

FINANCE SCHEDULE - January 2026

Date	Name	Description	Net Amount	VAT	Total Amount	Ref No	Already Pd	Cheques Pd	Salaries	Invoices to be pd	signed off by Cllr Archer	signed off by Cllr Billany
01.01.26	MBI Electrical	Electrical Repair	77.90	15.58	93.48	BACS273	93.48				SA	SA
01.01.26	Africa Studios	Xmas Lights - Stage	975.00	195.00	1170.00	BACS274	1170.00				SA	SA
01.01.26	ERYC	Annual Events Licence	180.00	0.00	180.00	BACS275	180.00				SA	SA
01.01.26	Dagger Lane Singers	Xmas Lights - Entertainment	125.00	0.00	125.00	BACS276	125.00				SA	SA
01.01.26	Newsholme Christmas	Xmas trees	1913.00	382.60	2295.60	BACS277	2295.60				SA	SA
01.01.26	Mark Mark Productions	Xmas Lights - Entertainment	750.00	0.00	750.00	BACS278	750				SA	SA
01.01.26	HSBC	Bank Charges (Dec)	22.64	0.00	22.64	DD279	22.64				SA	SA
01.01.26	ERNLLCA	IOSH Training x 2	310.00	62.00	372.00	BACS280	372.00				SA	SA
01.01.26	Annisson Farmers	Installation of Xmas tree	40.00	8.00	48.00	BACS281	48.00				SA	SA
01.01.26	West Design & Build	Emergency repair to TH roof	5350.00	1070.00	6420.00	BACS282	6420.00				SA	SA
08.01.26	Speedy Assets Ltd	Collection of hired transformers	56.22	11.24	67.46	BACS283	67.46				SA	SA
08.01.26	Ability IT	Dec Maintenance + Cllr emails	365.42	73.08	438.50	BACS284	438.50				SA	SA
27.01.26	N Everingham	Cemetery Supervisor payment	481.50	0.00	481.50	BACS285				481.50	SA	SA
27.01.26	Streetscape	Quarterly Inspection	275.00	55.00	330.00	BACS286				330.00	SA	SA
27.01.26	Streetscape	New play equipment & Instal	4105.00	821.00	4926.00	BACS287				4926.00	SA	SA
01.01.26	BNP Paribas	Photocopier lease charge	295.96	59.19	355.15	DD288	355.15				SA	SA
22.01.26	Kcom	Jan price revision	2.50	0.50	3.00	DD289	3.00				SA	SA
25.01.26	O2	Mobile phone charge	36.84	7.37	44.21	DD290	44.21				SA	SA
08.01.26	ERYC	Licence for Garage	1000.00	0.00	1000.00	BACS291				1000.00	SA	SA
09.01.26	Spectrum	Copy Charges for photocopier	93.26	18.66	111.92	BACS292				111.92	SA	SA
09.01.26	Ability IT	Jan Maintenance + Cllr emails	365.42	73.08	438.50	BACS293				438.50	SA	SA
22.01.26	Total Energies	Electricity Market Place	15.94	0.80	16.74	DD294	16.74				SA	SA
22.01.26	Total Energies	Electricity Town Hall	145.18	7.26	152.44	DD295	152.44				SA	SA
15.01.26	British Gas	Electricity Stores	38.08	1.90	39.98	DD296	39.98				SA	SA
27.01.26	L & K Warcup Construction	Lighting columns + bench case	720.00	144.00	864.00	BACS297				864.00	SA	SA
13.01.26	ERNLLCA	Training x 2 (Dec)	50.00	10.00	60.00	BACS298	60.00				SA	SA
14.01.26	HSBC	Bank Charges (Jan)	39.17	0.00	39.17	DD299	39.17				SA	SA
14.01.26	D Mason	Refund of Hedfest donation	300.00	0.00	300.00	BACS300	300.00				SA	SA
20.01.26	Salaries	Salaries	9733.95		9733.95				9733.95		SA	SA
20.01.26	HMRC	PAYE & NI	2886.60		2886.60				2886.60		SA	SA
20.01.26	ERPF	Pension payment	1215.70		1215.70				1215.70		SA	SA
			31965.28	3016.26	34981.54		12993.37	0.00	13836.25	8151.92	SA	SA
			34981.54					34981.54				

£ 34981.54

X 451.52
CA