

RESULTATOPGØRELSE 1.10.2017 til 30.9.2018

2016/17

HUSET**INDTÆGER**

Omsætning sommerby excl.moms		290.794	262.322
Omsætning øvrige arrangementer	17.277	17.277	13.141
Tirsdagscafe	6.840	6.840	5.681
Yoga	3.670	3.670	
Kontingentindbetaling		8.100	8.000
Annoncesalg/programmer excl. moms		10.700	10.400
Modtagne gaver og sponsorater	10.663	10.663	8.700
Lejeindtægt excl.moms	6.400	6.400	11.400
Indtægter i alt	44.850	354.444	319.644

FÆLLESUDGIFTER

Udgifter til sommerby excl.moms		-135.739	-118.684
Musik/underholdning		-16.689	-21.135
Udgifter til andre arrangementer	-7.615	-7.615	-8.974
T-shirts		-	-
Annoncer excl.moms		-1.600	-1.982
Nyanskaffelser excl. moms		-6.046	-1.993
Kontorartikler og papirvarer, telefon		-564	-509
Godtgørelse formand og kasserer		-4.000	-4.000
Arbejdsskade- og erhv.forsikring		-6.670	-
Porto og gebyrer		-577	-380
Vedligehold inventar o.l.		-4.850	-814
Hjemmesiden		-520	-324
Andre omkostninger u/moms	-6.837	-11.572	-5.994
Afskrivning inventar/telt		-4.000	-4.900
Fællesudgifter i alt		-14.452	-200.442
RESULTAT SOMMERBY	123.604	30.398	154.002

EJENDOMSUDGIFTER

Ejendomsforsikring		-2.802	-2.799
El-forbrug		-19.800	-14.911
Vandforbrug og -afledning		-2.515	-2.537
Renovation		-821	-821
Småanskaffelser til huset		-6.848	-392
Materialer, vedligehold bygning		-2.903	-7.667
Låneomkostninger		-	-
Renteudgift, ejendomslån mm		-34.234	-35.988
Gaver og blomster		-	-298
Generalforsamling, møder		-239	-
Ejendomsudgifter i alt		-70.162	-65.413
PERIODENS RESULTAT før ekstraordinære poster		83.840	84.542
Oplevelsesoasen netto		0	-25305
NETTO RESULTAT		83.840	59.237

BALANCE PR. 30.9.2018

2018

2017

AKTIVER

Anskaffelsessum ejendom	1.293.287	1.293.287
Anskaffelsessum telt	56.000	56.000
Afskrivning primo	-38.000	-36.000
Årets afskrivning	-2.000	-2.000
Anskaffelsessum musikanlæg mm	50.900	50.900
Tilskud Elro-fonden	-38.000	-38.000
Afskrivning primo	-2.900	
Årets afskrivning	-2.000	-2.900
Anlægsaktiver i alt	1.317.287	1.321.287
Igangværende projekt - kultur	14.577	-
Tilskud fra kommunen	-	-
Tilgodehavender	1.000	6.166
Kassebeholdning	1.150	500
Indestående i Djurslands Bank	226.791	183.796
Aktiver i alt	1.560.805	1.511.749

PASSIVER**Gældsposter**

Lån Djurslands Bank	606.925	640.691
Lån - Gældsbeviser	19.800	28.800
Momstilsvar 30.9.	36.625	34.344
Skyldige leverandører	-	-
Øvrige skyldige omk.	12.850	7.149
Gældsposter i alt	676.200	710.984

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	800.765	741.528
Årets resultat	83.840	59.237
Egenkapital ultimo	884.605	800.765
Passiver i alt	1.560.805	1.511.749

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

St. Sjørup den

/

2018

Oluf Madsen
revisorKirsten Andersen
revisorJonna Castelli Weltz
kasserer