

ÅRSRAPPORT 2017

Hvilsom Kulturhus v/Kasserer Peter Bak

Troldemosevej 38
9620 Aalestrup

CVR nr. 48115616

Regnskabet godkendt.

Peter Bil
Dorte As Matensen
Hans Jørgensen
Frank Thrysoe

Klaus Brøndum

Indholdsfortegnelse

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2017	3
Balance pr. 31. december 2017	4
Noter	5

Resultatopgørelse for 1. januar - 31. december 2017

Note	2017	2016
1. Nettoomsætning	121.136	159.131
2. Vareforbrug	-103.761	-88.136
Dækningsbidrag I	17.375	70.995
Dækningsbidrag I i %	14,3	44,6
Resultat før afskrivninger	17.375	70.995
3. Afskrivninger	-12.707	-14.118
Afskrivninger i alt	-12.707	-14.118
Resultat før finansielle poster	4.668	56.877
4. Finansielle omkostninger	-405	-514
Finansielle poster i alt	-405	-514
ÅRETS RESULTAT	4.263	56.363

Balance pr. 31. december 2017

Note	2017	2016
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
5. Grunde og bygninger	1.000.000	1.000.000
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	114.361	127.068
Materielle anlægsaktiver i alt	1.114.361	1.127.068
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Moms og afgifter	0	27.081
Tilgodehavender i alt	0	27.081
7. Likvide beholdninger	127.877	108.189
Likvide beholdninger i alt	127.877	108.189
Omsætningsaktiver i alt	127.877	135.270
AKTIVER I ALT	1.242.238	1.262.338
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Kapitalkonto primo	1.147.482	1.091.119
Overført resultat	4.263	56.363
Kapitalkonto i alt	1.151.745	1.147.482
GÆLDSFORPLIGTELSE		
8. Kreditinstitutter i øvrigt	88.587	102.356
Langfristede gældsforpligtelser i alt	88.587	102.356
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	12.500
Moms og afgifter	1.906	0
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	1.906	12.500
Gældsforpligtelser i alt	90.493	114.856
PASSIVER I ALT	1.242.238	1.262.338

Noter

	2017	2016
1. Nettoomsætning		
Udlejning	73.756	74.729
Fester	26.160	63.950
Tilskud	12.500	10.000
Kontingenter	8.720	10.452
	121.136	159.131
2. Vareforbrug		
Ejendomsskat	-5.170	-5.067
El og vand	-36.968	-31.455
Elafgift	8.233	8.736
Elafgift tidligere år	0	24.445
Rengøring	-1.160	-9.135
Reparation og vedligeholdelse mv.	-16.723	-7.986
Mindre anskaffelser	-8.477	-5.246
Fester, arrangementer	-29.073	-45.654
Telefon	-1.980	-2.447
Kontorartikler og småanskaffelser	-800	-2.863
Forsikringer	-11.643	-11.464
	-103.761	-88.136
3. Afskrivninger		
Andre anlæg, driftsmateriel	-12.707	-14.118
	-12.707	-14.118
4. Finansielle omkostninger		
Renter, bank/sparekasse	-24	-300
Bankomkostninger	-300	-150
Ikke fradragsberettiget	-81	-64
	-405	-514
5. Grunde og bygninger		
Anskaffessum, primo	1.000.000	1.000.000
	1.000.000	1.000.000
6. Andre anlæg, driftsmateriel og inventar		
Anskaffessum, primo	215.190	215.190
Afskrivninger, primo	-88.122	-74.004
Årets afskrivninger	-12.707	-14.118
	114.361	127.068
7. Likvide beholdninger		
Søfest	3.912	3.912
Kassekredit	123.965	104.277
	127.877	108.189

Noter

	2017	2016
8. Kreditinstitutter i øvrigt		
Lån til varmepumpe	88.587	102.356
	<u>88.587</u>	<u>102.356</u>