

RESULTATOPGØRELSE 1.10.2018 til 30.9.2019

2017/18

HUSET**INDTÆGER**

Omsætning sommerby excl.moms		285.588	290.794
Omsætning øvrige arrangementer	10.114	10.114	17.277
Tirsdagscafe	9.193	9.193	6.840
Yoga	3.800	3.800	3.670
Kontingentindbetaling		6.800	8.100
Annoncesalg/programmer excl. moms		10.400	10.700
Modtagne gaver og sponsorater	7.630	7.630	10.663
Lejeindtægt excl.moms	9.400	9.400	6.400
Indtægter i alt	40.137	342.925	354.444

FÆLLESUDGIFTER

Udgifter til sommerby excl.moms		-143.859	-135.739
Musik/underholdning		-20.140	-16.689
Udgifter til andre arrangementer	-6.652	-6.652	-7.615
T-shirts		-3.652	-
Annoncer excl.moms		-3.942	-1.600
Nyanskaffelser excl. moms		-8.719	-6.046
Leje af driftsmidler		-5.400	
Kontorartikler og papirvarer, telefon		-647	-564
Godtgørelse formand og kasserer		-4.000	-4.000
Arbejdsskade- og erhv.forsikring		-2.559	-6.670
Porto og gebyrer		-1.986	-577
Vedligehold inventar o.l.		-1.103	-4.850
Hjemmesiden		-520	-520
Andre omkostninger u/moms	-	-2.446	-11.572
Afskrivning inventar/telt		-4.000	-4.000
Fællesudgifter i alt		-6.652	-209.625
RESULTAT SOMMERBY	99.815	33.485	133.300

EJENDOMSUDGIFTER

Ejendomsforsikring		-3.130	-2.802
Ejendomsskat-gebyr		-79	
El-forbrug		-18.322	-19.800
Vandforbrug og -afledning		-3.179	-2.515
Renovation		-1.047	-821
Småanskaffelser til huset		-30.410	-6.848
Materialer, vedligehold, renhold		-4.454	-2.903
Renteudgift, ejendoms lån mm		-32.356	-34.234
Generalforsamling, møder		-	-239
Ejendomsudgifter i alt		-92.977	-70.162

NETTO RESULTAT**40.323****83.840**

BALANCE PR. 30.9.2019

2019

2018

AKTIVER

Anskaffelsessum ejendom	1.293.287	1.293.287
Anskaffelsessum telt	56.000	56.000
Afskrivning primo	-40.000	-38.000
Årets afskrivning	-2.000	-2.000
Anskaffelsessum musikanlæg mm	50.900	50.900
Tilskud Elro-fonden	-38.000	-38.000
Afskrivning primo	-4.900	-2.900
Årets afskrivning	-2.000	-2.000
Anlægsaktiver i alt	1.313.287	1.317.287
Igangværende projekt - kultur	-	14.577
Tilgodehavender	2.250	1.000
Kassebeholdning	1.731	1.150
Indestående i Djurslands Bank	214.471	226.791
Aktiver i alt	1.531.739	1.560.805

PASSIVER**Gældsposter**

Lån Djurslands Bank	571.281	606.925
Lån - Gældsbeviser	9.800	19.800
Momstilsvar 30.9.	24.462	36.625
Skyldige leverandører	1.268	-
Øvrige skyldige omk.	-	12.850
Gældsposter i alt	606.811	676.200

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	884.605	800.765
Årets resultat	40.323	83.840
Egenkapital ultimo	924.928	884.605
Passiver i alt	1.531.739	1.560.805

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

St. Sjørup den

/

2019

Oluf Madsen
revisor

Hans Jørgen Kjærgaard
revisor

Jonna Castelli Weltz
kasserer