

Hobro Medborgerhus

Årsregnskab 2020

CVR: 10 07 90 98

Anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet for 2020 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 31.12.2020

Der foretages ikke afskrivninger på ejendommen.

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

Gældsforpligtelser er målt til amortiseret kostpris svarende til nominel værdi.

Resultatoppgørelse 1. januar - 31. december 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Indtægter</u>		
Lejeindtægt ejendommen	65.200	71.700
Tilskud Mariagerfjord Kommune	390.000	384.000
Medlemskontingent	16.200	18.900
Produktionshøjskole	0	3.000
Cafe	-5.460	-2.765
Indtægter i alt	465.940	474.835
<u>Udgifter</u>		
El	23.370	17.987
Vand	8.952	7.928
Varme	36.843	54.653
Forsikringer og ejendomsskat	25.771	26.773
Vedligeholdelse mv	57.766	66.848
Renovation	8.906	11.277
Renteudgifter banken	45	0
Prioritetsrenter	35.030	36.533
<u>Rengøring mv</u>	<u>14.996</u>	<u>22.249</u>
Driftsomkostninger ejendom	211.679	244.248
Lønninger	294.031	276.113
Feriepenge indefrosset Knud	32.400	0
Feriepenge indefrosset Dorte	2.166	0
Omkostninger vedr løn mv	3.747	2.435
Refusion løn	-176.680	-172.853
ATP mv	7.539	4.485
Diverse administration	6.500	6.500
Telefongodtgørelse/kørselsgodtg	6.200	6.400
Kassedifference	0	0
Telefon og EDB	19.874	16.938
<u>Diverse, kontorartikler mv Administration i alt</u>	<u>7.159</u>	<u>3.033</u>
Ekstraordinære udgifter :	202.936	143.051
Døråbner	12.406	0
Projekt skur	150.510	
Tilskud Velux Fonden	-40.000	
Tilskud Sparekassen Hobro Fonden	-75.000	115288
Udgifter i alt	414.615	387.299
<u>Årets resultat primær drift</u>	<u>51.325</u>	<u>87.536</u>

Borde og stole	0	-115.288
Ekstraordinære udgifter reovering	47.916	-
Årets resultat i alt	3.409	87.536

Balance 31. december 2020

Aktiver	2020	2019
Skibsgade 26-28	2.150.000	2.150.000
Husleje Røde Kors til gode	10.500	0
Nordlys, Naturgas til gode 01.01.-01.10	19.715	0
Sparekassefonden	75.000	0
Velux Fonden	40.000	0
Jutlanderbank 9336-2073428615	57.645	100.000
Til gode lønrefusion	14.807	14.510
Jutlanderbank 9336-3360117234	25.962	86.367
<u>Kontant beholdning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	2.393.629	2.350.877
Passiver		
Kreditforeningen	-659.394	-689.150
feriepenge indefrosset Knud	-32.400	0
Nordlys 01.10.-31.12.	-11.829	
Skyldig skat, aug, sept, okt (Corona)	-22.254	
Feriepenge indefrosset Dorte	-2.166	0
<u>Skyldig a-skat</u>	<u>-7.418</u>	<u>-6.968</u>
Passiver i alt	-735.461	-696.118
Egenkapital	1.658.168	1.654.759
Afstemning egenkapital		
Egenkapital 01.01.2020	1.654.759	
Årets resultat	3.409	
Egenkapital 31.12.2020	1.658.168	

Bestyrelsens påtegning.

Bestyrelsen har dags dato aflagt Årsregnskabet for 2020 for Hobro Medborgerhus. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den anvendte regnskabspraksis.

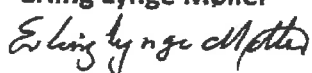
Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af Hobro Medborgerhus aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat .

Hobro den 213 2021


Hans Jørgen Christensen

Formand


Alf Nielsen

Erling Lyng Møller


Erik Carlson


Jens Thomasen



Lis Thomsen



Borghild Christensen

Kasserer

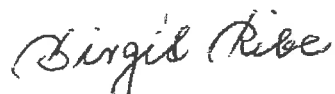


Revisor påtegning af regnskabet.

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

Hobro den 26/5 2021


Gunnar Hansen
Revisor


Birgit Ribe
Revisor