

Regnskab for Reerslev Forsamlingshus 1.1.2019-31.12.2019

Status 31.12.2019

Indtægter	REGNSKAB		BUDGET		REGNSKAB	
	2019	2018	2019	2018	2019	2018
Udlejning lokaler	127.550,00	108.000,00	108.000,00	115.845,00		
Udlejning, service foreninger	4.199,00	2.200,00	2.000,00	2.220,00		
Itusiået service	1.200,00	500,00	500,00	650,00		
Dilettant, indtægter	10.358,50	0,00	0,00	8.753,50		
Salg medlemsbeviser	0,00	600,00	600,00	600,00		
driftstilskud H-T Kommune	78.700,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00		
Lejeindtægt	3.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
Diverse indtægter	265,35	1.100,00	1.100,00	261,57		
Indtægter i alt	225.272,85	226.200,00	226.200,00	242.330,07		

Udgifter

Gas, lys, varme	47.767,46	55.000,00	55.000,00	58.285,30
Ejendomsskatter/Renovation	5.253,94	5.500,00	5.500,00	4.882,73
Ejendomsforbrugsafg./Vandværk	6.994,15	5.500,00	5.500,00	8.686,73
Forsikringer	13.712,96	18.000,00	18.000,00	14.418,88
Kontorhold indkøb + booking	17.834,95	30.000,00	30.000,00	28.057,56
Rengøringsart. + renholdelse	24.742,63	40.000,00	40.000,00	38.348,00
Indkøb service	2.322,00	500,00	500,00	392,00
Møder	2.412,44	4.000,00	4.000,00	4.734,00
Gaver, blomster, annoncer	500,00	4.000,00	4.000,00	643,00
Diverse udgifter (bolig)	256.773,96	0,00	0,00	0,00
Vedligeholdelse	15.307,60	30.000,00	30.000,00	17.912,98
Nyanskaffelser	15.596,33	40.000,00	40.000,00	9.236,00
Dilettant, udgifter	6.875,50	2.500,00	2.500,00	7.819,65
Div udg./renter+gebyrer	471,00	1.000,00	1.000,00	1.441,88
Udgifter i alt	-416.564,92	236.000,00	236.000,00	194.858,71

Driftsresultat i alt

-191.292,07 47.471,36

Aktiver

Kasse 205,00
Bank 148.783,09

Aktiver i alt 148.988,09

HÆRAF ØRE MÆRKE ET TA 6 72.296,00

Passiver

Formue primo 302.430,16
Årets resultat -191.292,07
Forudbetalt t 37.850,00

Passiver i alt 148.988,09

Seneste ejendomsvurdering kr. 1.450.000

dato 28.2.2020

Formand

Jens Ole

Kasserer

Maja Blom

Regnskab med bilag et gennemgået og godkendt

dato Bilagskontrollant Bilagskontrollant

20.02.2020
Johanneke

Anne Frandsen

Reerslev Forsamlingshus Budget 2020

Indtægter

Udlejning lokaler	kr.	102.000
Udlejning, service foreninger	kr.	1.500
Ituslået service	kr.	500
Dilettant	kr.	0
Salg medlemsbeviser	kr.	
Driftstilskud H-T kommune	kr.	78.000
Bolig, leje incl. el, varme og vand	kr.	96.000
Div indtægter, renter mm	kr.	200
Salg tagplader		
Salg auktioner		
I alt	kr.	<u>278.200</u>

Udgifter

Gas, lys, varme	kr.	55.000
Ejendomsskatter/renovation	kr.	7.000
Forbrugsafgifter/vandværk	kr.	8.000
Forsikringer	kr.	16.000
Kontorhold indkøb+booking	kr.	10.000
Rengøring+rengøringsart.	kr.	45.000
Indkøb service	kr.	1.000
Møder	kr.	4.000
Gaver, blomster, annoncer	kr.	4.000
Dilettant	kr.	2.000
Vedligeholdelse	kr.	30.000
Nyanskaffelser	kr.	40.000
Div. Udgifter renter/gebyrer	kr.	1000
Lån til renovering (renter og afdrag)	kr.	<u>75000</u>
		<u>298.000</u>