

Ejby Omegns Forsamlingshus

Regnskab for periode 1. januar - 31. december 2017

	2.017	2016	2015
INDTÆGTER:			
<hr/>			
Medlemkontingenter	7.350	6.200	5.950
Lokaleudlejning	83.600	108.701	95.280
Arrangementer	26.729	36.811	30.837
Renter	4.741	5.224	6.117
<hr/>			
INDTÆGTER I ALT	122.420	156.936	138.184
VAREFORBRUG:			
<hr/>			
Varekøb til arrangementer	2.867	13.493	8.019
Rnrgøringsartikler	2.834	<u>2.084</u>	<u>1.504</u>
<hr/>			
VAREFORBRUG I ALT.	5.701	15.577	9.523
<hr/>			
BRUTTOFORTJENESTE;	<u>116.719</u>	<u>141.359</u>	<u>128.661</u>
Forbrugsafgifter Vand	1.450	1.621	4.581
El	4.951	6.104	3.438
Gas	18.240	14.547	12.504
Vand	3.049	1.566	2.466
Telefon	820	1.425	1.381
Telefongodtgørelse	2.400	1.800	3.600
Renovation	3.544	3.797	5.386
Forsikringer	15.953	13.127	12.892
Løn, feriepenge	63.181	46.506	44.452
Reparationer & Vedligeholdelse	4.576	9.864	3.511
Mødeudgifter	2.870	2.636	1.670
Kontorartikler	803	268	404
Gaver, kontingenter	0	1.990	1.212
Annoncer og reklamer	994	728	500
Div. Udgifter/småanskaffelser	6.961	5.785	1.994
Porto & Gebyrer	2.380	1.238	323
Øre- og Kassedifferencer	1	3	0
Afskrivning af debitorer	0	0	0
Renovering af huset 2017	31.482	0	46.147
<hr/>			
UDGIFTER I ALT	163.655	113.005	146.460
Renter m.v. banklån	10.944	10.792	<u>10.614</u>
<hr/>			
UDGIFTER TOTAL:		123.797	157.074
Resultat overskud		17.562	
<hr/>			
Resultat underskud	-57.880		-28.413

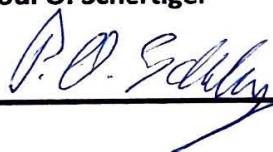
Ejby Omegns Forsamlingshus

Regnskab for periode 1. januar - 31. december 2017

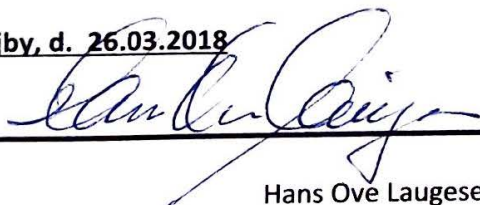
BALANCE:	2017	2016	2015
AKTIVER:			
Ejendommens værdi	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Inventar	40.000	40.000	40.000
Debitorer	9.300	8.138	-3.089
Foudbetalte omkostninger	0	0	0
Kassebeholdning	0	6.992	-1.865
Checkkonto	0	0	0
Opsparingskonto	0	-80	-80
Grundkonto	151.700	205.053	189.674
AKTIVER I ALT	1.451.000	1.510.103	1.474.640
PASSIVER:			
Egenkapital pr. 31/12-2016	1.001.868	984.304	1.014.233
Årets resultat	-57.880	17.564	-29.929
Egenkapital pr. 31/12-2017	943.988	1.001.868	984.304
Bramsnæs Kommune	100.000	100.000	100.000
Nordea Prioritet	402.984	402.984	402.983
Skyldig løn, feriepenge	3.248	9.291	604
Skyldig A-skat, AM-bidrag osv	0	2.585	4.465
Skyldig moms	780	-6.625	-17.716
PASSIVER I ALT	1.451.000	1.510.103	1.474.640

Resultat OVERSKUD		17.564	
Resultat Underskud	-57.880		29.929

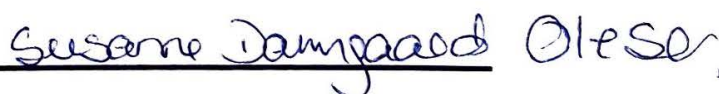
Poul O. Schertiger



Ejby, d. 26.03.2018



Hans Ove Laugesen



Susanne Olesen