

Regnskab for Helberskov Borgerforening 2017 / 2018.

Indtægter:

2017 / 2018

Leje af sal	kr.	27.292,87
Depositum	kr.	9.499,25
Udlejning af duge	kr.	500,00
Kontingent	kr.	13.349,25
Forenings El	kr.	6.651,84
Skt. Hans	kr.	-1.065,87
Gris 1 & 2	kr.	27.454,84
Lørdagscaféer		
Høstfest	kr.	7.236,52
Spis sammen aften	kr.	1.964,55
Pakkespil	kr.	3.651,35
Herre julefrokost	kr.	7.698,06
Rytterfest	kr.	1.895,30
Kvindeaften	kr.	13.634,47
Mariagerfjord komm. tilskud	kr.	4.458,00
Ren Mariager kom.Tils.(2017&18)	kr.	600,00
John Fransen(leje af væg)	kr.	2.000,00
Pengegaver/ Kølevogn/ Div. Indt	kr.	2.497,00
Udlejn. Kølevogn	kr.	1.400,00
Indtægter i alt	kr.	130.717,43

Indtægter:

2016 / 2017

Leje af sal	kr.	33.783,20
Depositum	kr.	11.500,00
Udlejning af duge	kr.	1.250,00
Kontingent	kr.	20.200,00
Forenings El	kr.	6.811,00
Skt. Hans	kr.	567,64
Gris 1 & 2	kr.	38.303,61
Lørdagscaféer	kr.	1.261,29
Høstfest	kr.	6.640,30
Spis sammen aften	kr.	1.937,03
Pakkespil	kr.	4.051,25
Herre julefrokost	kr.	4.557,57
Rytterfest	kr.	6.828,31
Dameaften	kr.	12.321,44
Mariagerfjord kommune - tilsku	kr.	5.470,00
Ren Mariager kom.Tilskud(2016	kr.	600,00
John Fransen(leje af væg)	kr.	2.000,00
Pengegaver	kr.	90,00
Møde - salg af kaffe	kr.	140,00
Indtægter i alt	kr.	158.312,64

Udgifter:

2017 / 2018

Olie	kr.	6.921,63
Forsikring - Alm. Brand	kr.	5.054,34
Husets drift	kr.	15.721,58
Eniig (Energi Nord)	kr.	15.095,60
Renovation	kr.	4.905,93
Vand	kr.	1.225,12
Service eftersyn af Oliefyr	kr.	2.028,75
Generalforsamling 2017	kr.	1.106,15
Rengøring	kr.	11.048,90
Forbrugsafgift - Mariagerfjord	kr.	1.457,74
Helb.Borgerf. Hjemmeside	kr.	465,00
Nyanskaffelser runde borde	kr.	19.049,69
Reparationer/ Pølsev./Kølev.	kr.	3.558,35
Opstart af Internet/Internet	kr.	7.261,59
Sandgraven	kr.	1.055,99
Kontorartikler	kr.	79,95
Gebyr Mobile Pay(danske bank)		
Mobiltelefon	kr.	136,46
Diverse		
Gavekonto	kr.	2.212,15
Hovedrengøring	kr.	169,90

Udgifter:

2016 / 2017

Olie	kr.	12.109,39
Forsikring - Alm. Brand	kr.	12.002,83
Husets drift	kr.	12.181,20
Eniig (Energi Nord)	kr.	14.824,64
Renovation	kr.	5.331,88
Vand	kr.	978,20
Service eftersyn af Oliefyr	kr.	2.001,25
Generalforsamling 2016	kr.	1.201,25
Rengøring	kr.	16.099,90
Forbrugsafgift - Mariagerfjord	kr.	3.020,98
Helb.Borgerf. Hjemmeside	kr.	465,00
Nyanskaffelser	kr.	28.017,08
Reparationer	kr.	11.852,85
Hylder m.m i Depotrum	kr.	2.338,38
Sandgraven	kr.	1.000,00
Kontorartikler	kr.	279,95
Gebyr Mobile Pay(danske bank)	kr.	21,55
Mobiltelefon	kr.	399,00
Diverse	kr.	3.204,76
Gavekonto	kr.	564,00
Hovedrengøring	kr.	190,80

Affaldsindsamling	kr.	235,80	Affaldsindsamling	kr. 96,85
Udgifter i alt	kr.	98.790,62	Udgifter i alt	kr. 128.181,74

Indtægter	kr.	130.717,43	Indtægter	kr. 158.312,64
Udgifter	kr.	98.790,62	Udgifter	kr. 128.181,74
Overskud	kr.	31.926,81	Overskud	kr. 30.130,90

Egenkapital(1. maj 2017)	kr.	95.109,21	Egenkapital(1. maj 2016)	kr. 132.354,56
Overskud	kr.	31.926,81	Overskud	kr. 30.130,90
Straks afskrivning	kr.	-25.385,94	Straks afskrivning - nyt tag	kr. -67.376,25
Egenkapital(30. april 2018)	kr.	101.650,08	Egenkapital(30. april 2017)	kr. 95.109,21

Asfalt/Runde borde 65385,94			Nyt Tag m.m.	186.767,19
Tilskud(fonde o .lign.) 40000,00	kr.	25.385,94	Tilskud(fonde o .lign.) 119.390,00	kr. 67.376,25
Straks afskrivning Asfalt/Borde	kr.	-25.385,94	Straks afskrivning - nyt tag	kr. -67.376,25
Jutlander Bank d. 30.04.2018	kr.	101.650,08	Jutlander Bank d. 30.04.2017	kr. 95.109,21
Øremærkedemidlerkonto d.30.04.17			Øremærkedemidlerkonto d.30.04.17	kr. -
Tilmeldingskonto d. 30.04.2017			Tilmeldingskonto d. 30.04.2017	kr. -
Kassebeholdning d. 30.04.2018			Kassebeholdning d. 30.04.2017	kr. -
Balance	kr.	101.650,08	Balance	kr. 95.109,21

Undertegnede revisorer har revideret overstående regnskab der er i overensstemmelse med forviste mapper & bilag. Beholdningen er konstateret tilstede.

Helberskov d. 9. maj 2018