



Ishøj Seniorværksted

Et værksted hvor mennesker kan udfolde sig!

Ishøj Seniorværksted
CVR nr. 33 26 89 71

Årsrapport 2022

Årsrapporten er fremlagt og godkendt
På foreningens ordinære generalforsamling

Ishøj den 28. januar 2023

dirigenten

BESTYRELSENS PÅTEGNING

Bestyrelsen har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022 for Ishøj Seniorværksted.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i foreningens vedtægter.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ishøj den . januar 2023.

Bestyrelsen:

Bjarne Boje
Formand

John Dahl Christensen
Næstformand

Linda Elise Hansen
Kasserer

Hanne Axelsen
Bestyrelsesmedlem

Gert Nicolaisen
Bestyrelsesmedlem

Jens Madsen
Bestyrelsesmedlem

Erik Schlichting
bestyrelsesmedlem

INTERN REVISORS PÅTEGNING

Efterstående årsrapport er revideret og godkendt.

Michael Broström
revisor

RESULTATSOPGØRELSE FOR PERIODEN: 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

	Kontonr.	Betegnelse	Regnskab 2022 Kr.	Regnskab 2021 Kr.
	995	INDTÆGTER		
1	1000	Medlemskontingenter 1 stk vdr. 2023	62.900	52.550
		ØVRIGE INDTÆGTER		
	1030	Nøglebrikker	3.450	9.250
	1040	Indtægt kaffekassen	196	513
2	1120	Indtægter ved salg	6.909	6.877
	1050	Medlemstilskud fra Ishøj kommune	31.465	31.465
		tilskud husleje mm car special hensættelser		280.500
3	1130-37	overskud Arrangementer	-15.044	918
	1099	INDTÆGTER I ALT	89.876	382.073
	4000	UDGIFTER		
		Husleje /varme/ el -/mm industriskellet		159.219
	4115	Forsikringer	13.049	12.210
	4150	Cafe drift - fredagscafe mm	10.112	7.506
		Rengøring	0	468
	4110	Internet, Telefon & Hjemmeside	5.582	3.104
4		Kontorhold	6.002	11.664
	4116	Gebyrer	1.000	
	4120	Rente	429	0
	4117	Service aftaler	844	844
	4133	Kontingent til andre foreninger	186	194
		kørselstilskud	0	306
		generalforsamling - bestyrelsesmøder	807	1.216
	4132	Gaver	2.637	570
		drift og vedligeholdelse af bygning	150	81.460
5		Udvikling og vedligeholdelse værksteder	33.130	62.743
	4108	vedligeholdelse -diverse trailer - inventar	1.702	0
		UDGIFTER I ALT	75.630	341.504
		RESULTAT TIL DATO	14.246	40.569

Periode: 1. jan. 2022 - 31. dec. 2022

Betegnelse	Regnskab 2022	Regnskab 2021
AKTIVER		
Kasse	0	1.346
Bank hovedkonto	174.177	162.995
Bank - arrangementer	0	0
Tilgodehavender	0	590
6 A Conto	5.000	0
AKTIVER I ALT	179.177	164.931
PASSIVER		
Egenkapital primo	160.391	119.822
årets resultat	14.246	40.569
Egenkapital ultimo	174.637	160.391
Div. Kreditorer ishøj kom. Nøglebrikker	4.540	4.540
PASSIVER I ALT	179.177	164.931
BALANCE	0	0

Note nr Noter til resultat-opgørelsen / balancen

1	medlemskontingenter	
	Værksted 140 stk	
	Cafe 51 stk	
		Antal 191 stk
2	Diverse salg	
	salg af projekter	1100
	julemarkedssalg	8165
	omkostninger til produktion af glas dekoration mm	-2356
		6909
3	Overskud /underskud arrangementer –	- 15044
	På den konto bliver der bogført både indtægter og udgifter – og p.g.a jubilæumsfest er saldoen denne gang negativ	
	I fremtiden vil indtægter og udgifter blive adskilt i bogføringen (som det også bør)	
4	Kontorhold	
	Kontorartikler, porto	4.407
	ForeningLet	1.599
		6.006
5	Udvikling og vedligeholdelse værksteder	
	Snedkerværksted	11339
	Maskinværksted	15785
	Glasværksted	4879
	Cafe aktiviteter	1127
	SUM DRIFT AF VÆRKSTEDER	33130

Noter til status regnskab

6	Aconto	
	Mad for mænd -	2000
	Mad for damer og herrer	2000
	fredagscafe	1000
		5000