

RESULTATOPGØRELSE 1.10.2020 til 30.9.2021

2019/20

INDTÆGER

Omsætning sommerby excl.moms	-	-
Omsætning øvrige arrangementer	22.293,60	12.048
Tirsdagscafe	4.355,20	8.266
Yoga	800,00	2.200
Kontingentindbetaling	7.400,00	7.500
Annoncesalg/programmer excl. moms	-	-
Modtagne gaver og sponsorater	-	7.480
Lejeindtægt excl.moms	10.800,00	9.408
Indtægter i alt	45.648,80	46.902

FÆLLESUDGIFTER

Udgifter til sommerby excl.moms	-381,74	-
Musik/underholdning	-	-
Udgifter til andre arrangementer og cafe	-13.725,88	-7.081
T-shirts	-	-
Annoncer excl.moms	-	-
Nyanskaffelser excl. moms	-	-
Leje af driftsmidler	-	-
Kontorartikler, telefon og internet	-1.946,40	-1.829
Godtgørelse formand og kasserer	-4.000,00	-4.000
Arbejdsskade- og erhv.forsikring	-3.475,56	-3.077
Porto og gebyrer	-2.086,50	-1.794
Vedligehold inventar o.l.	-3.836,58	-1.550
Hjemmesiden	-699,80	-527
Andre omkostninger u/moms	-297,87	-280
Afskrivning inventar/telt	-4.000,00	-4.000
Fællesudgifter i alt	-34.450,33	-24.138
Overskud før ejendom	11.198,47	22.764

EJENDOMSUDGIFTER

Ejendomsforsikring	-3.258,77	-2.970
Ejendomsskat-gebyr	-	-
El-forbrug	-19.769,07	-21.109
Vandforbrug og -afledning	-1.353,62	-2.307
Renovation	-982,90	-1.044
Småanskaffelser vedligehold huset	-694,16	-14.374
Maling, vedligehold, renhold	-334,65	-13.326
Renteudgift, ejendomslån mm	-28.494,32	-30.649
Ejendomsudgifter i alt	-54.887,49	-85.779
Renteudgifter øvrige	-243,24	-
NETTO RESULTAT	-43.932,26	-63.015

BALANCE PR. 30.9.2021

2020

AKTIVER

Anskaffelsessum ejendom	1.293.287,10	1.293.287
Anskaffelsessum telt	56.000,00	56.000
Afskrivning primo	-44.000,00	-42.000
Årets afskrivning	-2.000,00	-2.000
Anskaffelsessum musikanlæg mm	50.900,00	50.900
Tilskud Elro-fonden	-38.000,00	-38.000
Afskrivning primo	-8.900,00	-6.900
Årets afskrivning	-2.000,00	-2.000
Anlægsaktiver i alt	1.305.287,10	1.309.287
Tilgodehavender	-	-
Kassebeholdning	9.240,00	6.275
Indestående i Djurslands Bank	39.148,74	77.350
Aktiver i alt	1.353.675,84	1.392.912

PASSIVER**Gældsposter**

Lån Djurslands Bank	528.172,57	533.678
Momstilsvar 30.9.	1.913,04	-4.155
Skyldige leverandører	2.408,96	1.475
Forudindgåede poster	3.200,00	-
Øvrige skyldige omk.	-	-
Gældsposter i alt	535.694,57	530.998

EGENKAPITAL

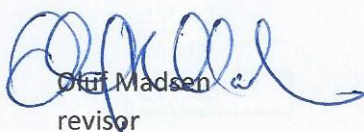
Egenkapital primo	861.913,53	924.928
Årets resultat	-43.932,26	-63.014
Egenkapital ultimo	817.981,27	861.914
Passiver i alt	1.353.675,84	1.392.912

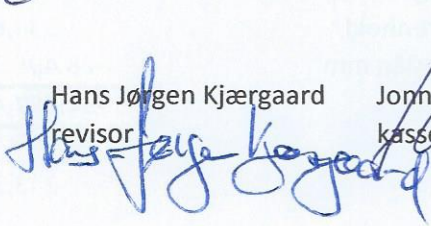
Ovenstående regnskab er gennemgået og fundet i overensstemmelse med foreningens bogføring, foreviste bilag, samt opgørelse over indeståender i bank og gældsposter.

St. Sjørup den

9/10

2021


Olf Madsen
revisor


Hans Jørgen Kjærgaard
revisor


Jonna Castelli Weltz
kasserer