

Nørholm og Omegns Borgerforening Årsregnskab 2020

Saldo pr. 1/1-2020:

59.392,97

Foreningskonto: 9367 2475722372

ID	Postering	Udgifter	Indtægter	Bilagsnummer	Budget
1	Kontingent		6.053,50		4.000,00
2	Baneleje IF Bjørn		16.000,00		16.000,00
3	Andre indtægter		109,00		0,00
4	Generalforsamling	0,00			750,00
5	Arrangementer	920,55			2.000,00
6	Driftsomkostninger	6.404,00			8.000,00
7	Service og Vedligehold	3.489,00			7.000,00
8	Projekthentlæggeelse	5.000,00			5.000,00
9	Andre udgifter*	12.753,46			0,00
10	Overskud ift budget	2.589,70			
		26.156,71	22.162,50		

Difference

0,00

Saldo pr. 31/12-20:

55.398,76

Saldo pr. 1/1-20:

4.926,00

Kassebeholdning

Dato	Beskrivelse	Indtægter	Udgifter	Bilagsnummer
	Indtægter / Udgifter i alt 2020			
	Opgjort indhold			
		4.876,00		

Saldo pr. 31/12-20 (pengekasse)

55.398,76

Balance pr 31/12-20:

4.876,00

60.274,76

NOTE:

Der skal overføres 1055,- Skt Hans 2017 til fattighuset
Der skal overføres 2219,- Skt Hans 2018 til fattighuset
Der skal overføres 719,- Skt Hans 2019 til fattighuset
Der skal overføres 109,- Skt Hans 2020 til fattighuset

Der er betalt 525,- + 87,85 + 307,70 ved en fejl, disse er blevet betalt tilbage i 2021

Udgift fra 2019: Der er overført 3094,96 fra Fjordfest til IF Bjørn
Udgift fra 2019: Der er overført 5899,25 til MobilePay, for meget betalt i 2019
Der er betalt Samråds-relateret udgifter for 3758,50

Overstående regnskab er dd. Revideret og beholdningerne konstateret tilstede

Nørholm, den 9/3-2021

Søren Kristiansen, revisor

Nørholm, den 10/3-2021

Rasmus Krogh, revisor

Nørholm egnens Samråd
Årsregnskab for 2020
Driftsregnskab for perioden 1-1-2020 til 31-12-2020

Samrådskonto: 9367 4572178582

Saldo pr. 1/1-20:		46.327,48	
Dato	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
	AALBORG KOMMUNE		0,00
21.01.2020	LAK kontingent	250,00	
21.01.2020	Udlæg cykelstímøde	175,35	
25.05.2020	Netbank Abonnement	150,00	
05.10.2020	Forplejning samrådsmøde	971,92	
	Drift af hjemmeside	548,00	
09.11.2020	Samrådsmøde	525,00	
	Diverse gebyrer og renter	308,80	
09.11.2020	MobilePay abonnement	147,00	
28.12.2020	Tryk af borgernyt	3.758,50	
	I ALT	kr 6.834,57	kr 0,00

Årets resultat: (0 - 6834,57)

kr -6.834,57

Status pr 31. 12. 2020

Beholdninger pr.

01-01-2020

31-12-2020

Samrådskonto: 9367 4572178582

kr 46.327,48

kr 39.492,91

Årets overskud:

kr -6.834,57

kr

Balance

kr 39.492,91

kr 39.492,91

Borgernyt:			
Hjemmeside drift	kr	548,00	
Tryk af Borgernyt	kr	3.758,50	
Tilskud fra Aalborg kommune	kr		kr
I alt	kr	4.306,50	0,00

Skilt ved Forsamlingshuset:			
AKA puljen (2015)			kr
Forbrug 2015	kr	5.953,75	16.369,00
Forbrug 2016	kr	0,00	
Forbrug 2017	kr	525,00	
Forbrug 2018	kr	0,00	
Forbrug 2019	kr	2.275,63	
Forbrug 2020	kr	0,00	
Rest til 2021	kr	7.614,62	

Fotokonkurrence			
Kvikpuljen 2017			kr
Forbrug 2018	kr	2.653,80	7.500,00
Forbrug 2019	kr	0,00	
Forbrug 2020	kr	0,00	
Rest til 2021	kr	4.846,20	

Samråd mangler at betale Nørholm og -omegns borgerforening 3758,5 for hjemmeside udgifter.

Ovenstående regnskab er dd. Revideret og beholdningerne konstateret tilstede.

Nørholm, den 9/3 -2020

Nørholm, den 10/3 -2020

Søren Kristiansen, revisor

Rasmus Krogh, revisor