

Regnskab for Helberskov Borgerforening 2018 / 2019.

Indtægter:		Indtægter:	
2018 / 2019		2017 / 2018	
Leje af sal	kr. 20.277,50	Leje af sal	kr. 27.292,87
Depositum	kr. 7.000,00	Depositum	kr. 9.499,25
		Udlejning af duge	kr. 500,00
Kontingent	kr. 13.624,31	Kontingent	kr. 13.349,25
Forenings El	kr. 2.500,00	Forenings El	kr. 6.651,84
Skt. Hans	kr. 1.725,76	Skt. Hans	kr. -1.065,87
Gris 1	kr. 11.907,62	Gris 1 & 2	kr. 27.454,84
Lørdags Cafe	kr. 199,90	Lørdagscaféer	
Høstfest	kr. 3.091,37	Høstfest	kr. 7.236,52
		Spis sammen aften	kr. 1.964,55
Pakkespil	kr. 3.393,75	Pakkespil	kr. 3.651,35
Herre Julefrokost	kr. 8.277,60	Herre julefrokost	kr. 7.698,06
Rytterfest	kr. 4.212,85	Rytterfest	kr. 1.895,30
Kvindeaften	kr. 4.020,02	Kvindeaften	kr. 13.634,47
Mariagerfjord Komm. Tilskud	kr. 2.000,00	Mariagerfjord komm. tilskud	kr. 4.458,00
Pengegave Afholdsforeningen	kr. 30.000,00	Ren Mariager kom.Tils.(2017&1	kr. 600,00
Tilskud Bordbænk sæt	kr. 7.500,00	John Fransen(leje af væg)	kr. 2.000,00
Tilskud Maling Thulstedhus	kr. 15.880,00	Pengegaver/ Kølevogn/ Div. Ind	kr. 2.497,00
		Udlejn. Kølevogn	kr. 1.400,00
Indtægter i alt	kr. 135.610,68	Indtægter i alt	kr. 130.717,43
Udgifter:		Udgifter:	
2018 / 2019		2017 / 2018	
Olie	kr. 12.303,70	Olie	kr. 6.921,63
Forsikring Alm. Brand	kr. 12.395,90	Forsikring - Alm. Brand	kr. 5.054,34
Husets drift	kr. 18.507,03	Husets drift	kr. 15.721,58
Eniig (Energi Nord)	kr. 9.207,04	Eniig (Energi Nord)	kr. 15.095,60
Renovation	kr. 3.570,34	Renovation	kr. 4.905,93
Vand	kr. 3.707,93	Vand	kr. 1.225,12
		Service eftersyn af Oliefyr	kr. 2.028,75
Generalforsamling 2018	kr. 905,95	Generalforsamling 2017	kr. 1.106,15
Rengøring	kr. 9.850,00	Rengøring	kr. 11.048,90
		Forbrugsafgift - Mariagerfjord	kr. 1.457,74
Hjemmeside	kr. 465,00	Helb.Borgerf. Hjemmeside	kr. 465,00
Nyanskaffelse Bordbænk sæt	kr. 7.500,00	Nyanskaffelser runde borde	kr. 19.049,69
Maling af Thustedhus	kr. 15.940,00	Reparationer/ Pølsev./Kølev.	kr. 3.558,35
Aflysning Himmerlandsaften	kr. 2.500,00	Opstart af Internet/Internet	kr. 7.261,59
		Sandgraven	kr. 1.055,99
Kontorartikler	kr. 499,82	Kontorartikler	kr. 79,95
		Gebyr Mobile Pay(danske bank)	
Mobiltelefon	kr. 98,00	Mobiltelefon	kr. 136,46
		Diverse	
		Gavekonto	kr. 2.212,15
		Hovedrengøring	kr. 169,90
		Affaldsindsamling	kr. 235,80
Udgifter i alt	kr. 97.450,71	Udgifter i alt	kr. 98.790,62

Indtægter kr. 135.610,68
Udgifter kr. 97.450,71
Overskud kr. 38.159,97

Indtægter kr. 130.717,43
Udgifter kr. 98.790,62
Overskud kr. 31.926,81

Egenkapital(1. maj 2018) kr. 101.650,08
Overskud kr. 38.159,97
Straks afskrivning
Egenkapital (30. april 2019) kr. 139.810,05

Egenkapital(1. maj 2017) kr. 95.109,21
Overskud kr. 31.926,81
Straks afskrivning kr. -25.385,94
Egenkapital(30. april 2018) kr. 101.650,08

Afholdsforeningen 30.000,00
Bordbænk Sæt 7.500,00
Maling af Thulstedhus 15.880,00
Tilskud (fonde o. lign.) kr. 53.380,00
Straksafskrivning kr. -53.380,00
Jutlander Bank d. 30.04.19 kr. 139.810,05
Øremærkedemidlerkonto d.30.04.19
Tilmeldingskonto d. 30.04.2019
Kassebeholdning d. 30.04.2019
Balance kr. 139.810,05

Asfalt/Runde borde 65385,94
Tilskud(fonde o .lign.) 40000,00 kr. 25.385,94
Straks afskrivning Asfalt/Borde kr. -25.385,94
Jutlander Bank d. 30.04.2018 kr. 101.650,08
Øremærkedemidlerkonto d.30.04.18
Tilmeldingskonto d. 30.04.2018
Kassebeholdning d. 30.04.2018
Balance kr. 101.650,08

Undertegnede revisorer har revideret overstående regnskab der er i overensstemmelse med forviste mapper & bilag. Beholdningen er konstateret tilstede.

Helberskov d. 11. maj 2019

Regnskabet er revideret intet fundet af bemærke.

Jens Pedersen *Jens Pedersen*