse			1.027,00	303,50	441,00
Lagt i kuvert			-	-	-
Tilgode PayPal			(1.870,80)	243,54	-
Debitorer samler konto			-	-	-
Aktiver i alt	----	>	171.060,28	113.988,36	4.054,77
PASSIVER					
Skyldig A-skat			-	(1.364,00)	35.781,00
Skyldig AM			-	(1.037,00)	3.795,00
Skyldig ATP			1.188,00	(248,02)	(73,23)
Skyldig feriepenge			-	-	1.240,00
Kontingent Til KVB			(150,00)	-	-
Lån fra Kastelets venner	1		-	(121.750,00)	(126.750,00)
			-	-	-
KREDITORER i alt :	----	>	1.038,00	(124.399,02)	(86.007,23)
Egenkap. 01.01.24		(10.167,12)		-	1.209,84
Årets resultat 2024		57.130,41		111.870,52	-127.360,11
Egenkap. 31.12.24		46.963,29	170.022,28	111.870,52	(126.150,27)
Passiver i alt	----	>	171.060,28	(12.528,50)	(212.157,50)

Rønne, den 10/3 - 25
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

Rønne, den 10.3.25
F. Kjerulf Hansen
 Finn Kjerulf Hansen - Bilagskontrollant

Rønne, den 10/3 25
Jacob Pii
 Jacob Pii - Bilagskontrollant