

Årsregnskab 2017

Indtægter	
Kontingent	
1011 Kontingent HKI	-12.600,00
1013 Kontingent petangue	-1.400,00
Kontingent i alt	-14.000,00
Lejeindtægter	
1340 Udlejning af forsamlingshus	-42.280,17
Lejeindtægter i alt	-42.280,17
Salgsindtægter	
1410 Forsamlingshus	-4.182,00
1461 Sommerarrangement	-9.063,65
1472 Sankt Hans	-2.998,00
Salgsindtægter i alt	-16.243,65
Sponsorindtægter	
1810 Sponsorindtægter 1	-2.500,00
Sponsorindtægter i alt	-2.500,00
INDTÆGTER I ALT	-75.023,82

Udgifter	
Personaleomkostninger	
3020 Forsikringer	1.941,00
Personaleomkostninger i alt	1.941,00
Udgifter vedr. ejendom	
3117 Vand klubhus	400,17
3118 Vand forsamlingshus	2.871,27
3119 Renovation klubhus	1.205,50
3120 Renovation forsamlingshus	8.263,00
3121 El idræt	976,34
3122 El forsamlingshus	5.447,10
3125 Varme forsamlingshus	12.982,42
3130 Forsikring klubhus	9.901,89
3131 Forsikring forsamlingshus	9.905,47
3152 Inventar forsamlingshus	684,36
3160 Vedligeholdelse forsamlingshu	13.543,09
Udgifter vedr. ejendom i alt	66.180,61
Administration	
3540 Annoncer	1.062,50
3591 Kontingenter	2.958,00
Administration i alt	4.020,50
Aktiviteter	
4011 Banerock	35.000,00
4012 sommerarrangement	7.663,65
4015 Forsamlingshus	679,80
4040 Deltagergebyr	250,00
Aktiviteter i alt	43.593,45
Finansielle poster	
6220 Renteudgifter	4.807,89
6250 Diverse gebyrer	615,00
6251 PBS	533,24
Finansielle poster i alt	5.956,13
Ekstraordinære poster	
6510 Ekstraordinære indtægter	-20.000,00
6520 Ekstraordinære udgifter	469,00
Ekstraordinære poster i alt	-19.531,00
UDGIFTER I ALT	102.160,69
DRIFTSRESULTAT	27.136,87

se bemærkninger på
næste side. →

Balance				
Aktiver		Passiver		
	Tilgodehavender		Egenkapital	
7314	Kontingent - HKI	8.700,00	9010 Egenkapital primo	257.945,80
	Tilgodehavender i alt	8.700,00	9011 Regulering lån	-340.000,00
	Finansielle anlægsaktiver		Årets resultat	27.136,87
7410	Aktier	200,00	Egenkapital i alt	-54.917,33
	Finansielle anlægsaktiver i alt	200,00		
	Likvide beholdninger		PASSIVER I ALT	-54.917,33
7631	Bankkonto forsamlingshus	46.017,33		
	Likvide beholdninger i alt	46.017,33		
	AKTIVER I ALT	54.917,33		

ovenstående regnskab er revideret den 20/4-18.
 Jeg har ved gennemgangen af bilagsmateriale,
 betalinger mv. ikke fundet nogen forhold, der
 giver anledning til bemærkninger.

Glenstrup den 20. april 2018

Jørgen Petersen

Paul Vindh

Anita f. Jensen

Jens Kjær

Kasme Dops

Bolette