

Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



2018

RESULTATOPGØRELSE:

		Regnskab	Regnskab	
		2017	2018	Procent:
Indtægter:				
1050	Udlejning af forsamlingshus	121.486	104.670,40	86,16%
1060	Frivillig medlemsbidrag	18.350	17.550,00	95,64%
1075	Arrangementer	8.753	16.469,10	188,16%
1099	Indtægter i alt	148.589	138.689,50	93,34%
Udgifter:				
Lønninger				
2299	Lønninger i alt	25.734	29.883,00	116,12%
Drift				
3400	Forsikringer	12.795	13.082,64	102,25%
3410	El	9.499	8.453,60	89,00%
3420	Gas	9.249	12.194,02	131,84%
3430	Vand, spildevand og renov.	6.632	9.318,41	140,50%
3450	Vedligeholdelse	11.968	14.965,96	125,05%
3460	Rengøring	19.890	19.336,04	97,21%
3470	Nyanskaffelser	6.145	91.713,68	1492,38%
3480	Internet	4.260	4.612,00	108,26%
3499	Drift i alt	80.438	173.676,35	215,91%
Administration				
3510	Kontorartikler og tryksager	1.540	3.783,69	245,69%
3530	Porto & Gebyrer	783	788,88	100,75%
3550	Kontingent	350	350,00	100,00%
3580	Hjemmeside	533	358,40	67,23%
3590	Mødevirksomhed	443	2.236,96	505,53%
3595	Gaver	707	1.040,00	147,12%
3599	Administration i alt	4.356	8.557,93	196,48%
3999	Udgifter ialt	110.528	212.117,28	191,91%
	Resultat	38.061	-73.427,77	

STATUS:

	2018, start:	Bevægelser:	2018, slut:
AKTIVER:			
Tilgodehavender og udlæg:			
5600 Tilgodehavende udlejning	3.601,20	4.868,00	8.469,20
Likvider:			
5810 Kasse	3.921,00	-2.532,00	1.389,00
5825 Folkesparekassen	215.568,93	-493,95	215.074,98
5899 Likvider i alt	219.489,93		216.463,98
5999 <i>Aktiver i alt</i>	<u>223.091,13</u>		<u>224.933,18</u>
PASSIVER:			
Egenkapital:			
6000 Egenkapital primo	190.092,13		190.092,13
9800 Periodens resultat		-73.427,77	-73.427,77
6099 Egenkapital ultimo	190.092,13		116.664,36
Gæld:			
6600 Skyldige omkostninger	11.436,00	72.859,82	84.295,82
6620 Indbetalt depositum	12.500,00	9.600,00	22.100,00
6650 Skyldig moms	9.063,00	-7.190,00	1.873,00
9999 <i>Passiver i alt</i>	<u>223.091,13</u>		<u>224.933,18</u>

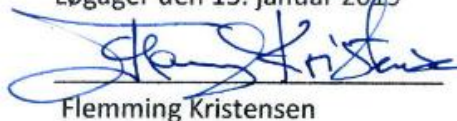
Løgager den 6. januar 2019



Henning Lindberg
Kasserer

REVISION:

Løgager den 15. januar 2019



Flemming Kristensen



Arne Vinkler

NOTER:

1: Arrangementer

Fællesspisning 11/1

Ind	3.997,60	
Ud	<u>1.155,40</u>	
Resultat	<u>2.842,20</u>	2.842,20

Running Dinner 3/3

Ind	6.996,00	
Ud	<u>4.116,12</u>	
Resultat	<u>2.879,88</u>	2.879,88

Bandaften 17/3

Ind	1.832,00	
Ud	<u>640,32</u>	
Resultat	<u>1.191,68</u>	1.191,68

Fællesspisning 23/3

Ind	4.840,80	
Ud	<u>3.220,64</u>	
Resultat	<u>1.620,16</u>	1.620,16

Fællesspisning 3/10

Ind	6.240,80	
Ud	<u>2.693,82</u>	
Resultat	<u>3.546,98</u>	3.546,98

Banko 8/11

Ind	6.928,00	
Ud	<u>3.559,04</u>	
Resultat	<u>3.368,96</u>	3.368,96

Fællesspisning 28/11

Ind	4.035,20	
Ud	<u>3.015,96</u>	
Resultat	<u>1.019,24</u>	1.019,24

Arrangementer

16.469,10

2: Vedligehold

Gulv afslibning	4.500,00	
Udsk. af radiator, Gjessø VVS	2.039,50	
Tømning af fedtudsk.	1.100,00	
Udsk. af toilet	1.398,16	
Øvrigt vedligehold	<u>5.928,30</u>	

Vedligehold, i alt 14.965,96

3: Nyanskaffelser

Nye stole	71.843,82	
Nyt fyr	12.000,00	
18 nye borde	6.822,00	
Øvrige småanskaffelser	<u>1.047,86</u>	

Nyanskaffelser, i alt 91.713,68