

Jobcenter Mariagerfjord
Indgået

06 MRS. 2019



Hobro Medborgerhus

Årsregnskab 2018

CVR: 10 07 90 98

Anvendt regnskabspraksis.

Årsregnskabet for 2018 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 31.12.2018

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.

Bestyrelsens påtegning.

Bestyrelsen har dags dato aflagt Årsregnskabet for 2018 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 4/3 2019

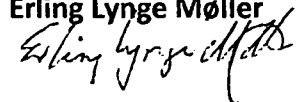

Hans Jørgen Christensen

Formand

Alf Nielsen



Erling Lynge Møller



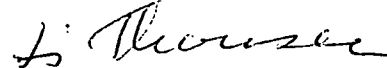
Jørgen Østergård



Jens Thomsen



Lis Thomsen



Borghild Christensen

Kasser



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 4/3 2019


Gunnar Hansen

Revisor



Birgit Ribe

Revisor

Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Indtægter</u>		
Lejeindtægt ejendommen	80.560	58.625
Tilskud Mariagerfjord Kommune	377.000	442.000
Medlemskontingent	12.900	13.800
Produktionshøjskole	5.500	
Cafe	-3.169	5.000
Tilskud fra Støtteforeningen	0	1.524
Fyrkat	22.463	0
Fyrkat tilskud	40.000	30.000
Indtægter i alt	535.254	550.949
 <u>Udgifter</u>		
El	19.542	42.418
Vand	11.935	4.309
Varme	70.530	88.541
Forsikringer og ejendomsskat	23.564	26.978
Fest for frivillige	0	11.539
Vedligeholdelse mv	63.597	53.597
Borde og stole	0	39.751
Tilskud borde og stole, Spks Hobro fon	0	-32.263
Opvaskemaskine	34.667	0
Tilskud Opvasker Spks Hobro Fond	-32.500	0
Diverse småmaskiner	0	0
Renovation	11.108	0
Prioritetsrenter	37.983	38.994
<u>Rengøring mv</u>	<u>22.126</u>	<u>28.961</u>
Driftsomkostninger ejendom	262.552	302.825
Lønninger	291.663	322.982
Indsat pensionsordn.	0	10.476
Feriepenge 2017 regulering	-8.271	8.271
Omkostninger vedr løn mv	2.149	2.254
Refusion løn	-163.394	-163.394
ATP mv	5.208	4.475
Diverse administration	6.500	6.500
Telefongodtgørelse/kørselsgodtg	6.200	5.600
Kassedifference	0	0
Telefon	10.162	14.579
Edb service	0	0
<u>Diverse</u>	<u>3.850</u>	<u>12.640</u>
Administration i alt	154.067	224.383

Varekøb Cafe	0	10.397
Renovation mv	0	0
<u>Omkostninger Cafe</u>	0	<u>10.397</u>

Udgifter i alt	416.619	537.605
-----------------------	----------------	----------------

<u>Årets resultat primær drift</u>	<u>118.635</u>	<u>13.344</u>
---	-----------------------	----------------------

Ekstraordinære udgifter :

Renovering 2017 og 2018	-243.774	0
Tilskud LAG Fonden	101.557	0
Tilskud LOA Fonden	92.217	0
Tilskud Sparekassen Hobro Fonden	40.000	0
Tilskud Spar Nord Fonden	10.000	0
Renovering salen	0	-23.279
<u>Ekstraordinære udgifter renoverin</u>	<u>-53.117</u>	<u>-23.279</u>

<u>Årets resultat i alt</u>	<u>65.518</u>	<u>-9.935</u>
------------------------------------	----------------------	----------------------

Balance 31. december 2018

<u>Aktiver</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Skibsgade 26-28	2.150.000	2.150.000
Jutlanderbank 9336-2073428615	100.000	80.000
Tilgode lønrefusion	13.616	13.616
Jutlanderbank 9336-3360117234	33.789	21.492
<u>Kontant beholdning</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Aktiver i alt	2.297.405	2.265.108

Passiver

Kreditforeningen	-717.854	-745.543
Forudbetalt medlemskontingent	-300	
Skyldige feriepenge	-4.569	-8.271
Skyldige teleforngodtgørelse	0	
<u>Skyldig a-skat</u>	<u>-7.459</u>	<u>-9.589</u>
Pasiver i alt	-730.182	-763.403

<u>Egenkapital</u>	<u>1.567.223</u>	<u>1.501.705</u>
---------------------------	-------------------------	-------------------------

Afstemning egenkapital

Egenkapital 01.01.2018	1.501.705
Årets resultat	65.518

<u>Egenkapital 31.12.2018</u>	<u>1.567.223</u>
--------------------------------------	-------------------------