

Dorte Pedersen

Fra: Mogens Laustsen <mogensflaustsen@gmail.com>
Sendt: 8. august 2021 10:29
Til: Fordelingspostkasse Kultur og Fritid
Emne: Regnskab Hedens forsamlingshus

Hermed fremsendes regnskab fra Hedens forsamlingshus

Venlig hilsen Hedens forsamlingshus

Regnskab for Hedens Forsamlingshus			Balance		
Resultatopgørelse			Aktiver		
Omsætning	2019-2020	2018-2019			
Indtægter Udlejning	4.800,00	8.400,00	Materielle Anlægsaktiver		
Indtægter Fastelavn	5.999,00	6.166,50	Bygninger	180.000,00	
Indtægter Andelspil	3.630,00	1.955,00	Materielle Anlægsaktiver i alt	180.000,00	
Indtægter Kommunerne	4.250,00	5.750,00			
Kommunale tilskud	1.000,00	2.000,00	Omsætningsaktiver		
Omsætning i alt	15.679,00	25.261,50	Bank	6.886,83	
			Bank	900	
			Tilgodehavende udlejning	7.136,83	
			Omsætningsaktiver i alt	14.923,66	
Omkostninger			Aktiver i alt	187.136,83	
Omkostninger Arrangementer					
Omkostninger Fastelavn	880,58	156	Passiver		
Omkostninger Andelspil	1.858,25	1.847,31	Egenkapital		
Omkostninger Generalforsamling	177,6	178,31	Egenkapital primo	183.942,44	
Omkostninger Arbejdsdage	0	156,35	Overført resultat	3.456,38	
Omkostninger Arrangementer i alt	2.316,44	2.638,01	Egenkapital i alt	187.136,83	
Lokaleomkostninger			Gældsforpligtelser		
El og Olie	2.282,78	5.264,34	Langfristet Gæld	0,00	
Vand	953,71	946,34	Løn Nykredit	0,00	
Skovskatte	1.096,50	223	Langfristet Gæld i alt	4.612,51	
Ejendomskat	1.113,68	1.126,90	Gældsforpligtelser i alt	4.612,51	
Vedligeholdelse lokaler	0,00	26.219,95			
Lokaleomkostninger i alt	5.440,80	34.104,58	Passiver i alt	187.136,83	
Administrationsomkostninger					
Forsikringer	3.964,34	3.880,43			
Administrationsomkostninger i alt	3.964,34	3.880,43			
Omkostninger i alt	11.721,58	40.623,02			
Resultat før renter	3.957,42	-15.341,52			
Finansieringsomkostninger					
Renteudgifter	463,03	887,66			
Finansieringsomkostninger i alt	463,03	887,66			
Årets resultat	3.494,39	-16.229,18			

Dato: 18. 8. 2021

Revisor: Aun Jensen og Anne Thygesen