

# Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



**2019**

## Gjessø Forsamlingshus

### RESULTATOPGØRELSE:

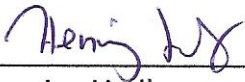
		Regnskab	Regnskab	
		2018	2019	Procent:
<b>Indtægter:</b>				
1050	Udlejninger	104.670	111.638,80	106,66%
1060	Frivillig medlemsbidrag	17.550	16.642,50	94,83%
1065	Tilskud fra kommunen mv		6.000,00	
1075	Arrangementer	16.469	22.266,27	135,20%
<b>1099</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>138.690</b>	<b>156.547,57</b>	<b>112,88%</b>
<b>Udgifter:</b>				
<b>Lønninger</b>				
2299	Lønninger i alt	29.883	32.680,20	109,36%
<b>Drift</b>				
3400	Forsikringer	13.083	13.692,00	104,66%
3410	El	8.454	7.126,59	84,30%
3420	Gas	12.194	9.202,21	75,46%
3430	Vand, spildevand og renov.	9.318	8.507,01	91,29%
3450	Vedligeholdelse	14.966	14.283,63	95,44%
3460	Rengøring	19.336	18.340,00	94,85%
3470	Nyanskaffelser	91.714	14.512,65	15,82%
3480	Internet	4.612	4.788,00	103,82%
3499	Drift i alt	173.676	90.452,09	52,08%
<b>Administration</b>				
3510	Kontorartikler og tryksager	3.784	250,80	6,63%
3530	Porto & Gebyrer	789	1.326,81	168,19%
3550	Kontingent	350	350,00	100,00%
3580	Hjemmeside	358	667,65	186,29%
3590	Mødevirksomhed	2.237	2.589,92	115,78%
3595	Gaver	1.040	1.441,65	138,62%
3599	Administration i alt	8.558	6.626,83	77,43%
<b>3999</b>	<b>Udgifter ialt</b>	<b>212.117</b>	<b>129.759,12</b>	<b>61,17%</b>
	<b>Resultat</b>	<b>-73.428</b>	<b>26.788,45</b>	

# Gjessø Forsamlingshus

## STATUS:

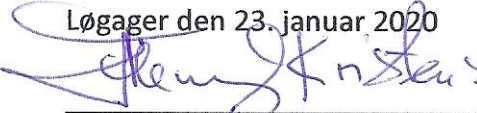

	1/1 2019:	Bevægelser:	31/12 2019:
<b>AKTIVER:</b>			
<b>Tilgodehavender og udlæg:</b>			
5600 Tilgodehavende udlejning	8.469,20	-8.469,20	
<b>Likvider:</b>			
5810 Kasse	1.389,00	12.411,00	13.800,00
5825 Folkesparekassen	<u>215.074,98</u>	-53.729,97	<u>161.345,01</u>
5999 <i>Aktiver i alt</i>	<u><b>224.933,18</b></u>		<u><b>175.145,01</b></u>
 <b>PASSIVER:</b>			
<b>Egenkapital:</b>			
6000 Egenkapital primo	116.664,36		116.664,36
9800 Periodens resultat		26.788,45	<u>26.788,45</u>
6099 Egenkapital ultimo	<u>116.664,36</u>		<u>143.452,81</u>
<b>Gæld:</b>			
6600 Skyldige omkostninger	84.295,82	-81.805,62	2.490,20
6620 Indbetalt depositum	22.100,00	-1.600,00	20.500,00
6650 Skyldig moms	<u>1.873,00</u>	6.829,00	<u>8.702,00</u>
9999 <i>Passiver i alt</i>	<u><b>224.933,18</b></u>		<u><b>175.145,01</b></u>

Løgager den 5. januar 2020

  
\_\_\_\_\_  
Henning Lindberg  
Kasserer

## REVISION:

Løgager den 23. januar 2020

   
\_\_\_\_\_  
Flemming Kristensen                      Arne Vinkler

## Gjessø Forsamlingshus

### NOTER:

#### 1: Arrangementer

##### *Fællesspisning 16/1*

Ind	3.124,00	
Ud	<u>1.061,36</u>	
Resultat	<u>2.062,64</u>	2.062,64

##### *Bandafsten 19/1*

Ind	2.416,00	
Ud	<u>388,00</u>	
Resultat	<u>2.028,00</u>	2.028,00

##### *Running Dinner 9/3*

Ind	12.044,80	
Ud	<u>5.022,16</u>	
Resultat	<u>7.022,64</u>	7.022,64

##### *Fællesspisning 23/3*

Ind	4.476,80	
Ud	<u>2.561,24</u>	
Resultat	<u>1.915,56</u>	1.915,56

##### *Koncert med Sunna 5/4*

Ind	3.220,00	
Ud	<u>4.121,40</u>	
Resultat	<u>-901,40</u>	-901,40

##### *Fællesspisning 2/10*

Ind	4.612,80	
Ud	<u>3.128,01</u>	
Resultat	<u>1.484,79</u>	1.484,79

##### *Banko 7/11*

Ind	7.124,00	
Ud	<u>2.003,32</u>	
Resultat	<u>5.120,68</u>	5.120,68

##### *Fællesspisning 28/11*

Ind	6.336,80	
Ud	<u>2.803,44</u>	
Resultat	<u>3.533,36</u>	3.533,36

#### Arrangementer i alt

22.266,27

#### 2: Vedligehold

Maling af store sal	4.500,00
Rep. af vægforskr., Gjessø VVS	1.386,00
Rep. af tændpanel, Gjessø El	669,65
Reserve dele til komfur	2.685,00
Algebehandling af tag	1.000,00
Tømning af fedtudskiller	1.100,00
Øvrigt vedligehold	<u>2.942,98</u>

**Vedligehold, i alt** 14.283,63

#### 3: Nyanskaffelser

Nyt køleskab	11.250,00
Duge til rundborde	1.641,00
Øvrige småanskaffelser	<u>1.621,65</u>

**Nyanskaffelser, i alt** 14.512,65