

**RESULTATOPGØRELSE 1.10.2019 til 30.9.2020**

2018/19

**INDTÆGER**

Omsætning sommerby excl.moms	0	285.588
Omsætning øvrige arrangementer	12.048	10.114
Tirsdagscafe	8.266	9.193
Yoga	2.200	3.800
Kontingentindbetaling	7.500	6.800
Annoncesalg/programmer excl. moms	0	10.400
Modtagne gaver og sponsorater	7.480	7.630
Lejeindtægt excl.moms	9.408	9.400
<b>Indtægter i alt</b>	<b>46.902</b>	<b>342.925</b>

**FÆLLESUDGIFTER**

Udgifter til sommerby excl.moms	-	-143.859
Musik/underholdning	-	-20.140
Udgifter til andre arrangementer og cafe	-7.081	-6.652
T-shirts	-	-3.652
Annoncer excl.moms	-	-3.942
Nyanskaffelser excl. moms	-	-8.719
Leje af driftsmidler	-	-5.400
Kontorartikler, telefon og internet	-1.829	-647
Godtgørelse formand og kasserer	-4.000	-4.000
Arbejdsskade- og erhv.forsikring	-3.077	-2.559
Porto og gebyrer	-1.794	-1.986
Vedligehold inventar o.l.	-1.550	-1.103
Hjemmesiden	-527	-520
Andre omkostninger u/moms	-280	-2.446
Afskrivning inventar/telt	-4.000	-4.000
<b>Fællesudgifter i alt</b>	<b>-24.138</b>	<b>-209.625</b>
<b>Overskud før ejendom</b>	<b>22.764</b>	<b>133.300</b>

**EJENDOMSUDGIFTER**

Ejendomsforsikring	-2.970	-3.130
Ejendomsskat-gebyr	-	-79
El-forbrug	-21.109	-18.322
Vandforbrug og -afledning	-2.307	-3.179
Renovation	-1.044	-1.047
Småanskaffelser vedligehold huset	-14.374	-30.410
Maling, vedligehold, renhold	-13.326	-4.454
Renteudgift, ejendoms lån mm	-30.649	-32.356
<b>Ejendomsudgifter i alt</b>	<b>-85.779</b>	<b>-92.977</b>

**NETTO RESULTAT****-63.015****40.323**

**BALANCE PR. 30.9.2020**

2020

2019

**AKTIVER**

Anskaffelsessum ejendom	1.293.287	1.293.287
Anskaffelsessum telt	56.000	56.000
Afskrivning primo	-42.000	-40.000
Årets afskrivning	-2.000	-2.000
Anskaffelsessum musikanlæg mm	50.900	50.900
Tilskud Elro-fonden	-38.000	-38.000
Afskrivning primo	-6.900	-4.900
Årets afskrivning	-2.000	-2.000
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>1.309.287</b>	<b>1.313.287</b>
Tilgodehavender	-	2.250
Kassebeholdning	6.275	1.731
Indestående i Djurslands Bank	77.350	214.471
<b>Aktiver i alt</b>	<b>1.392.912</b>	<b>1.531.739</b>

**PASSIVER****Gældsposter**

Lån Djurslands Bank	533.678	571.281
Lån - Gældsbeviser	-	9.800
Momstilsvar 30.9.	-4.155	24.462
Skyldige leverandører	1.475	1.268
Øvrige skyldige omk.	-	-
<b>Gældsposter i alt</b>	<b>530.998</b>	<b>606.811</b>

**EGENKAPITAL**

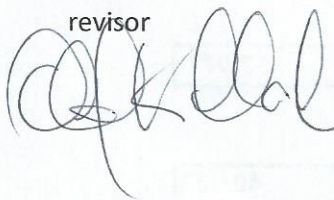
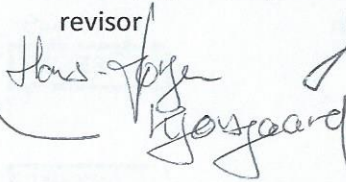
Egenkapital primo	924.928	884.605
Årets resultat	-63.014	40.323
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>861.914</b>	<b>924.928</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>1.392.912</b>	<b>1.531.739</b>

Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring, foreviste bilag, samt opgørelse over indeståender i bank og gældposter.

St. Sjørup den

8 / 10

2020

Oluf Madsen  
revisorHans Jørgen Kjærgaard  
revisorJonna Castelli Weltz  
kassører