

Foreningen Ugerløse Lokalforum

ÅRSREGNSKAB FOR 2022

Hovedgaden 23A
4350 ugerløse

CVR-nr. 38 52 23 37

Godkendt på generalforsamlingen den / 2023

Dirigent

BESTYRELSENS ERKLÆRING

Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2022 og herunder anser dette for at være aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune.

Vi bekræfter samtidig, at modtagne tilskud fra Holbæk Kommune er anvendt til det/de tildelte formål samt, at de er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Ugerløse, Marts 2023

Anders Rasmussen
Formand

Line S. J. Frederiksen
Kasserer

Bent Sørensen
Næstformand

Niels Weinreich
Sekretær

Niller W. Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Rene Abild
Bestyrelsesmedlem

Rene Møller
Bestyrelsesmedlem

Michael Bornholm
Bestyrelsesmedlem

Susanne Horndrup
Bestyrelsesmedlem

Tommy Barkum
Bestyrelsesmedlem

Anders Englev Juhl
Bestyrelsesmedlem

Michael Larsen
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

REVISORS ERKLÆRING

Vi har gennemgået regnskabet for 2022 (resultatopgørelse og noter) og har som en del heraf kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune samt Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.

Vi har herunder stikprøvevist efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er anvendt til det/de tildelte formål, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse.

Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.

Ugerløse, den / - 2023

Ugerløse, den / - 2023

Lars Vagner Hansen
Bilagskontrollant

Peter Sørensen
Bilagskontrollant

ÅRSREGNSKAB FOR UGERLØSE LOKALFORUM 2022

<u>Bilag</u>	<u>kr.</u>	<u>Note</u>
Indestående på konto 01-01-2022	<u>98.644,84</u>	3
Indtægter		
0 Tilskud fra Holbæk Kommune	16.000,00	
0 Tilskud til Halloween fra Holbæk kommune	19.500,00	
Deposiyum retur fra mad (valg 2021)	<u>500,00</u>	
Indtægter i alt	<u>36.000,00</u>	
Udgifter		
1 Landdistrikternes Fællesråd medlemskab	610,20	
2 Forsikring	7.109,82	
3 Halloween 2022	19.500,00	1
4 Lokaleomkostninger	1.200,00	
5 DK hostmaster	410,00	2
6 Renter/gebyrer - Bank	1.665,17	
7 Forplejning møder	1.477,95	
8 Forhammer til Flag & Stjerner	649,95	
9 Landsbyhøjskolen	6.154,90	
10 Julefrokost hos FUBOK	2.550,00	
11 Flag til Flag & Stjerner	1.627,95	
12 Lokaleleje ifm. Landsbyhøjskolen	5.145,00	
Rådgivning Hal projekt - Norrøn (2021)	67.500,00	
Dækning af underskud stjerne (2021)	50,00	
Årsudskrift Bank	45,00	
Udgifter i alt	<u>115.695,94</u>	
ÅRETS RESULTAT	<u>-79.695,94</u>	
Indestående på konto 31-12-2022	18.948,90	

BALANCE FOR UGERLØSE LOKALFORUM 2022

AKTIVER :

Bankindestående 0521-0000260088	<u>18.948,90</u>
---------------------------------	------------------

Pasiver :

Egenkapital primo	98.644,84
-------------------	-----------

Årets forbrug	-79.695,94
---------------	------------

Egenkabital Ultimo	<u>18.948,90</u>
--------------------	------------------

ÅRSREGNSKAB FOR UGERLØSE LOKALFORUM 2022
Flag & Stjerner

<u>Bilag</u>	<u>kr.</u>
Indtægter	
1 Mobilepay	<u>99,25</u>
Indtægter i alt	<u>99,25</u>
Udgifter	
2 Renter/gebyrer - Bank	<u>1,18</u>
Udgifter i alt	<u>1,18</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>98,07</u></u>
Indestående på konto	101,91

ÅRSREGNSKAB FOR UGERLØSE LOKALFORUM 2022

NOTER

Note

- 1 Tilskud til Halloween søgt gennem lokalforum, overført til Ugerløse Kirke
- 2 ugerløse.dk - ugerloese.dk - ugerlose.dk
- 3 Der er udestående poster fra regnskabet 2021
- 4
- 5

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference	Bilag
13.01.2023	13.01.2023	Årsudskrift - Konto	-45	18.903,90	2022	6-2022
30.12.2022	31.12.2022	Rente	-5,76	18.948,90	2022	6-2022
30.12.2022	30.12.2022	Kvartalsgebyr	-250	18.954,66	2022	6-2022
30.12.2022	30.12.2022	Gebyr, eBanking	-100	19.204,66	2022	6-2022
28.12.2022	28.12.2022	Ugerløse kirke	-19.500,00	19.304,66	2022	3-2022
21.12.2022	21.12.2022	Foreningstilskud -SE MEDD.	19.500,00	38.804,66	2022	0-2022
23.11.2022	23.11.2022	Landsbyhøjskolen	-6.154,90	19.304,66	2022	9-2022
23.11.2022	23.11.2022	Ugerløse Beboer- og Kulturhus	-5.145,00	25.459,56	2022	12-2022
21.11.2022	21.11.2022	Ugerløse Beboer- og Kulturhus jul	-2.550,00	30.604,56	2022	10-2022
21.11.2022	21.11.2022	Forhammer (udlæg Line)	-649,95	33.154,56	2022	8-2022
01.11.2022	01.11.2022	Forsikring	-1.458,44	33.804,51	2022	2-2022
01.11.2022	01.11.2022	BS DK HOSTMASTER A/S	-68,75	35.262,95	2022	5-2022
30.09.2022	30.09.2022	Kvartalsgebyr	-250	35.331,70	2022	6-2022
30.09.2022	30.09.2022	Gebyr, eBanking	-100	35.581,70	2022	6-2022
30.09.2022	30.09.2022	Rente	-71,61	35.681,70	2022	6-2022
05.09.2022	05.09.2022	Forsikring	-651,76	35.753,31	2022	2-2022
05.09.2022	05.09.2022	Forsikring	-2.790,00	36.405,07	2022	2-2022
02.09.2022	02.09.2022	BS DK HOSTMASTER A/S	-68,75	39.195,07	2022	5-2022
29.08.2022	29.08.2022	2022 Forsamlingshus	-600	39.263,82	2022	4-2022
29.08.2022	29.08.2022	Forsikring	-2.209,62	39.863,82	2022	2-2022
30.06.2022	30.06.2022	Kvartalsgebyr	-250	42.073,44	2022	6-2022
30.06.2022	30.06.2022	Gebyr, eBanking	-100	42.323,44	2022	6-2022
30.06.2022	30.06.2022	Rente	-92,12	42.423,44	2022	6-2022
19.05.2022	19.05.2022	Harald Nyborg - Flag	-1.627,95	42.515,56	2022	11-2022
08.04.2022	08.04.2022	Anders Rasmussen	-110,95	44.143,51	2022	7-2022
08.04.2022	08.04.2022	Anders Rasmussen	-767	44.254,46	2022	7-2022
01.04.2022	01.04.2022	BS DK HOSTMASTER A/S	-143,75	45.021,46	2022	5-2022
31.03.2022	31.03.2022	Kvartalsgebyr	-250	45.165,21	2022	6-2022
31.03.2022	31.03.2022	Gebyr, eBanking	-100	45.415,21	2022	6-2022
31.03.2022	31.03.2022	Rente	-95,68	45.515,21	2022	6-2022
22.03.2022	22.03.2022	Depositum retur fade -SE MEDD.	500	45.610,89	2021	
24.02.2022	24.02.2022	Drikkevarer møde	-600	45.110,89	2022	7-2022

24.02.2022	24.02.2022	Ugerløse Beboer- og Kulturhus	-600	45.710,89	2022	4-2022
24.02.2022	24.02.2022	Landdistrikternes Fællesråd	-610,2	46.310,89	2022	1-2022
24.02.2022	24.02.2022	Dækning af underskud - Stjerner	-50	46.921,09	2021	
20.01.2022	20.01.2022	Holbæk Kommune -SE MEDD.	16.000,00	46.971,09	2022	0-2022
10.01.2022	10.01.2022	Årsudskrift - Konto	-45	30.971,09	2021	
05.01.2022	05.01.2022	Rådgivning Hal-Projekt - NORRØN ApS	-67.500,00	31.016,09	2021	
03.01.2022	03.01.2022	BS DK HOSTMASTER A/S	-128,75	98.516,09	2022	5-2022
30.12.2021	31.12.2021	Renter	-102,58	98.644,84	2021	

1-2022		Landdistrikternes Fællesråd				
24.02.2022	24.02.2022	Landdistrikternes Fællesråd	-610,20	2022	1-2022	V
			-610,20			
2-2022		Forsikring				
01.11.2022	01.11.2022	Forsikring	-1.458,44	2022	2-2022	V
05.09.2022	05.09.2022	Forsikring	-651,76	2022	2-2022	V
05.09.2022	05.09.2022	Forsikring	-2.790,00	2022	2-2022	V
29.08.2022	29.08.2022	Forsikring	-2.209,62	2022	2-2022	V
			-7.109,82			
3-2022		Halloween 2022				
28.12.2022	28.12.2022	Ugerløse kirke	-19.500,00	2022	3-2022	V
21.12.2022	21.12.2022	Foreningstilskud -SE MEDD.	19.500,00	2022	3-2022	V
			0,00			
4-2022		Lokaleomkostninger				
29.08.2022	29.08.2022	2022 Forsamlingshus	-600,00	2022	4-2022	V
24.02.2022	24.02.2022	Ugerløse Beboer- og Kulturhus	-600,00	2022	4-2022	V
			-1200,00			
5-2022		DK Hostmaster A/S				
01.11.2022	01.11.2022	BS DK HOSTMASTER A/S	-68,75	2022	5-2022	V
02.09.2022	02.09.2022	BS DK HOSTMASTER A/S	-68,75	2022	5-2022	V
01.04.2022	01.04.2022	BS DK HOSTMASTER A/S	-143,75	2022	5-2022	V
03.01.2022	03.01.2022	BS DK HOSTMASTER A/S	-128,75	2022	5-2022	V
			-410,00			
6-2022		Renter/gebyr Bank				
13.01.2023	13.01.2023	Årsudskrift - Konto	-45,00	2022	6-2022	V
30.12.2022	31.12.2022	Rente	-5,76	2022	6-2022	V
30.12.2022	30.12.2022	Kvartalsgebyr	-250,00	2022	6-2022	V
30.12.2022	30.12.2022	Gebyr, eBanking	-100,00	2022	6-2022	V
30.09.2022	30.09.2022	Kvartalsgebyr	-250,00	2022	6-2022	V
30.09.2022	30.09.2022	Gebyr, eBanking	-100,00	2022	6-2022	V
30.09.2022	30.09.2022	Rente	-71,61	2022	6-2022	V
30.06.2022	30.06.2022	Kvartalsgebyr	-250,00	2022	6-2022	V
30.06.2022	30.06.2022	Gebyr, eBanking	-100,00	2022	6-2022	V
30.06.2022	30.06.2022	Rente	-92,12	2022	6-2022	V
31.03.2022	31.03.2022	Kvartalsgebyr	-250,00	2022	6-2022	V
31.03.2022	31.03.2022	Gebyr, eBanking	-100,00	2022	6-2022	V
31.03.2022	31.03.2022	Rente	-95,68	2022	6-2022	V
			-1710,17			
7-2022		Forplejning Møder				
08.04.2022	08.04.2022	Anders Rasmussen	-110,95	2022	7-2022	V
08.04.2022	08.04.2022	Anders Rasmussen	-767,00	2022	7-2022	V
24.02.2022	24.02.2022	Drikkevarer møde	-600,00	2022	7-2022	V
			-1477,95			

8-2022		Forhammer til Flag Allé					
21.11.2022	21.11.2022	Forhammer (udlæg Line)	-649,95	2022	8-2022	V	
			<u>-649,95</u>				
9-2022		Landsbyhøjskolen					
23.11.2022	23.11.2022	Landsbyhøjskolen	-6.154,90	2022	9-2022	V	
			<u>-6.154,90</u>				
10-2022		Julefrokost Lokalforum v/FUBOK					
21.11.2022	21.11.2022	Ugerløse Beboer- og Kulturhus jul	-2.550,00	2022	10-2022	V	
			<u>-2.550,00</u>				
11-2022		Flag til Flag Allé					
19.05.2022	19.05.2022	Harald Nyborg - Flag	-1.627,95	2022	11-2022	V	
			<u>-1.627,95</u>				
12-2022		Lokaleleje ifm. Landsbyhøjskolen					
23.11.2022	23.11.2022	Ugerløse Beboer- og Kulturhus	-5.145,00	2022	12-2022	V	
			<u>-5.145,00</u>				