

RESULTATOPGØRELSE 1.10.2016 til 30.9.2017

2015/16

HUSET**INDTÆGER**

Omsætning sommerby excl.moms		262.322	227.256
Omsætning øvrige arrangementer	13.141	13.141	15.012
Tirsdagscafe	5.681	5.681	6.205
Kontingentindbetaling		8.000	5.900
Annoncesalg/programmer excl. moms		10.400	11.450
Modtagne gaver og sponsorater	8.700	8.700	13.930
Lejeindtægt excl.moms	11.400	11.400	8.680
Indtægter i alt	38.922	319.644	288.433

FÆLLESUDGIFTER

Udgifter til sommerby excl.moms		-118.684	-102.821
Musik/underholdning		-21.135	-18.582
Udgifter til andre arrangementer	-8.974	-8.974	-13.045
T-shirts		-	-4.088
Annoncer excl.moms		-1.982	-1.390
Nyanskaffelser excl. moms		-1.993	-5.086
Kontorartikler og papirvarer, telefon		-509	-580
Godtgørelse formand og kasserer		-4.000	-4.000
Kørselgodtgørelse		-	-
Porto og gebyrer		-380	-616
Vedligehold inventar o.l.		-814	-7.319
Hjemmesiden		-324	-602
Andre omkostninger u/moms	-5.994	-5.994	-3.588
Afskrivning inventar/telt		-4.900	-2.400
Fællesudgifter i alt	-14.968	-169.689	-164.117
RESULTAT SOMMERBY	126.001	23.954	124.316

EJENDOMSUDGIFTER

Ejendomsforsikring		-2.799	-2.248
El-forbrug		-14.911	-14.220
Vandforbrug og -afledning		-2.537	-2.153
Renovation		-821	-821
Småanskaffelser til huset		-392	-5.760
Materialer, vedligehold bygning		-7.667	-6.472
Låneomkostninger		-	-900
Renteudgift, ejendoms lån mm		-35.988	-40.945
Gaver og blomster		-298	-660
Generalforsamling, møder		-	-577
Ejendomsudgifter i alt		-65.413	-74.756

PERIODENS RESULTAT før ekstraordinære poster

Oplevelsesoasen netto		84.542	49.560
NETTO RESULTAT		59.237	49.560

BALANCE PR. 30.9.2017

2017

2016

AKTIVER

Anskaffelsessum ejendom	1.293.287	1.293.287
Anskaffelsessum telt	56.000	56.000
Afskrivning primo	-36.000	-33.600
Årets afskrivning	-2.000	-2.400
Anskaffelsessum musikanlæg mm	50.900	50.900
Tilskud Elro-fonden	-38.000	-38.000
Årets afskrivning	-2.900	
Anlægsaktiver i alt	1.321.287	1.326.187
Igangværende projekt (Oplevelsesoase)	-	12.676
Tilskud fra kommunen	-	-12.250
Tilgodehavender	6.166	16.217
Kassebeholdning	500	510
Indestående i Djurslands Bank	183.796	138.512
Aktiver i alt	1.511.749	1.481.852

PASSIVER**Gældsposter**

Lån Djurslands Bank	640.691	672.703
Lån - Gældsbeviser	28.800	37.300
Momstilsvar 30.9.	34.344	26.487
Skyldige leverandører	-	-
Øvrige skyldige omk.	7.149	3.834
Gældsposter i alt	710.984	740.324

EGENKAPITAL


Egenkapital primo	741.528	691.968
Årets resultat	59.237	49.560
Egenkapital ultimo	800.765	741.528
Passiver i alt	1.511.749	1.481.852

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


St. Sjørup den

5 / 10


2017



Oluf Madsen
revisor



Kirsten Andersen
revisor



Jonna Castelli Weltz
kasserør