

01.10.2016 - 30.09.2017

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN (DEN 01.10.2 TIL 30.09.2016)			
		2016	2016
Omsætning:			
Udlåning af huset		81.415,00	77.475,00
Kontingent	41	6.150,00	7.050,00
Julemarked		7.490,00	9.054,00
Julestue og fastelavn		10.217,00	19.600,00
Kræmmemarked		13.998,00	0,00
Foredrag		7.200,00	
			28.654,50
Tilskud Mariagerfj. kommune			1.000,00
Spk. hobro Fonden	stole/borde	43.811,25	
Tilskud Landsbyrådet			4.800,00
Isoleringstilskud		35.000,00	0,00
Betaling for ødelagte ting		2.535,00	1.844,00
Betaling til rengøring			0,00
Indtægter i alt		207.684,26	120.823,50
Driftsomkostninger:			
Forsikringer og mæglerhonorar		14.572,45	16.447,83
Forbrugsafgifter el og vand	14.546,05		8.800,17
Varme	32.431,70	46.977,75	20.292,03
Annonc. kontorart. porto, tlf. konting.		6.235,57	4.088,40
Renovation		5.200,00	5.200,00
Løn rengøring		12.415,00	12.100,50
Foredragsholder		7.600,00	0,00
Repræsentation og gaver		235,00	128,00
Indkøb af porcelæn			1.616,96
Småanskaffelser bord og bænk			
Indkøb til arrangementer		5.801,95	
Diverse omkostninger			1.500,00
Indkøb borde og stole og isolering	78.311,25		
Vedligeholdelse, rengøringsartik.	20.655,15	98.986,40	30.732,14
Udgifter		198.104,12	100.908,02
Resultat før renter		8.680,13	19.915,33
Renteindtægt			0,00
renteudgifter		-34,93	-178,59
Resultat efter renter		9.545,20	19.736,74
Kassebeholdning		9.594,77	6.375,07
Bankbeholdning		17.986,05	13.278,87
Tilgodehavender		831,00	
Skyldig A-skat og AM-bidrag fr drag og feriepenge		-364,00	-4.239,00
Beholdning		28.027,82	17.415,04
Balance 2015		21.376,04	1.638,00
underskud/overskud		9.545,20	19.736,74
Balance 2016		30.921,24	21.376,04
oplysninger			
Huset var udlånt		44	39
Antal medlemmer p.t.		41	47

Resnsteab godkendt 22/10 2017 Juv Andersen