

Visborg Forsamlingshus

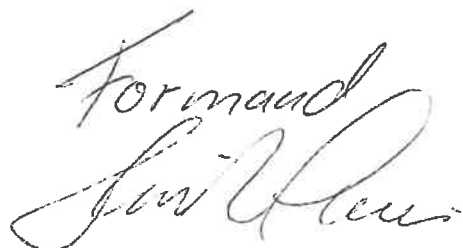
Regnskab 2018

Omsætning		
1010 Husleje forsamlingshus	34.500,00	0,00
1020 Udlejning	43.300,00	44.300,00
1021 Aconto varme og el	0,00	2.000,00
1025 Husleje Lejlighed	0,00	27.000,00
1026 Salg aktier	700,00	0,00
1027 Medlemsskab	7.900,00	4.260,00
1030 Sponsorater	36.000,00	6.307,75
1035 Div. indtægt fester mv.	68.170,00	79.215,00
1040 Tilskud kommunen	44.458,00	0,00
Omsætning i alt	235.028,00	163.082,75
Direkte omkostninger		
1310 Varekøb til angement	-78.924,15	-39.521,55
Direkte omkostninger i alt	-78.924,15	-39.521,55
Dækningsbidrag	156.103,85	123.561,20
Salgs- og rejseomkostninger		
2800 Annoncer og reklame	0,00	-795,00
Lokaleomkostninger		
3401 Vand lejlighed 135 B	-3.430,78	-1.844,00
3402 Varme lejlighed 135 B	-8.312,39	-6.715,10
3403 Vandafgift lejlighed	-1.389,42	0,00
3406 Renovation Lejlighed	0,00	-5.480,32
3407 Vedligeholdelse lejlighed	-5.766,25	-1.112,50
3408 El lejlighed 135 B	-3.926,30	-2.937,05
3409 El forsamlingshus 135 A	-13.300,64	-5.316,39
3410 Vedligeholdelse Forsamlingshus	-37.373,58	-1.191,25
3411 Oliefyrsservice Forsamlingshus	0,00	-1.811,45
3415 Varme Forsamlingshuset	-5.734,15	-15.616,67
3417 Vand Forsamlingshuset	-91,90	-1.401,36
3418 Ejendomsskat Forsamlingshus	-13.969,16	-12.788,62
3419 Forsikring Forsamlingshus	-3.546,90	-3.372,56
3430 Vedligeholdelse og rengøring	-8.324,31	0,00
Lokaleomkostninger i alt	-105.165,78	-59.587,27
Administrationsomkostninger		
3600 Kontorartikler og tryksager	0,00	-1.205,00
3604 Edb-udgifter / software	0,00	-4.767,75
3610 Rep./vedligeholdelse af inventar	-1.426,81	0,00
3615 Mad	0,00	-1.112,55
3617 Mindre anskaffelser	-6.057,29	-1.673,44
3628 Porto og gebyrer	-425,00	-548,60
3640 Revisor	-4.900,00	0,00

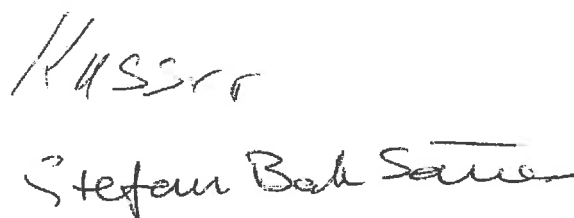
vindues

elf

3645 Advokat	-875,00	0,00
3770 Kassedifferencer mv.	-0,10	0,00
Administrationsomkostninger i alt	-13.684,20	-9.307,34
Resultat før renter	37.253,87	53.871,59
Renteudgifter		
4410 Renteudgift, bank	-2.215,80	-3.543,53
4450 Lån 4574331671	-7.521,22	-8.721,84
4460 Renteudgift, kreditorer	-100,00	-413,21
Renteudgifter i alt	-9.837,02	-12.678,58
Resultat før ekstraordinære poster	27.416,85	41.193,01
PERIODENS RESULTAT	27.416,85	41.193,01
AKTIVER		
Omsætningsaktiver		
5650 Andre tilgodehavender	341,05	341,05
5810 Kassebeholdning	15.880,29	286,30
Omsætningsaktiver i alt	16.221,34	627,35
AKTIVER I ALT	16.221,34	627,35
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
6110 Kapitalkonto, primo	186.430,04	227.623,05
Periodens resultat	27.416,85	41.193,01
Hævninger, netto:		
EGENKAPITAL I ALT	-159.013,19	-186.430,04
GÆLD		
6650 Lån Spar Nord	-139.848,28	-145.338,02
6750 Kassekredit	-15.421,69	-21.754,81
6830 Legathuset	-19.964,56	-19.964,56
Moms og afgifter		
GÆLD I ALT	-175.234,53	-187.057,39
PASSIVER I ALT	16.221,34	627,35



 Formand



 Kasser

 Stefan Bek Sørensen