

Regnskab for Reerslev Forsamlingshus 1.1. - 31.12.2018

	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	REGNSKAB 2017
Indtægter			
Udlejning lokaler	115.845,00	105.000,00	110.160,00
Udlejning, service foreninger	2.220,00	2.000,00	2.111,00
Ituslået service	650	500,00	535
Dilettant, indtægter	8.753,50	0,00	20.707,50
Aktiesalg	600,00	600,00	1.400,00
driftstilskud H-T Kommune	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Værtens andel+lys/varme	36.000,00	36.000,00	36.000,00
Diverse indtægter	261,57	0,00	174,50
Salg tagplader/auktion	0,00	0	2.420,00
Indtægter i alt	242.330,07	222.100,00	251.508,00

	REGNSKAB 2018	BUDGET 2018	REGNSKAB 2017
Udgifter			
Gas, lys, varme	58.285,30	56.000,00	53.643,57
Ejendomsskatter/Renovation	4.882,73	4.000,00	5.594,05
Ejendomsforbrugsafg./Vandværk	8.686,73	6.000,00	5.686,26
Forsikringer	14.418,88	18.000,00	14.251,61
Kontorhold indkøb + booking	28.057,56	18.000,00	29.302,09
Rengøringsart. + renholdelse	38.348,00	50.000,00	35.560,94
Indkøb service	392,00	1.000,00	0,00
Møder	4.734,00	3.000,00	3.778,24
Gaver, blomster, annoncer	643,00	4.000,00	4.342,40
Diverse udgifter, renter/gebyrer	1.441,88	300,00	5.995,00
Vedligeholdelse	17.912,98	25.000,00	9.586,42
Nyanskaffelser	9.236,00	50.000,00	15.189,63
Dilettant, udgifter	7.819,65	1.500,00	15.208,95
Udgifter i alt	194.858,71	236.800,00	198.139,16
Driftsresultat i alt	47.471,36		53.368,84

Status 31.12.18

Aktiver	
Kasse	999,50
AL Bank	27.667,63
DDB	71.648,20
Nordea	227.414,83
Tilgodehavender	0,00
Aktiver i alt	327.730,16
Heraf øremærket til tag	72.296,00

Passiver

Formue primo	249.958,80
Årets resultat	47.471,36
Forudbetale lejeindtægter	19.800,00
Skyldige omkostninger	0
Indbetalt depositum vært	10.500,00
Passiver i alt	327.730,16
Seneste ejendomsvurdering	kr. 1.450.000

Dato for bestyrelsen

formand kasserer

22.1.19

Regnskab med bilag et gennemgået og godkendt

dato bilagskontrollant bilagskontrollant

J. Hansen
Ally. Jensen
Ann. Frandsen

