

Regnskab for NOKI 01.01.20 - 31.12.2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Indtægter</u>		
<i><u>Lejeindtægter:</u></i>		
<u>Lejeindtægt lejlighed</u>	<u>23.957,00</u>	<u>38.250,00</u>
<u>A conto el</u>	<u>2.100,00</u>	<u>3.600,00</u>
<u>opgørelse af el/varme</u>	<u>-765,00</u>	<u>1.692,95</u>
<u>Internet</u>		<u>2.400,00</u>
 <i><u>Udlejning og arrangementer:</u></i>		
<u>Udlejning forsamlingshus</u>	<u>18.668,00</u>	<u>39.834,50</u>
<u>Indtægt arrangementer Elrofonden</u>	<u>10.000,00</u>	<u>86.022,75</u>
<u>Indtægt Idrætsaktiviteter</u>	<u>31.121,00</u>	<u>18.710,42</u>
<u>Brunch</u>	<u>5.010,00</u>	
<u>Generalfors, Fastelavn Teater mv.</u>	<u>3.462,00</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>11.150,00</u>	<u>10.250,00</u>
<u>Lokaletilskud</u>	<u>5.728,00</u>	<u>6.863,00</u>
<u>Medlemtilskud idræt</u>	<u>2.926,00</u>	<u>3.613,00</u>
<u>Tilskud div. fonde AirTrack</u>	<u>43.000,00</u>	<u>129.500,00</u>
<u>Corona støtte DGI</u>	<u>21.406,00</u>	
<u>Øvrige sponsorer</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.000,00</u>
<u>Befolkningstilskud kommunen</u>	<u>5.760,00</u>	<u>5.736,00</u>
 <u>Renteindtægter</u>	<u>5,00</u>	
 <u>Indtægter i alt</u>	<u>187.528,00</u>	<u>350.472,62</u>
 <u>Indtægt uden projekt (uden Cornoa tilsk</u>	<u>123.122,00</u>	<u>220.972,62</u>
 <u>Udgifter</u>		
<i><u>Bygninger:</u></i>		
<i><u>Forsamlingshuset:</u></i>		
<u>Olie (husk skyldig)</u>	<u>21.806,00</u>	<u>22.926,69</u>
<u>El og wi-fii</u>	<u>6.767,00</u>	<u>11.297,66</u>
<u>Vand incl. Afledningsafgift</u>	<u>7.150,00</u>	<u>4.148,81</u>
<u>Renovation og ejendomsskat</u>	<u>7.234,00</u>	<u>4.827,22</u>
<u>Vedligehold - drift køkken mv.</u>		

<u>Rep.bygning</u>	<u>19.578,00</u>	<u>9.500,65</u>
<u>Nyanskaffelse inventar nye døre</u>	<u>34.738,00</u>	<u>118,00</u>
<u>Forsikringer bygninger</u>	<u>11.025,00</u>	<u>13.653,92</u>
<u>Udgifter Lejlighed 1.sal</u>	<u>5.277,00</u>	

Klubhuset:

<u>El</u>	<u>426,00</u>	<u>331,84</u>
<u>Vand incl. Afledningsafgift</u>	<u>1.746,00</u>	<u>1.113,22</u>
<u>Forbrugsafgifter og ejendomsskat</u>		
<u>Rep. Bygninger/inventar</u>		<u>82,95</u>
<u>Nyanskaffelse inventar</u>		
<u>Forsikringer bygninger</u>	<u>3.327,00</u>	<u>3.327,27</u>
<u>Udgift bygninger</u>		

Rengøring:

<u>Løn rengøring</u>	<u>5.489,00</u>	<u>10.423,44</u>
<u>Vinduespudser</u>		
<u>Udgift dataløn</u>	<u>2.362,00</u>	<u>1.985,00</u>
<u>Arbejdsskadeforsikring</u>		

Diverse udgifter:

<u>telefon og internet</u>	<u>1.399,00</u>	<u>3.357,00</u>
<u>Udgift arrangementer</u>	<u>3.493,00</u>	<u>57.010,96</u>
<u>Udgift idrætsaktiviteter</u>	<u>14.797,00</u>	<u>9.611,70</u>
<u>Halleje</u>	<u>6.700,00</u>	<u>9.200,00</u>
<u>Mødeudgifter</u>	<u>853,00</u>	<u>352,00</u>
<u>Hjemmesiden</u>		
<u>Renteudgifter</u>	<u>5,00</u>	
<u>Porto, gebyrer .</u>	<u>1.429,00</u>	<u>154,25</u>
<u>Kontorhold</u>		<u>336,71</u>
<u>Annonce/reklame/gaver/mødeudg.</u>		<u>89,00</u>
<u>Kontingenter idræt og hjertestarter</u>	<u>4.863,00</u>	<u>3.232,75</u>
<u>Afskrevet ØB Aktier</u>		

Ekstraordinærer udgifter:

<u>Air Track Nordea Fonden, Landdistriktrå</u>	<u>42.918,00</u>	<u>215.338,01</u>
--	------------------	-------------------

<u>Udgifter i alt</u>	<u>203.382,00</u>	<u>382.419,05</u>
------------------------------	--------------------------	--------------------------

<u>Udgifter uden projekt</u>	<u>160.464,00</u>	<u>167.081,04</u>
------------------------------	-------------------	-------------------

Resultat

-15.854,00

-31.946,43

Resultat uden "projektet"

-37.342,00

53.891,58

Norup den

Bestyrelsen:



Jan Gubbertsen
Formand



Marianne R Bøhne
Kasserer



Louise Bang



Mads Madsen



Natalie Bernard

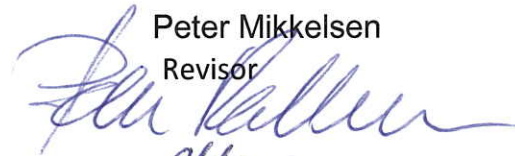
REVISOR-ERKLÆRING

Foranstående årsregnskab for 2020 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 _____ godkendt på generalforsamlingen, den

26/5.21



Dirigent

Status pr 31.12.20

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<u>Aktiver</u>		
<u>Byttepenge</u>	<u>2.892,00</u>	<u>9.509,00</u>
<u>Bankkonto Fastelavnsudvalg</u>	<u>5.416,00</u>	<u>5.415,81</u>
<u>Kt 0005354404</u>	<u>815,00</u>	<u>2.054,22</u>
<u>Kt 3160100663</u>	<u>159.769,00</u>	<u>173.432,81</u>
<u>Kasse Cafe</u>		<u>500,00</u>
<u>Aktier</u>		
<u>Udstyr</u>	<u>6.000,00</u>	<u>6.000,00</u>
<u>Klubhus</u>	<u>63.847,00</u>	<u>63.847,50</u>
<u>Tilgode el</u>		
<u>øvrige tilgodehavende - el og husleje</u>	<u>74,00</u>	<u>5.517,16</u>
<u>Tilgode kontingent</u>	<u>500,00</u>	<u>500,00</u>
<u>Mariagerfjord vand</u>	<u>5.866,00</u>	
<u>Periodeafgr.poster Mariagerfjord vand</u>	<u>1.253,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Oliebeh.</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<u>Ejendomsværdi</u>	<u>400.000,00</u>	<u>400.000,00</u>
<u>Aktiver i alt</u>	<u>646.432,00</u>	<u>666.776,50</u>
<u>Passiver</u>		
<u>Banklån</u>		
<u>Kreditorer</u>	<u>765,00</u>	<u>7.755,76</u>
<u>Skyldig Depositum lejlighed</u>	<u>12.000,00</u>	<u>9.000,00</u>
<u>Dagli Brugsen</u>		
<u>Egenkapital primo</u>	<u>650.021,00</u>	<u>681.959,42</u>
<u>fradrag egenkapital ØB</u>		
<u>Resultat 2020</u>	<u>-15.854,00</u>	<u>-31.938,68</u>
<u>Egenkapital ultimo</u>	<u>634.167,00</u>	<u>650.020,74</u>
<u>Byttepenge kasse</u>	<u>-500,00</u>	
<u>Skyldige feriepenge og AM-bidrag</u>		
<u>Kursregulering aktier</u>		
<u>Egenkapital ultimo NOKI</u>	<u>627.048,00</u>	<u>650.020,74</u>
<u>Passiver i alt</u>	<u>646.432,00</u>	<u>666.776,50</u>
	<u>0,00</u>	