

Ørum og Omegns forsamlingshus

Regnskab for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2018

	2017	2017	2018	2018
Indtægter				
<i>Lejeindtægter</i>		69.611,32		71.079,85
<i>Arrangementer</i>		121.522,10		96.869,50
<i>Diverse indtægter</i>				
Tilskud				
Telefon				
Dividende				
Gave				
Diverse		-		0,00
Indtægter i alt		191.133,42		167.949,35
Omkostninger				
<i>Variable omkostninger</i>				
<i>Driftsomkostninger</i>				
Forbrugsvarer	94.275,40		73.994,31	
Lejeudgifter	3.000,00		3.000,00	
Koda Gramex				
Annoncer	470,55		581,25	
Telefon	691,00	98.436,95	1.408,00	78.983,56
<i>Mindre nyanskaffelser mv.</i>				
Anskaffelser	7.001,00		5.900,00	
Reparation	36.653,11	43.654,11	18.643,10	24.543,10
<i>Øvrige driftsomkostninger</i>				
Kontingenter m.v.	920,00		6.600,00	
Gebyr	677,00		2.169,00	
Låneomlægning				
Renteomkostninger KK	5.450,97			
Renteomkostninger lån			4.674,39	
Kassedifferencer				
Gaver		7.047,97		13.443,39
<i>Variable omkostninger i alt</i>		149.139,03		116.970,05
Resultat før faste omkostninger		41.994,39		50.979,30
<i>Faste omkostninger</i>				
<i>Forsyning</i>				
EI	7.996,84		10.700,71	
Varme	19.086,62		24.064,16	
Vand	1.348,45	28.431,91	1.567,79	36.332,66
<i>Skatter og afgifter</i>				
Vandafledningsafgift	2.073,37		2.278,38	
Ejendomsskat	371,14	2.444,51	380,50	2.658,88
<i>Øvrige</i>				
Renovation	1.672,00		1.672,00	
Forsikring	12.650,91	14.322,91	12.853,62	14.525,62
<i>Faste omkostninger i alt</i>		45.199,33		53.517,16
Resultat over-/underskud		3.204,94		2.537,86

I regnskabet er der *ikke* foretaget periodeafgrænsninger jf. tidligere regnskabspraksis

Balance for perioden 01. januar 2018 til 31. december 2018

	2017	2017	2018	2018
Aktiver				
Ejendom		520.000,00		520.000,00
Kassebeholdning		0,00		0,00
Bank		56.879,55		41.016,08
Aktiver i alt		576.879,55		561.016,08
Passiver				
Kassekredit		0,00		0,00
Lånerestgæld i BRF primo				
Afdrag i året		0,00		0,00
Lån Borgerforening	158.000,00		158.000,00	
Banklån primo	115.518,89		102.969,86	
Banklån oprettet	0,00		0,00	
Afdrag i året	12.549,03	260.969,86	13.325,61	247.644,25
Pantebrev i Nørre Djurs primo	0,00			
Afdrag i året	0,00	0,00		0,00
Passiver i alt		260.969,86		247.644,25
Egenkapital				
Egenkapital primo		319.114,63		315.909,69
Årets ejendomsværdistigning		0		
Årets resultat		3.204,94		2.537,86
Egenkapital Ultimo		315.909,69		313.371,83
Balance		576.879,55		561.016,08

Ørum d. _____

Kasserer Jesper G. Jensen

Foranstående regnskab, som vi har revideret, er i overensstemmelse med bogholderiet.

Ørum d.

Revisor Gert Fogh

Ørum d.

Revisor Lilian Boe Mogensen