

Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



2017

RESULTATOPGØRELSE

		Regnskab 2016	Regnskab 2017	Procent:	Note
Indtægter:					
1050	Udlejning af forsamlingshus	105.071	121.486,00	115,62%	
1060	Frivillig medlemsbidrag	15.300	18.350,00	119,93%	
1065	Tilskud fra kommunen mv	6.500			
1075	Arrangementer	4.595	8.752,60	190,48%	1
1080	Renteindtægt, bank	52			
1099	Indtægter i alt	131.518	148.588,60	112,98%	
Udgifter:					
Lønninger					
2299	Lønninger i alt	23.640	25.734,00	108,86%	
Drift					
3400	Forsikringer	12.515	12.794,96	102,24%	
3410	El	7.811	9.498,88	121,61%	
3420	Gas	8.873	9.248,64	104,23%	
3430	Vand, spildevand og renov.	10.452	6.632,22	63,45%	
3450	Vedligeholdelse	18.193	11.967,82	65,78%	2
3460	Rengøring	19.512	19.890,00	101,94%	
3470	Småanskaffelser	21.822	6.145,48	28,16%	3
3480	Internet	3.756	4.260,00	113,42%	
3499	Drift i alt	102.934	80.438,00	78,15%	
Administration					
3510	Kontorartikler og tryksager	2.327	1.540,00	66,18%	
3530	Porto & Gebyrer	577	783,03	135,62%	
3550	Kontingent	350	350,00	100,00%	
3580	Hjemmeside	538	533,11	99,14%	
3590	Mødevirksomhed	1.365	442,50	32,43%	
3595	Gaver		706,90		
3599	Administration i alt	5.157	4.355,54	84,46%	
3999	Udgifter ialt	131.730	110.527,54	83,90%	
Resultat		-212	38.061,06		

STATUS

	1. jan 2017	Bevægelser:	31. dec 2017
AKTIVER:			
Tilgodehavender og udlæg:			
5600 Tilgodehavende udlejning	4.923,60	-1.322,40	3.601,20
Likvider:			
5810 Kasse	6.389,50	-2.468,50	3.921,00
5825 Folkesparekassen	164.776,16	50.792,77	215.568,93
5899 Likvider i alt	171.165,66		219.489,93
5999 <i>Aktiver i alt</i>	<u>176.089,26</u>		<u>223.091,13</u>
PASSIVER:			
Egenkapital:			
6000 Egenkapital primo	152.031,07		152.031,07
9800 Periodens resultat		38.061,06	38.061,06
6099 Egenkapital ultimo	152.031,07		190.092,13
Gæld:			
6600 Skyldige omkostninger	9.186,80	2.249,20	11.436,00
6620 Indbetalt depositum	12.000,00	500,00	12.500,00
6650 Skyldig moms	2.871,39	6.191,61	9.063,00
9999 <i>Passiver i alt</i>	<u>176.089,26</u>		<u>223.091,13</u>

Løgager den 7. januar 2018



Henning Lindberg
Kasserer

REVISION

Løgager den 30. januar 2018



Flemming Kristensen



Arne Vinkler

NOTER

1: Arrangementer

Bandaften 21/1

Ind	2.498,00	
Ud	<u>816,96</u>	
Resultat	<u>1.681,04</u>	1.681,04

Running Dinner 4/3

Ind	4.108,00	
Ud	<u>6.567,60</u>	
Resultat	<u>-2.459,60</u>	-2.459,60

Fællesspisning 23/3

Ind	4.622,40	
Ud	<u>1.563,68</u>	
Resultat	<u>3.058,72</u>	3.058,72

Fællesspisning 5/10

Ind	2.657,60	
Ud	<u>939,92</u>	
Resultat	<u>1.717,68</u>	1.717,68

Banko 2/11

Ind	6.180,00	
Ud	<u>2.256,40</u>	
Resultat	<u>3.923,60</u>	3.923,60

Fællesspisning 23/11

Ind	3.851,20	
Ud	<u>3.020,04</u>	
Resultat	<u>831,16</u>	831,16

Arrangementer

8.752,60

2: Vedligehold

Rep. af ovn, Gjessø El	3.297,29
Gasfjeder mv., opvasker	903,00
Brandeftersyn	914,00
Køkkenservice	1.384,66
Algebehandling	1.000,00
Øvrigt vedligehold	<u>4.468,87</u>

Vedligehold, i alt 11.967,82

3: Småanskaffelser

Rullebord mv, Jyske Storkøkken	3.412,08
16 Duge, Match-Line, Them	1.152,00
Øvrige nyanskaffelser	<u>1.581,40</u>

Småanskaffelser, i alt 6.145,48