

Regnskab for NOKI 01.01.17 - 31.12.2017

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Indtægter</u>		
<i><u>Lejeindtægter:</u></i>		
<u>Lejeindtægt lejlighed</u>	<u>39.000,00</u>	<u>35.450,00</u>
<u>A conto el</u>	<u>3.600,00</u>	<u>3.600,00</u>
<u>opgørelse af el/varme</u>	<u>-84,00</u>	
<u>Internet maj - december</u>	<u>1.600,00</u>	
 <i><u>Udlejning og arrangementer:</u></i>		
<u>Udlejning forsamlingshus</u>	<u>37.973,00</u>	<u>43.100,00</u>
<u>Indtægt arrangementer</u>	<u>100.597,45</u>	<u>111.285,44</u>
<u>Indtægt Idrætsaktiviteter</u>	<u>37.274,50</u>	<u>26.806,45</u>
 <i><u>Øvrige indtægter:</u></i>		
<u>Tilskud kommunen forsamlingshus</u>	<u>1.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
<u>Medlemsindbetalinger NOKI</u>	<u>14.750,00</u>	<u>13.650,00</u>
<u>Lokaletilskud</u>	<u>-3.069,00</u>	<u>7.842,00</u>
<u>Medlemtilskud idræt</u>	<u>7.004,92</u>	<u>3.023,51</u>
<u>Elrofonden</u>		
<u>Forsamlingshuspuljen</u>		
<u>Øvrige sponsorer</u>	<u>4.000,00</u>	
<u>Befolkningstilskud kommunen</u>	<u>5.736,00</u>	<u>5.300,00</u>
 <u>Renteindtægter</u>	<u>137,29</u>	<u>180,84</u>
 <u>Indtægter i alt</u>	<u>249.520,16</u>	<u>251.238,24</u>
 <u>Indtægt uden projekt</u>	<u>249.520,16</u>	<u>251.238,24</u>
 <u>Udgifter</u>		
<i><u>Bygninger:</u></i>		
<i><u>Forsamlingshuset:</u></i>		
<u>Olie (husk skyldig)</u>	<u>27.348,15</u>	<u>23.539,94</u>
<u>El og wi-fii</u>	<u>12.003,18</u>	<u>9.671,81</u>
<u>Vand incl. Afledningsafgift</u>	<u>4.541,44</u>	<u>4.761,04</u>
<u>Renovation og ejendomsskat</u>	<u>5.906,82</u>	<u>2.528,13</u>
<u>Vedligehold - drift køkken mv.</u>	<u>7.423,58</u>	<u>4.954,56</u>

<u>Rep. Inventar Ny yderdør fra salen</u>	<u>15.500,00</u>	<u>11.981,20</u>
<u>Nyanskaffelse inventar</u>		<u>11.036,00</u>
<u>Forsikringer bygninger</u>	<u>15.702,12</u>	<u>14.435,06</u>

Klubhuset:

<u>EI</u>	<u>1.378,03</u>	<u>1.419,23</u>
<u>Vand incl. Afledningsafgift</u>	<u>1.508,01</u>	<u>1.261,09</u>
<u>Forbrugsafgifter og ejendomsskat</u>	<u>595,74</u>	<u>1.114,50</u>
<u>Rep. Bygninger/inventar</u>	<u>1.001,45</u>	<u>488,75</u>
<u>Nyanskaffelse inventar</u>		
<u>Forsikringer bygninger</u>	<u>3.743,36</u>	<u>3.201,91</u>
<u>Udgift bygninger</u>	<u>1.149,77</u>	

Rengøring:

<u>Løn rengøring</u>	<u>6.757,82</u>	<u>10.687,50</u>
<u>Vinduespudser</u>		
<u>Udgift dataløn</u>	<u>1.848,75</u>	<u>1.873,75</u>
<u>Arbejdsskedeforsikring</u>		

Diverse udgifter:

<u>telefon og internet</u>	<u>1.321,17</u>	<u>598,82</u>
<u>Udgift arrangementer</u>	<u>80.345,08</u>	<u>85.213,43</u>
<u>Udgift idrætsaktiviteter</u>	<u>29.556,92</u>	<u>16.734,99</u>
<u>Halleje</u>	<u>4.000,00</u>	<u>9.800,00</u>
<u>Mødeudgifter</u>		
<u>Hjemmesiden</u>		
<u>Renteudgifter</u>		<u>14,53</u>
<u>Porto, gebyrer .</u>	<u>361,25</u>	<u>161,25</u>
<u>Kontorhold</u>	<u>348,00</u>	<u>1.472,18</u>
<u>Annonce/reklame/gaver/mødeudg.</u>	<u>2.405,35</u>	<u>500,00</u>
<u>Kontingenter idræt og hjertestarter</u>	<u>3.874,00</u>	<u>2.547,00</u>
<u>Kontingenter forsamlingshus</u>		

Ekstraordinærer udgifter:

udg. lfm tag murværk og lillesal /gang

Udgifter i alt **228.619,99** **219.996,67**

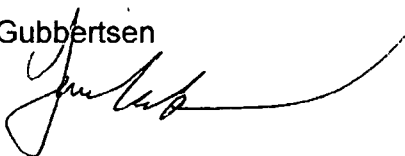
Udgifter uden projekt 228.619,99 219.996,67

<u>Resultat</u>	<u>20.900,17</u>	<u>31.241,57</u>
<u>Resultat uden "projektet"</u>	<u>20.900,17</u>	<u>31.241,57</u>

Norup den 21.3.2018

Bestyrelsen:

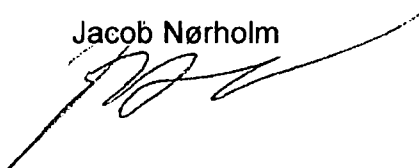
Jan Gubbertsen
Formand



Marianne R Bøhne
Kasserer

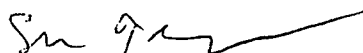


Jacob Nørholm



REVISOR-ERKLÆRING

Foranstående årsregnskab for 2017 er gennemgået og stikprøvevis sammenholdt med bilag og bogføring, ligeså indestående i pengeinstitut er afstemt med udskrifter fra pengeinstituttet. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.



Sten Thomsen
Revisor



Peter Mikkelsen
Revisor

Årsregnskabet for 2017 er godkendt på generalforsamlingen, den 21.3.2018

Status pr 31.12.17

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
<u>Aktiver</u>		
<u>Bankbog</u>		0,00
<u>Bankkonto Fastelavnsudvalg</u>	5.415,81	5.411,23
<u>Kt 0005354404</u>	1.605,70	4.788,92
<u>Kt 3160100663</u>	151.409,52	140.097,17
<u>Kasse Cafe</u>	2.134,50	299,50
<u>Aktier</u>	2.280,00	2.280,00
<u>Udstyr</u>	6.000,00	6.000,00
<u>Klubhus</u>	63.847,50	63.847,50
<u>Tilgode el</u>	74,21	
<u>Tilgode Husleje</u>	4.750,00	-0,04
<u>Tilgode kontingent</u>		2.400,00
<u>Periodeafgr.poster</u>	0,00	0,00
<u>Oliebeh.</u>	0,00	0,00
<u>Ejendomsværdi</u>	400.000,00	400.000,00
<u>Aktiver i alt</u>	<u>637.517,24</u>	<u>625.124,28</u>
<u>Passiver</u>		
<u>Banklån</u>		
<u>Kreditorer</u>	475,00	8.324,30
<u>Skyldig Depositum lejlighed</u>	9.000,00	9.000,00
<u>Dagli Brugsen</u>		483,60
<u>Egenkapital primo</u>	606.496,94	
<u>Tilgang egenkapital fastelavnsudvalg</u>		
<u>Resultat 2017</u>	20.900,17	
<u>Egenkapital ultimo</u>	<u>627.397,11</u>	
<u>kursregulering</u>		
<u>Skyldige feriepenge og AM-bidrag</u>	115,13	120,75
<u>Kursregulering aktier</u>	530,00	
<u>Egenkapital ultimo NOKI</u>		<u>575.255,37</u>
<u>Passiver i alt</u>	<u>637.517,24</u>	<u>593.184,02</u>
	0,00	