

Foreningen Ugerløse Lokalforum

ÅRSREGNSKAB FOR 2023

Hovedgaden 23A
4350 ugerløse

CVR-nr. 38 52 23 37

Godkendt på generalforsamlingen den / 2024

Dirigent

BESTYRELSENS ERKLÆRING

Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2023 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 2024

Anders Rasmussen
Formand

Line S. J. Frederiksen
Kasserer

Ted Hansen
Næstformand

Niels Weinreich
Sekretær

Bent Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Pia Bølund
Bestyrelsesmedlem

Rene Møller
Bestyrelsesmedlem

Michael Bornholm
Bestyrelsesmedlem

Susanne Horndrup
Bestyrelsesmedlem

Tommy Barkum
Bestyrelsesmedlem

Anders Englev Juhl
Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

REVISORS ERKLÆRING

Vi har gennemgået regnskabet for 2023 (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 / - 2024

Ugerløse, den / - 2024

Lars Vagner Hansen
Bilagskontrollant

Peter Sørensen
Bilagskontrollant

ÅRSREGNSKAB FOR UGERLØSE LOKALFORUM 2023

<u>Bilag</u>	<u>kr.</u>	<u>Note</u>
Indestående på konto 01-01-2023	<u>18.903,90</u>	
Indtægter		
Tilskud fra Holbæk Kommune	16.000,00	
Tilskud fra Holbæk Kommune Projekt	<u>31.000,00</u>	
Indtægter i alt	<u>47.000,00</u>	
Udgifter		
Landdistrikternes Fællesråd medlemskab	634,00	
Forsikring	5.007,49	
Halloween 2023	5.100,00	
Lokaleomkostninger	660,00	
DK hostmaster	293,75	1
Gebyrer/renter - Bank	2.290,84	
Forplejning møder	975,00	
Julefrokost hos FUBOK	3.750,00	
Udgifter i alt	<u>18.711,08</u>	
ÅRETS RESULTAT	<u>28.288,92</u>	
Indestående på konto 31-12-2023	<u>47.192,82</u>	

BALANCE FOR UGERLØSE LOKALFORUM 2023

AKTIVER :

Bankindestående 0521-0000260088	<u>47.192,82</u>
---------------------------------	------------------

Pasiver :

Egenkapital primo	18.903,90
-------------------	-----------

Årets resultat	<u>28.288,92</u>
----------------	------------------

Egenkabital Ultimo	<u>47.192,82</u>
--------------------	------------------

ÅRSREGNSKAB FOR UGERLØSE LOKALFORUM 2023
NOTER

Note

1 ugerløse.dk - ugerloese.dk - ugerlose.dk

2

3

4

5

ÅRSREGNSKAB FOR UGERLØSE LOKALFORUM 2023
Flag & Stjerner

<u>Bilag</u>	<u>kr.</u>
Indestående på konto 01-01-2023	101,91
Indtægter	
Mobilepay	<u>3.759,25</u>
Indtægter i alt	<u>3.759,25</u>
Udgifter	
Renter/gebyrer - Bank	<u>0,00</u>
Udgifter i alt	<u>0,00</u>
ÅRETS RESULTAT	<u><u>3.759,25</u></u>
Indestående på konto 31-12-2023	3.861,16

Bankoversigt Lokalforum 2023

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference
29.12.2023	31.12.2023	Rente	9,16	47.192,82	2023
29.12.2023	29.12.2023	Kvartalsgebyr	-250	47.183,66	2023
29.12.2023	29.12.2023	Gebyr, eBanking	-100	47.433,66	2023
11.12.2023	11.12.2023	RollespilsLauget	-4.000,00	47.533,66	2023
11.12.2023	11.12.2023	Forsamlingshuset	-3.750,00	51.533,66	2023
01.11.2023	01.11.2023	BS DK HOSTMASTER A,	-70	55.283,66	2023
30.10.2023	30.10.2023	Drikkevarer møde	-975	55.353,66	2023
18.10.2023	18.10.2023	Holbæk Kommune	31.000,00	56.328,66	2023
13.10.2023	13.10.2023	Landdistrikternes Fælle	-634	25.328,66	2023
12.10.2023	12.10.2023	Forsikring	-1.540,42	25.962,66	2023
29.09.2023	29.09.2023	Kvartalsgebyr	-250	27.503,08	2023
29.09.2023	29.09.2023	Gebyr, eBanking	-100	27.753,08	2023
11.09.2023	11.09.2023	BS HF-FORSIKRING G/S	-2.829,00	27.853,08	2023
11.09.2023	11.09.2023	BS HF-FORSIKRING G/S	-638,07	30.682,08	2023
01.09.2023	01.09.2023	BS DK HOSTMASTER A,	-70	31.320,15	2023
30.06.2023	30.06.2023	Kvartalsgebyr	-250	31.390,15	2023
30.06.2023	30.06.2023	Gebyr, eBanking	-100	31.640,15	2023
05.04.2023	05.04.2023	Ændring af netbank	-900	31.740,15	2023
03.04.2023	03.04.2023	BS DK HOSTMASTER A,	-153,75	32.640,15	2023
31.03.2023	31.03.2023	Kvartalsgebyr	-250	32.793,90	2023
31.03.2023	31.03.2023	Gebyr, eBanking	-100	33.043,90	2033
29.03.2023	29.03.2023	Ugerløse Beboer- og Ki	-660	33.143,90	2023
08.03.2023	08.03.2023	Holbæk Kommune	16.000,00	33.803,90	2023
17.02.2023	17.02.2023	Event Bank Halloween	-1.100,00	17.803,90	2023
13.01.2023	13.01.2023	Årsudskrift - Konto	-45	18.903,90	2022
30.12.2022	31.12.2022	Rente	-5,76	18.948,90	2022
30.12.2022	30.12.2022	Kvartalsgebyr	-250	18.954,66	2022
30.12.2022	30.12.2022	Gebyr, eBanking	-100	19.204,66	2022
28.12.2022	28.12.2022	Ugerløse kirke	-19.500,00	19.304,66	2022
21.12.2022	21.12.2022	Foreningstilskud	19.500,00	38.804,66	2022

Bankoversigt Flag & Stjerner 2023

Dato	Valør	Tekst	Beløb	Saldo	Egen bilagsreference
17.08.2023	17.08.2023	020009877100116082	199,25	3.861,16	2023
10.07.2023	10.07.2023	020009877100108072	199,25	3.661,91	2023
30.05.2023	30.05.2023	020009877100128052	249,25	3.462,66	2023
09.05.2023	09.05.2023	020009877100108052	499,25	3.213,41	2023
08.05.2023	08.05.2023	020009877100107052	598,5	2.714,16	2023
08.05.2023	08.05.2023	020009877100106052	100	2.115,66	2023
03.05.2023	03.05.2023	020009877100102052	199,25	2.015,66	2023
26.04.2023	26.04.2023	020009877100125042	49,25	1.816,41	2023
25.04.2023	25.04.2023	020009877100124042	844,75	1.767,16	2023
24.04.2023	24.04.2023	020009877100123042	347,75	922,41	2023
06.03.2023	06.03.2023	020009877100105032	472,75	574,66	2023
			3759,25		

Landdistrikternes Fællesråd					
13.10.2023	13.10.2023	Landdistrikternes Fællesråd	-634	2023	Bilag 1
			<u>-634,00</u>		
Forsikring					
12.10.2023	12.10.2023	Forsikring	-1.540,42	2023	Bilag 4
11.09.2023	11.09.2023	BS HF-FORSIKRING G/S	-2.829,00	2023	Bilag 3
11.09.2023	11.09.2023	BS HF-FORSIKRING G/S	-638,07	2023	Bilag 3
			<u>-5.007,49</u>		
Halloween 2023					
17.02.2023	17.02.2023	Event Bank	-1.100,00	2023	Bilag 7
11.12.2023	11.12.2023	RollespilsLauget	-4.000,00	2023	Bilag 6
			<u>-5.100,00</u>		
Lokaleomkostninger					
29.03.2023	29.03.2023	Ugerløse Beboer- og Kulturhus	-660	2023	Bilag 8
			<u>-660,00</u>		
DK Hostmaster A/S					
01.11.2023	01.11.2023	BS DK HOSTMASTER A/S	-70	2023	Bilag 5
01.09.2023	01.09.2023	BS DK HOSTMASTER A/S	-70	2023	Bilag 3
03.04.2023	03.04.2023	BS DK HOSTMASTER A/S	-153,75	2023	Bilag 2
			<u>-293,75</u>		
Renter/gebyr Bank					
29.12.2023	31.12.2023	Rente	9,16	2023	Billag 10
29.12.2023	29.12.2023	Kvartalsgebyr	-250	2023	Billag 10
29.12.2023	29.12.2023	Gebyr, eBanking	-100	2023	Billag 10
29.09.2023	29.09.2023	Kvartalsgebyr	-250	2023	Billag 10
29.09.2023	29.09.2023	Gebyr, eBanking	-100	2023	Billag 10
30.06.2023	30.06.2023	Kvartalsgebyr	-250	2023	Billag 10
30.06.2023	30.06.2023	Gebyr, eBanking	-100	2023	Billag 10
05.04.2023	05.04.2023	Ændring af netbank	-900	2023	Billag 10
31.03.2023	31.03.2023	Kvartalsgebyr	-250	2023	Billag 10
31.03.2023	31.03.2023	Gebyr, eBanking	-100	2023	Billag 10
			<u>-2290,84</u>		
Forplejning Møder					
30.10.2023	30.10.2023	Drikkevarer møde	-975	2023	Bilag 8
			<u>-975</u>		
Julefrokost Lokalforum v/FUBOK					
11.12.2023	11.12.2023	Forsamlingshuset	-3.750,00	2023	Bilag 9
			<u>-3.750,00</u>		
Holbæk Kommune					
18.10.2023	18.10.2023	Holbæk Kommune	31.000,00	2023	Billag 10
08.03.2023	08.03.2023	Holbæk Kommune	16.000,00	2023	Billag 10
			<u>47.000,00</u>		

		Mobilepay			
01.01.2023	31.12.2023	Mobilepay	<u>3759,25</u>	2023	Bilag 1
			<u>3759,25</u>		