

# Årsregnskab for Gjessø Forsamlingshus



**2020**

## Gjessø Forsamlingshus

### RESULTATOPGØRELSE:

		Regnskab	Regnskab	Procent:	Note
		2019	2020		
<b>Indtægter:</b>					
1050	Udlejning af forsamlingshus	111.639	<b>51.953,60</b>	46,54%	
1060	Frivilligt medlemsbidrag	16.643	<b>18.500,00</b>	111,16%	
1065	Tilskud fra kommunen mv	6.000			
1075	Arrangementer	22.266	<b>2.015,10</b>	9,05%	<b>1</b>
1080	Renteindtægt, bank		<b>-594,67</b>		
<b>1099</b>	<b>Indtægter i alt</b>	<b>156.548</b>	<b>71.874,03</b>	<b>45,91%</b>	
<b>Udgifter:</b>					
<b>Lønninger</b>					
2299	<b>Lønninger i alt</b>	32.680	<b>24.825,00</b>	75,96%	
<b>Drift</b>					
3400	Forsikringer	13.692	<b>14.542,60</b>	106,21%	
3410	El	7.127	<b>3.567,84</b>	50,06%	
3420	Gas	9.202	<b>7.578,81</b>	82,36%	
3430	Vand, spildevand og renov.	8.507	<b>7.135,52</b>	83,88%	
3450	Vedligeholdelse	14.284	<b>5.644,08</b>	39,51%	<b>2</b>
3460	Rengøring	18.340	<b>8.330,00</b>	45,42%	
3470	Nyanskaffelser	14.513	<b>2.184,00</b>	15,05%	<b>3</b>
3480	Internet	4.788	<b>4.788,00</b>	100,00%	
3499	<b>Drift i alt</b>	<b>90.452</b>	<b>53.770,85</b>	59,45%	
<b>Administration</b>					
3510	Kontorartikler og tryksager	251	<b>484,80</b>	193,30%	
3530	Porto & Gebyrer	1.327	<b>1.875,42</b>	141,35%	
3550	Kontingent	350	<b>350,00</b>	100,00%	
3580	Hjemmeside	668	<b>5.075,90</b>	760,26%	
3590	Mødevirksomhed	2.590	<b>660,04</b>	25,48%	
3595	Gaver	1.442	<b>200,00</b>	13,87%	
3599	<b>Administration i alt</b>	<b>6.627</b>	<b>8.646,16</b>	130,47%	
<b>3999</b>	<b>Udgifter i alt</b>	<b>129.759</b>	<b>87.242,01</b>	67,23%	
	<b>Resultat</b>	<b>26.788</b>	<b>-15.367,98</b>		

# Gjessø Forsamlingshus

## STATUS:

	1/1 2020:	Bevægelser:	31/12 2020:	
<b>AKTIVER:</b>				
<b>Tilgodehavender og udlæg:</b>				
5600	Tilgodehavende udlejning			
5605	Andre tilgodehavender			
<b>Likvider:</b>				
5810	Kasse	13.800,00	2.100,00	15.900,00
5825	Folkesparekassen	<u>161.345,01</u>	-16.773,63	<u>144.571,38</u>
5999	<i>Aktiver i alt</i>	<u><b>175.145,01</b></u>		<u><b>160.471,38</b></u>
<b>PASSIVER:</b>				
<b>Egenkapital:</b>				
6000	Egenkapital primo	143.452,81		143.452,81
9800	Periodens resultat		-15.367,98	<u>-15.367,98</u>
6099	Egenkapital ultimo	<u>143.452,81</u>		<u>128.084,83</u>
<b>Gæld:</b>				
6600	Skyldige omkostninger	2.490,20	6.951,35	9.441,55
6620	Indbetalt depositum	20.500,00	500,00	21.000,00
6650	Skyldig moms	<u>8.702,00</u>	-6.757,00	<u>1.945,00</u>
9999	<i>Passiver i alt</i>	<u><b>175.145,01</b></u>		<u><b>160.471,38</b></u>

Løgager den 13. januar 2021

---

Henning Lindberg  
Kasserer

## REVISION:

Løgager den xx. januar 2021

---

Flemming Kristensen

---

Arne Vinkler

## Gjessø Forsamlingshus

### NOTER:

#### 1: Arrangementer

##### *Fællesspisning 16/1*

Ind	5.699,20	
Ud	<u>853,60</u>	
Resultat	<u>4.845,60</u>	4.845,60

##### *Bandaften 1/2*

Ind	1.133,60	
Ud	<u>1.069,64</u>	
Resultat	<u>63,96</u>	63,96

##### *Running Dinner 7/3*

Ind	1.544,80	
Ud	<u>4.439,26</u>	
Resultat	<u>-2.894,46</u>	-2.894,46

#### Arrangementer i alt

2.015,10

#### 2: Vedligehold

Flaskeskift, BWT	902,00
Reparation af opvasker	2.729,00
Tømning af fedtudskiller	1.100,00
Øvrigt vedligehold	<u>913,08</u>
<b>Vedligehold, i alt</b>	<b><u><u>5.644,08</u></u></b>

#### 3: Nyanskaffelser

Gardinstænger	360,00
Ildslukker mv.	<u>1.824,00</u>
<b>Nyanskaffelser, i alt</b>	<b><u><u>2.184,00</u></u></b>