

Forsamlingshus

Regnskab 2019

	2019	2018
Omsætning		
1010 Husleje forsamlingshus	27.000,00	34.500,00
1020 Udlejning	29.050,00	43.300,00
1026 Salg aktier	0,00	700,00
1027 Medlemsskab	16.100,00	7.900,00
1030 Sponsorater	0,00	36.000,00
1035 Div. indtægt fester mv.	60.763,00	68.170,00
1040 Tilskud kommunen	8.458,00	44.458,00
Omsætning i alt	141.371,00	235.028,00
Direkte omkostninger		
1310 Varekøb til angement	-38.775,76	-78.924,15
Direkte omkostninger i alt	-38.775,76	-78.924,15
Dækningsbidrag	102.595,24	156.103,85
Lokaleomkostninger		
3401 Vand lejlighed 135 B	-4.593,20	-3.430,78
3402 Varme lejlighed 135 B	-12.579,90	-8.312,39
3403 Vandafgift lejlighed	0,00	-1.389,42
3406 Renovation Lejlighed	-5.325,92	0,00
3407 Vedligeholdelse lejlighed	0,00	-5.766,25
3408 El lejlighed 135 B	-1.920,51	-3.926,30
3409 El forsamlingshus 135 A	-11.700,04	-13.300,64
3410 Vedligeholdelse Forsamlingshus	-20.825,00	-37.373,58
3414 Div.ny indkøb til huser / Køkken	-14.500,00	0,00
3415 Varme Forsamlingshuset	-11.366,76	-5.734,15
3417 Vand Forsamlingshuset	-4.628,62	-91,90
3418 Ejendomsskat Forsamlingshus	-3.146,26	-13.969,16
3419 Forsikring Forsamlingshus	-3.409,83	-3.546,90
3430 Vedligeholdelse og rengøring	-2.068,75	-8.324,31
Lokaleomkostninger i alt	-96.064,79	-105.165,78
Administrationsomkostninger		
3610 Rep./vedligeholdelse af inventar	0,00	-1.426,81
3617 Mindre anskaffelser	-7.738,81	-6.057,29
3628 Porto og gebyrer	-420,00	-425,00
3640 Revisor	-5.150,00	-4.900,00
3645 Advokat	0,00	-875,00
3770 Kassedifferencer mv.	0,00	-0,10
Administrationsomkostninger i alt	-13.308,81	-13.684,20
Resultat før renter	-6.778,36	37.253,87

Renterudgifter		
4410 Renteudgift, bank	-1.727,83	-2.215,80
4450 Lån 4574331671	-7.226,83	-7.521,22
4460 Renteudgift, kreditorer	0,00	-100,00
Renterudgifter i alt	-8.954,66	-9.837,02
Resultat før ekstraordinære poster	-15.733,02	27.416,85

AKTIVER

Omsætningsaktiver		
5650 Andre tilgodehavender	341,05	341,05
5810 Kassebeholdning	13.261,31	15.880,29
Omsætningsaktiver i alt	13.602,36	16.221,34

PASSIVER

EGENKAPITAL		
6110 Kapitalkonto, primo	159.013,19	186.430,04
Periodens resultat	15.733,02	-27.416,85
Hævninger, netto	174.746,21	159.013,19
EGENKAPITAL I ALT		

GÆLD		
6650 Lån Spar Nord	-134.064,15	-139.848,28
6750 Kassekredit	-34.319,86	-15.421,69
6830 Legathuset	-19.964,56	-19.964,56
GÆLD I ALT	-188.348,57	-175.234,53
PASSIVER I ALT	-13602,36	-16221,34

30/7.20

KASSERE:

Stefan Bekk Sauser

30/7.20

FORMAND:

Jimmi Rasmussen