

# **ÅRSRAPPORT 2020**

**Hvilsom Kulturhus v/Kasserer Peter Bak**

Troldemosevej 38  
9620 Aalestrup

CVR nr. 48115616

## Indholdsfortegnelse

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2020	3
Balance pr. 31. december 2020	4
Noter	5

## Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2020

Note	2020	2019
1. Nettoomsætning	53.701	238.800
2. Vareforbrug	<u>-28.397</u>	<u>-260.243</u>
<b>Dækningsbidrag I</b>	<b><u>25.304</u></b>	<b><u>-21.443</u></b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b><u>25.304</u></b>	<b><u>-21.443</u></b>
3. Afskrivninger	<u>-9.264</u>	<u>-10.292</u>
<b>Afskrivninger i alt</b>	<b><u>-9.264</u></b>	<b><u>-10.292</u></b>
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b><u>16.040</u></b>	<b><u>-31.735</u></b>
4. Finansielle omkostninger	<u>-2.884</u>	<u>-1.380</u>
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b><u>-2.884</u></b>	<b><u>-1.380</u></b>
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b><u>13.156</u></b>	<b><u>-33.115</u></b>

## Balance pr. 31. december 2020

Note	2020	2019
<b>AKTIVER</b>		
<b>ANLÆGSAKTIVER</b>		
5. Grunde og bygninger	1.000.000	1.000.000
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	83.369	92.633
<b>Materielle anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.083.369</b>	<b>1.092.633</b>
<b>OMSÆTNINGSAKTIVER</b>		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	9.000	9.000
Moms og afgifter	1.435	39.166
7. Andre tilgodehavender	0	119.346
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>10.435</b>	<b>167.512</b>
8. Likvide beholdninger	70.696	22.344
<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>70.696</b>	<b>22.344</b>
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>81.131</b>	<b>189.856</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.282.489</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>EGENKAPITAL</b>		
Kapitalkonto primo	1.104.064	1.137.180
Overført resultat	13.156	-33.115
<b>Kapitalkonto i alt</b>	<b>1.117.220</b>	<b>1.104.065</b>
<b>GÆLDSFORPLIGTELSE</b>		
9. Kreditinstitutter i øvrigt	47.280	61.049
<b>Langfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>47.280</b>	<b>61.049</b>
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	117.375
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>	<b>0</b>	<b>117.375</b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>	<b>47.280</b>	<b>178.424</b>
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>1.164.500</b>	<b>1.282.489</b>

## Noter

	2020	2019
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Udlejning	29.418	54.253
Fester	10.524	44.301
Tilskud	0	129.346
Grundtilskud fra Mariagerfjord Kommune	1.000	0
Kontingenter	12.759	10.900
	<b>53.701</b>	<b>238.800</b>
<b>2. Vareforbrug</b>		
Ejendomsskat	0	-5.135
Renovation	-1.080	-150
El og vand	-16.677	-35.434
Elafgift	7.353	5.394
Rengøring	-1.971	-1.806
Reparation og vedligeholdelse mv.	12.458	-180.576
Mindre anskaffelser	-4.644	-1.480
EDB-udgifter	-1.148	-348
Fester, arrangementer	-7.472	-25.895
Telefon	-2.149	-2.004
Kontorartikler og småanskaffelser	-893	-800
Forsikringer	-12.174	-12.009
	<b>-28.397</b>	<b>-260.243</b>
<b>3. Afskrivninger</b>		
Andre anlæg, driftsmateriel	-9.264	-10.292
	<b>-9.264</b>	<b>-10.292</b>
<b>4. Finansielle omkostninger</b>		
Bankomkostninger	-2.884	-1.380
	<b>-2.884</b>	<b>-1.380</b>
<b>5. Grunde og bygninger</b>		
Anskaffelsessum, primo	1.000.000	1.000.000
	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar</b>		
Anskaffelsessum, primo	215.190	215.191
Afskrivninger, primo	-122.558	-112.266
Årets afskrivninger	-9.263	-10.292
	<b>83.369</b>	<b>92.633</b>
<b>7. Andre tilgodehavender</b>		
Andre tilgodehavender	0	119.346
	<b>0</b>	<b>119.346</b>

## Noter

	2020	2019
<b>8. Likvide beholdninger</b>		
Søfest	3.912	3.912
Kassekredit	66.784	18.432
	<u>70.696</u>	<u>22.344</u>
<b>9. Kreditinstitutter i øvrigt</b>		
Lån til varmepumpe	47.280	61.049
	<u>47.280</u>	<u>61.049</u>