

Hobro Medborgerhus

Årsregnskab 2019

CVR: 10 07 90 98

Anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet for 2019 for Hobro Medborgerhus er aflagt efter neden stående regnskabspraksis.

Resultatopgørelse.

Omkostninger og indtægter er henført til det regnskabsår de vedrører og uden hensyn til betalingstidspunkt.

Afskrivninger:

Alle anskaffelser straks afskrives i indeværende regnskabsår.

Balance.

Likvide midler er optaget til nominelt værdi.

Ejendommen er optaget til ejendomsvurdering pr 31.12.2019

Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen.

Tilgodehavende er målt til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominal værdi.

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominal værdi.

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<u>Indtægter</u>		
Lejeindtægt ejendommen	71.700	80.560
Tilskud Mariagerfjord Kommune	384.000	377.000
Medlemskontingent	18.900	12.900
Produktionshøjskole	3.000	5.500
Cafe	-2.765	-3.169
Fyrkat	0	22.463
Fyrkat tilskud	0	40.000
Indtægter i alt	474.835	535.254
<u>Udgifter</u>		
EI	17.987	19.542
Vand	7.928	11.935
Varme	54.653	70.530
Forsikringer og ejendomsskat	26.773	23.564
Vedligeholdelse mv	66.848	63.597
Opvaskemaskine	0	34.667
Tilskud Opvasker Spks Hobro Fond	0	-32.500
Renovation	11.277	11.108
Prioritetsrenter	36.533	37.983
<u>Rengøring mv</u>	<u>22.249</u>	<u>22.126</u>
Driftsomkostninger ejendom	244.248	262.552
Lønninger	276.113	291.663
Feriepenge 2017 regulering	0	-8.271
Omkostninger vedr løn mv	2.435	2.149
Refusion løn	-172.853	-163.394
ATP mv	4.485	5.208
Diverse administration	6.500	6.500
Telefongodtgørelse/kørselsgodtg	6.400	6.200
Kassedifference	0	0
Telefon	16.938	10.162
Edb service	0	0
<u>Diverse, kontorartikler mv</u>	<u>3.033</u>	<u>3.850</u>
Administration i alt	143.051	154.067
Udgifter i alt	387.299	416.619
<u>Årets resultat primær drift</u>	<u>87.536</u>	<u>118.635</u>

Ekstraordinære udgifter :		
Renovering 2017 og 2018	-	-243774
Tilskud LAG Fonden	-	101557
Tilskud LOA Fonden	-	92217
Tilskud Sparekassen Hobro Fonden	115.288	40000
Tilskud Spar Nord Fonden		10000
Borde og stole	-115.288	-
Ekstraordinære udgifter renoverin	0	-53.117
Årets resultat i alt	87.536	65.518

Balance 31. december 2019

<u>Aktiver</u>	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Skibsgade 26-28	2.150.000	2.150.000
Jutlanderbank 9336-2073428615	100.000	100.000
Tilgode lønrefusion	14.510	13.616
Jutlanderbank 9336-3360117234	86.367	33.789
<u>Kontant beholdning</u>		<u>0</u>
Aktiver i alt	2.350.877	2.297.405
<u>Passiver</u>		
Kreditforeningen	-689.150	-717.854
Forudbetalt medlemskontingent	0	-300
Skyldige feriepenge	-	-4.569
<u>Skyldig a-skat</u>	<u>-6.968</u>	<u>-7.459</u>
Passiver i alt	-696.118	-730.182
<u>Egenkapital</u>	<u>1.654.759</u>	<u>1.567.223</u>
<u>Afstemning egenkapital</u>		
Egenkapital 01.01.2019	1.567.223	
Årets resultat	87.536	
<u>Egenkapital 31.12.2019</u>	<u>1.654.759</u>	

Bestyrelsens påtegning.

Bestyrelsen har dags dato aflagt Årsregnskabet for 2019 for Hobro Medborgerhus.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hobro Medborgerhus aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat .

Hobro den 21/11 2020


Hans Jørgen Christensen
Formand


Alf Nielsen


Erling Lyng Møller


Erik Carlson


Jens Thomsen


Lis Thomsen


Borghild Christensen

Kasserer

Revisor påtegning af regnskabet.

Regnskabet for Medborgerhuset Hobro er opstillet på grundlag af Medborgerhusets bogføring og øvrige oplysninger, og det giver ingen anledning til bemærkninger.

Hobro den 21/1 2020


Gunnar Hansen
Revisor


Birgit Ribe
Revisor