

Resultatopgørelse for Selskabet Højeruplund 2022-23

INDTÆGTER	Indev.år	S.Å.
Medlemskontingent	35.650	28.650
Forpagtningsafgift traktorsted	327.783	385.069
Parkeringsindtægt m.v.	864.344	1.016.804
Ishus	64.794	60.288
Fiskerhus	3.200	3.200
Husleje forpagterbolig	82.798	78.413
Museum/værksted	9.600	29.947
Renteindtægter /fotos	555	0
Indtægt kirke	156.684	153.889
Tilskud fond	10.000	73.000
Indtægter ialt	1.555.408	1.829.259
UDGIFTER	Indev.år	S.Å.
Forskringer	86.236	89.386
Ejendomsskat	10.900	10.905
Reparationer og vedligeholdelse	108.934	154.708
Rengøring af toiletter	80.928	9.986
Pasning af område	249.659	257.881
Omkostning vedr. p-anlæg	11.275	12.481
Annoncer og kontingenter	3.668	7.359
Diverse	1.626	3.399
Regnskabsassistance	31.771	29.346
Udgifter vedr. generalforsamlinger	24.079	0
Fortæring m.v.	30.659	35.310
Betalingsgebyr	13.195	27.816
Offentlig musikafte	28.588	22.407
Tryksager mv.	456	2.068
Vandafgift, el og renovation	80.765	76.580
Udskiftning betalingsanlæg	186.654	0
Kirkeleje	42.400	50.400
Diverse udgifter kirke	4.886	6.240
Reparation og vedligeholdelse kirke	0	25.800
Vedligeholdelse kølerum mm.	183.390	0
Stevns turistforening	550	0
Diverse rådgivning	16.700	0
Afskrivning ombygning/køkken	119.901	123.613
Afskrivning parkeringsanlæg - Stevns Klint	0	8.121
Afskrivning ombygning toiletter	40.129	40.129
Afskrivning videoovervågning	0	1.461
Afskrivning flagstang	0	7.117
Afskrivning nyt P-anlæg	0	13.895
Afskrivning vippe og rutebaneanlæg	0	5.200
Afskrivning museum	0	69.055
Afskrivning ombygning loft	0	5.100
Afskrivning projektor/lærreder	0	3.825
Afskrivning gyngestativ	0	3.375
Afskrivning etablering strømudtag	0	6.090
Afskrivning dør m. sideparti	0	5.331
Afskrivning tag Traktorstedet	0	7.575
Afskrivning køb jord	0	2.149
Renter	126.259	125.247
Udgifter ialt	1.485.609	1.250.354
Bruttoresultat	69.799	578.905
Årets resultat	69.799	578.905

Balance pr. 30. september 2023

SELSKABET HØJERUPLUND

AKTIVER	Indev.år	S.Å.
Renovering af kirken	2.710.483	2.710.483
Ejendomme primo	2.589.273	2.118.100
Ombygning/køkken 2008	1.119.069	1.238.970
Ombygning trappe 2009	0	22.741
Nyt tag 2011	0	23.248
Parkeringsanlæg 2015	0	22.332
Parkeringsanlæg 2016	0	54.426
Renovering toiletter 2017	735.465	775.594
Starterklæringer, arkitektertegninger mm. (Museum)	202.382	0
Museum	3.269.876	3.269.876
Museum tag	206.259	206.259
Nyt dørparti fra garderoben og ud	0	19.550
Traktørstedet tag	0	78.270
Etablering af el i fiskerhuset	0	16.530
Ombygning loft	0	86.687
Projekter/lærreder	0	39.525
Gyngestativ	0	34.875
Køb jord	0	17.190
Vippe/rutsjebaneanlæg	0	55.800
Anlægsaktiver i alt	10.832.808	10.790.455
Bankindestående	180.646	2.625.716
Tilgodehavende	118.160	5.184
Tilgodehavende moms	0	18.578
Omsætningsaktiver i alt	298.806	2.649.478
Aktiver i alt	11.131.614	13.439.933

Balance pr. 30. september 2023

SELSKABET HØJERUPLUND

PASSIVER	Indev.år	S.Å.
Afsatte omkostninger	6.000	6.000
Kreditorer	51.968	5.172
Deposita	150.000	150.000
Prioritetsgæld	1.125.087	3.635.952
Skattekonto	7	944
Skyldig moms	86.887	0
Gæld i alt	1.419.949	3.798.068
Formue		
Primo	9.641.865	9.062.960
Resultat	69.799	578.905
Egenkapital 30/9	9.711.665	9.641.865
Passiver i alt	11.131.614	13.439.933

20/11-2023
Højerup, den ~~7/11-2023~~


Poul Højberg Larsen
Kasstret

Ovenstående regnskab er dags dato gennemgået. Bilag kontrolleret.
Indestående er kontrolleret, og vi har intet fundet at bemærke.
Store-Heddinge, den ~~7/11-2023~~ 20/11-2023

Ulla Fredsbo



Torben Nielsen

