

Ørum og Omegns forsamlingshus

Regnskab for perioden 01. januar 2019 til 31. december 2019

	2019	2019	2018	2018
Indtægter				
<i>Lejeindtægter</i>		68.427,50		71.079,85
<i>Arrangementer</i>		43.177,04		96.869,50
<i>Diverse indtægter</i>				
Tilskud		25.000,00		
Telefon				
Dividende				
Gave				
Diverse		7.000,00		0,00
Indtægter i alt		143.604,54		167.949,35
Omkostninger				
<i>Variable omkostninger</i>				
<i>Driftsomkostninger</i>				
Forbrugsvarer	31.272,15		73.994,31	
Lejeudgifter			3.000,00	
Koda Gramex				
Annoncer			581,25	
Telefon	1.063,00	32.335,15	1.408,00	78.983,56
<i>Mindre nyanskaffelser mv.</i>				
Anskaffelser			5.900,00	
Reparation	144.503,62	144.503,62	18.643,10	24.543,10
<i>Øvrige driftsomkostninger</i>				
Kontingenter m.v.	350,00		6.600,00	
Gebyr	681,00		2.169,00	
Låneomlægning				
Renteomkostninger KK	80,01			
Renteomkostninger lån	3.874,24		4.674,39	
Kassedifferencer				
Gaver		4.985,25		13.443,39
<i>Variable omkostninger i alt</i>		181.824,02		116.970,05
Resultat før faste omkostninger		38.219,48		50.979,30
<i>Faste omkostninger</i>				
<i>Forsyning</i>				
El	10.008,55		10.700,71	
Varme	32.800,46		24.064,16	
Vand	2.106,67	44.915,68	1.567,79	36.332,66
<i>Skatter og afgifter</i>				
Vandafledningsafgift	4.320,94		2.278,38	
Ejendomsskat	420,84	4.741,78	380,50	2.658,88
<i>Øvrige</i>				
Renovation	1.672,00		1.672,00	
Forsikring	13.085,77	14.757,77	12.853,62	14.525,62
<i>Faste omkostninger i alt</i>		64.415,23		53.517,16
Resultat over-/underskud		102.634,71		2.537,86

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

Balance for perioden 01. januar 2019 til 31. december 2019

	2019	2019	2018	2018
Aktiver				
Ejendom		520.000,00		520.000,00
Kassebeholdning		0,00		0,00
Bank		24.255,61		41.016,08
Aktiver i alt		544.255,61		561.016,08
Passiver				
Kassekredit		0,00		0,00
Lånerestgæld i BRF primo				
Afdrag i året		0,00		0,00
Lån Borgerforening	258.000,00		158.000,00	
Banklån primo	89.644,25		102.969,86	
Banklån oprettet	0,00		0,00	
Afdrag i året	14.125,76	333.518,49	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		333.518,49		247.644,25
Egenkapital				
Egenkapital primo		313.371,83		315.909,69
Årets ejendomsværdistigning		0		
Årets resultat		102.634,71		2.537,86
Egenkapital Ultimo		210.737,12		313.371,83
Balance		544.255,61		561.016,08

Ørum d. _____

Kasserer Jesper G. Jensen

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

Ørum d.

Ørum d.

Revisor Gert Fogh

Revisor Lilian Boe Mogensen
