

**Visborg Forsamlingshus****Regnskab 2017****2017****2016****Omsætning**

Udlejning	44.300,00	31.000,00
Aconto varme og el	2.000,00	0,00
Husleje Lejlighed	27.000,00	0,00
Salg aktier	0,00	13.150,00
Medlemsskab	4.260,00	0,00
Sponsorater	6.307,75	0,00
Div. indtægt fester mv.	79.215,00	93.750,00
<b>Omsætning i alt</b>	<b>163.082,75</b>	<b>137.900,00</b>

**Direkte omkostninger**

Varekøb til angement	-39.521,55	-63.459,74
<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>-39.521,55</b>	<b>-63.459,74</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>123.561,20</b>	<b>74.440,26</b>

**Kapacitetsomkostninger****Salgs- og rejseomkostninger**

Annoncer og reklame	-795,00	-541,15
<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>-795,00</b>	<b>-541,15</b>

**Autodrift - personbiler**

Brændstof	0,00	-688,99
<b>Autodrift - personbiler i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-688,99</b>

**Lokaleomkostninger**

Vand lejlighed 135 B	-1.844,00	1.943,12
Varme lejlighed 135 B	-6.715,10	-9.445,11
Vandafgift lejlighed	0,00	1.444,41
Renovation Lejlighed	-5.480,32	-4.573,75
Vedligeholdelse lejlighed	-1.112,50	0,00
El lejlighed 135 B	-2.937,05	-4.195,19
El forsamlingshus 135 A	-5.316,39	-7.034,21
Vedligeholdelse Forsamlingshus	-1.191,25	-1.921,33
Oliefyrsservice Forsamlingshus	-1.811,45	0,00
Vandafledningsafg. Forsamlingshus	0,00	-2.605,00
Varme Forsamlingshuset	-15.616,67	-5.509,69
Vand Forsamlingshuset	-1.401,36	1.580,25
Ejendomsskat Forsamlingshus	-12.788,62	0,00
Forsikring Forsamlingshus	-3.372,56	-3.585,00
Vedligeholdelse og rengøring	0,00	-54,95
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>-59.587,27</b>	<b>-33.956,45</b>

<b>Administrationsomkostninger</b>	<b><u>2017</u></b>	<b><u>2016</u></b>
Kontorartikler og tryksager	-1.205,00	-873,75
Edb-udgifter / software	-4.767,75	-795,00
Mad	-1.112,55	-334,00
Mindre anskaffelser	-1.673,44	-6.871,59
Porto og gebyrer	-548,60	-1.732,17
Revisor	0,00	-2.775,00
Kassedifferencer mv.	0,00	0,69
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>-9.307,34</b>	<b>-13.380,82</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>53.871,59</b>	<b>25.872,85</b>

<b>Afskrivninger</b>		
<b>Resultat før renter</b>	<b>53.871,59</b>	<b>25.872,85</b>

<b>Renteudgifter</b>		
Renteudgift, bank	-3.543,53	-16.604,68
Lån 4574331671	-8.721,84	0,00
Renteudgift, kreditorer	-413,21	-206,44
<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-12.678,58</b>	<b>-16.811,12</b>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>41.193,01</b>	<b>9.061,73</b>

<b>Ekstraordinære poster</b>		
<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>41.193,01</b>	<b>9.061,73</b>

#### **AKTIVER**

<b>Omsætningsaktiver</b>		
Andre tilgodehavender	341,05	341,05
Kassebeholdning	286,30	852,31
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>627,35</b>	<b>1.193,36</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>627,35</b>	<b>1.193,36</b>

#### **PASSIVER**

<b>EGENKAPITAL</b>		
Kapitalkonto, primo	227.623,05	236.684,78
<b>Periodens resultat</b>	<b>41.193,01</b>	<b>9.061,73</b>

<b>Hævninger, netto:</b>		
<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-186.430,04</b>	<b>-227.623,05</b>

<b>GÆLD</b>		
Lån Spar Nord	-145.338,02	-149.626,07
Kassekredit	-21.754,81	-59.225,78
Legathuset	-19.964,56	-19.964,56

<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-187.057,39</b>	<b>-228.816,41</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>627,35</b>	<b>1.193,36</b>

*[Handwritten signature]*

*Stefan Bølle Sørensen*