

**Regnskab for Reerslev Forsamlingshus**
**1.1.2017-31.12.2017**

	REGNSKAB	BUDGET	REGNSKAB
	2017	2017	2016
<b>Indtægter</b>			
Udlejning lokaler	110.160,00	105.000,00	103.375,00
Udlejning, service foreninger	2.111,00	2.000,00	2.118,00
Ituslået service	535	500,00	280,00
Dilettant, indtægter	20.707,50	0,00	18.680,50
Aktiesalg	1.400,00	400,00	800,00
driftstilskud H-T Kommune	78.000,00	79.000,00	78.100,00
Værtens andel+lys/varme	36.000,00	36.000,00	46.000,00
Diverse indtægter	174,50	0,00	66,50
Salg tagplader/auktion	2.420,00	0	800,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>251.508,00</b>	222.900,00	250.220,00
<b>Udgifter</b>			
Gas, lys, varme	53.643,57	52.000,00	55.517,94
Ejendomsskatter/Renovation	5.594,05	4.000,00	2.724,45
Ejendomsforbrugsafg./Vandværk	5.686,26	6.000,00	7.320,64
Forsikringer	14.251,61	18.500,00	14.018,65
Kontorhold indkøb + booking	29.302,09	16.000,00	26.468,08
Rengøringsart. + renholdelse	35.560,94	50.000,00	42.021,25
Indkøb service	0,00	1.000,00	0,00
Møder	3.778,24	3.000,00	2.278,00
Gaver, blomster, annoncer	4.342,40	4.000,00	4.350,00
Diverse udgifter, renter/gebyrer	5.995,00	300,00	300,00
Vedligeholdelse	9.586,42	25.000,00	14.638,57
Nyanskaffelser	15.189,63	50.000,00	25.130,93
Dilettant, udgifter	15.208,95	1.500,00	19.518,67
<b>Udgifter i alt</b>	<b>198.139,16</b>	231.300,00	214.287,18
<b>Driftsresultat i alt</b>	<b>53.368,84</b>		35.932,82

Status 31.12.2017

**Aktiver**

Kasse	1.847,00
Bank	259.414,83
Girobank	28.346,97
Tilgodeh.	0
<b>Aktiver i alt</b>	<b>289.608,80</b>
Heraf opsparet til nyt tag	72.296,00

**Passiver**

Formue primo	196.589,96
Årets resultat	53.368,84
Forudbetalt leje 2018	29.150,00
Skyldige omkostninger	0,00
Indbetalt depositum vært	10.500,00
<b>Passiver i alt</b>	<b>289.608,80</b>

 Kassekredit pr. 31.12.2017 kr. 25.000  
 Ejendomsvurdering 31.12.17 kr. 1.450.000

 Reerslev 1.2.2018  
 Regnskab med bilag et gennemgået og godkendt

dato 5/2/18 bilagskontrollant bilagskontrollant