

RøsNetVærk

CVR. nr. 35 93 01 91

Ulstrup Vænge 15
4400 Kalundborg

Årsrapport for 2023

Revisor: 25.05.2024

Indholdsfortegnelse

Revision og bestyrelse	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5
Noter	6

Revision:

Der er foretaget afstemning af væsentlige poster i regnskabet. Løn og kontantbeholdninger er konstateret korrekt.
Der er foretaget eftersyn af periodens bilag.
Opstilling af årsrapport er foretaget af foreningens revisor.

Dato: 25-05-2024

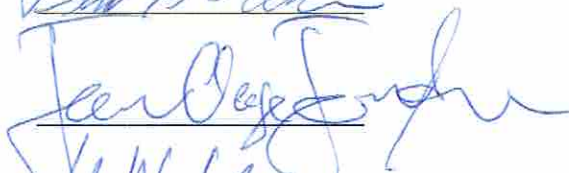
Revisor: Britta Johansson

**Godkendelse af årsrapport:**

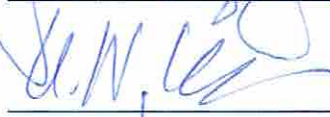
Formand: Bent Kruse Petersen



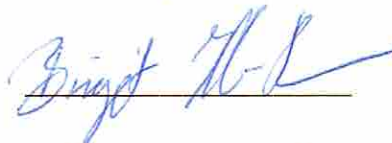
Næstformand: Jan Aage Jensen



Kasserer: Ulla Nørgaard Madsen



Sekretær: Birgit Holm-Petersen



Bestyrelsesmedlem: Kirsten Petersen



Dato for godkendelse: 26/5-2024

Årsrapporten er godkendt på generalforsamlingen

Dato: 26-05-2024

Dirigent:



RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1. Indtægter	126.018	161.280
2. Aktivitetsomkostninger	<u>-37.087</u>	<u>-54.013</u>
Dækningsbidrag	88.931	107.267
3. Lønninger	-73.541	-91.670
4. Salgsomkostninger	-1.541	-2.325
5. Administrationsomkostninger	<u>-15.382</u>	<u>-11.258</u>
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER	-1.533	2.014
Renteindtægter	-295	599
Renteudgifter	<u>-18</u>	<u>-1</u>
ÅRETS RESULTAT	<u>-1.846</u>	<u>2.612</u>

BALANCE FOR ÅRET 2023

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
AKTIVER		
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Debitorer	400	7.720
Personaletilgodehavende	0	-750
Kassebeholdning	1.750	1.750
Bankkonto	4.401	6.833
Bankkonto Fællesspisning	4	4
Momskonto	615	5.503
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	<u>7.169</u>	<u>21.059</u>
AKTIVER I ALT	7.169	21.059
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
6. Kapitalindestående primo	1.536	-1.076
Årets resultat	-1.846	2.612
EGENKAPITAL I ALT	<u>-310</u>	<u>1.536</u>
KORTFRISTET GÆLD		
Kreditorer	0	1.191
Skyldige omkostninger	0	2.589
Privat lån	0	9.999
Skyldig moms	3.645	2.446
Skyldige personaleomkostninger	3.834	3.297
KORTFRISTET GÆLD	<u>7.479</u>	<u>19.523</u>
PASSIVER I ALT	7.169	21.059

NOTER	2023	2022
1. <u>Indtægter</u>		
Ydelser	115.536	109.594
Events	1.791	4.653
Salg drikkevarer	0	4.564
Fællesspisning, salg af madbilletter	3	28.580
Donationer	7.195	3.999
Tilskud Kalundborg Kommune	0	0
Tilskud fællesspisning	0	8.000
Medlemskontingent	1.493	1.890
I alt	126.018	161.280
2. <u>Aktivitetsomkostninger</u>		
Varekøb arrangementer	33.487	45.213
Lokaleleje	2.000	8.800
Honorarer	1.600	0
I alt	37.087	54.013
3. <u>Lønninger</u>		
Lønninger	68.755	87.943
Samlet Betaling ATP	382	367
Arbejdsskadesforsikring	3.590	2.610
Personaleudgifter	815	750
I alt	73.541	91.670
4. <u>Salgsomkostninger:</u>		
Annoncering/reklame	555	2.075
Gaver, blomster	986	250
I alt	1.541	2.325
5. <u>Administration</u>		
Kontorartikler og tryksager	3.501	1.744
Lønadministration	3.714	3.630
EDB-omkostninger	1.426	60
Telefon	732	1.774
Porto og gebyrer	1.198	335
Forsikringer	3.051	3.572
Kassedifferencer	1.616	0
Småanskaffelser	0	142
Tab på debitorer	144	0
I alt	15.382	11.258