

RESULTATOPGØRELSE 1.10.2015 til 30.9.2016

2014/15

HUSET**INDTÆGER**

Omsætning sommerby excl.moms		227.256	224.491
Omsætning øvrige arrangementer	15.012	15.012	11.546
Tirsdagscafe	6.205	6.205	-
Kontingentindbetaling		5.900	4.700
Annoncesalg/programmer excl. moms		11.450	9.900
Modtagne gaver og sponsorater	9.930	13.930	10.300
Lejeindtægt excl.moms	8.680	8.680	5.000
Indtægter i alt	39.827	288.433	265.937

FÆLLESUDGIFTER

Udgifter til sommerby excl.moms		-102.821	-122.730
Musik/underholdning		-18.582	-17.900
Udgifter til andre arrangementer	-13.045	-13.045	-7.103
T-shirts		-4.088	
Annoncer excl.moms		-1.390	-2.369
Nyanskaffelser excl. moms		-5.086	-444
Kontorartikler og papirvarer, telefon		-580	-166
Godtgørelse formand og kasserer		-4.000	-4.000
Kørselgodtgørelse		-	-3.475
Porto og gebyrer		-616	-371
Vedligehold inventar o.l.		-7.319	-6.650
Hjemmesiden		-602	-953
Andre omkostninger u/moms	-3.588	-3.588	-6.050
Afskrivning inventar/telt		-2.400	-11.200
Fællesudgifter i alt		-16.633	-164.117
RESULTAT SOMMERBY	101.122	23.194	82.526

EJENDOMSUDGIFTER

Ejendomsforsikring		-2.248	-2.401
El-forbrug		-14.220	-16.709
Vandforbrug og -afledning		-2.153	-1.549
Renovation		-821	-903
Småanskaffelser til huset		-5.760	-42.976
Materialer, vedligehold bygning		-6.472	-5.198
Låneomkostninger		-900	-900
Renteudgift, ejendoms lån mm		-40.945	-61.784
Gaver og blomster		-660	-
Generalforsamling, møder		-577	-1.053
Ejendomsudgifter i alt		-74.756	-133.473
PERIODENS RESULTAT		49.560	-50.947

BALANCE PR. 30.9.2016

2016

2015

AKTIVER

Anskaffelsessum ejendom	1.293.287	1.293.287
Anskaffelsessum telt	56.000	56.000
Afskrivning primo	-33.600	-22.400
Årets afskrivning	-2.400	-11.200
Anskaffelsessum musikanlæg mm	50.900	
Tilskud Elro-fonden	-38.000	
Anlægsaktiver i alt	1.326.187	1.315.687
Igangværende projekt (Oplevelsesoase)	12.676	
Tilskud fra kommunen	-12.250	
Tilgodehavender	16.217	426.875
Kassebeholdning	510	
Indestående i Djurslands Bank	138.512	45.136
Aktiver i alt	1.481.852	1.787.698

PASSIVER**Gældsposter**

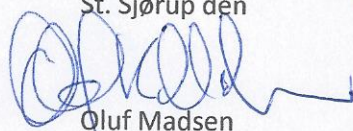
Byggekredit Djurslands Bank	-	338.987
Lån Djurslands Bank	672.703	688.705
Lån - Gældsbeviser	37.300	37.800
Momstilsvar 30.9.	26.487	25.757
Skyldige leverandører	-	831
Øvrige skyldige omk.	3.834	3.650
Gældsposter i alt	740.324	1.095.730

EGENKAPITAL

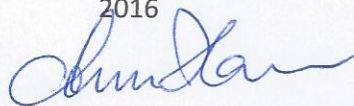
Egenkapital primo	691.968	317.915
Tilskud LAG	-	425.000
Årets resultat	49.560	-50.947
Egenkapital ultimo	741.528	691.968
Passiver i alt	1.481.242	1.787.698

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

St. Sjørup den

Oluf Madsen
revisor

2016

Anne Hansen
revisorJonna Castelli Weltz
kasserer