

# **Als Borgerforening**

**Regnskab 1/10 2018 - 30/9 2019**

# Als Borgerforening

## Resultatopgørelse 1. oktober - 30. september

### Foreningens drift:

	<u>2018/19</u>	<u>2017/18</u>
Indtægter (heraf befolkningstilskud kr. 10.626)	49.057,50	54.226,00
Projekttilskud Mariagerfjord Kommune	57.000,00	0,00
Afholdte arrangementer	9.154,67	33.036,12
	<u>115.212,17</u>	<u>87.262,12</u>
Driftsudgifter	57.495,92	50.203,66
Støtte til projektet "Als i aktion"	57.000,00	0,00
Øvrige udgifter	18.129,00	7.695,84
	<u>132.624,92</u>	<u>57.899,50</u>
Småanskaffelser	9.344,50	8.859,37
<b>Foreningens resultat</b>	<b>-26.757,25</b>	<b>20.503,25</b>

### Campingpladsernes drift:

Indtægter	321.750,36	302.451,76
Driftsudgifter	220.487,21	226.842,04
	<u>101.263,15</u>	<u>75.609,72</u>

### Fælles omkostninger

Renteindtægter m.v.	48,00	60,00
Renteudgifter m.v.	240,98	0,00
	<u>-192,98</u>	<u>60,00</u>

### Afskrivninger

Anlægsaktiver	9.600,00	9.600,00
<b>Resultat før skat</b>	<b>64.712,92</b>	<b>86.572,97</b>
Afsat til skat	20.790,00	14.718,00
<b>Resultat efter skat</b>	<b>43.922,92</b>	<b>71.854,97</b>

# Als Borgerforening

## Balance pr. 30. september

Aktiver	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>Anlægsaktiver</b>		
Ejendom, Blegen 8, Als	9.521,00	9.521,00
Ejendom, Helberskovvej 15, Als	50.000,00	50.000,00
Ejendom, Vikingvej 8A, Als (1/3 andel)	354.313,62	354.313,62
Øvrige anlægsaktiver	9.600,00	19.200,00
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<u><b>423.434,62</b></u>	<u><b>433.034,62</b></u>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Indestående Jutlander Bank	460.801,61	441.852,65
Aktier (12 stk.) Jutlander Bank	3.000,00	3.000,00
Tilgodehavende og periodiseringsposter	42.899,98	16.863,91
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<u><b>506.701,59</b></u>	<u><b>461.716,56</b></u>
<b>Aktiver i alt</b>	<u><b>930.136,21</b></u>	<u><b>894.751,18</b></u>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Gældsbrief Mariagerfjord Kommune - 100%	216.666,66	260.000,00
Heraf hæftelse hos øvrige projektdeltagere	-144.444,44	-173.333,33
Årlig afdrag Mariagerfjord Kommune	43.333,34	43.333,34
Skyldig skat	17.779,44	11.744,40
Skyldig moms	3.871,49	4.020,10
Skyldige omkostninger	11.404,33	11.384,20
<b>Gæld i alt</b>	<u><b>148.610,82</b></u>	<u><b>157.148,71</b></u>
<b>Egenkapital</b>		
Primo	737.602,47	665.747,50
Årets resultat	43.922,92	71.854,97
<b>Egenkapital i alt</b>	<u><b>781.525,39</b></u>	<u><b>737.602,47</b></u>
<b>Passiver i alt</b>	<u><b>930.136,21</b></u>	<u><b>894.751,18</b></u>

Revisorernes påtegning:

Regnskabet gennemgået og godkendt  
Af den 20/10-2019

Bente Rønne

Margrethe Bøje

Formand: Hans H. Lybek