

# Ejby Omegns Forsamlingshus

Regnskab for periode 1. januar - 31. december 2016

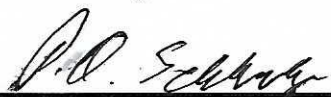
	2016	2015	2014
<b>INDTÆGTER:</b>			
<hr/>			
Medlemkontingenter	6.200	5.950	6.000
Lokaleudlejning	108.701	95.280	154.240
Arrangementer	36.811	30.837	48.917
Renter	5.224	6.117	6.251
<hr/>			
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>156.936</b>	<b>138.184</b>	<b>215.408</b>
<b>VAREFORBRUG:</b>			
<hr/>			
Varekøb til arrangementer	13.493	8.019	15.047
Rnrgøringsartikler	<u>2.084</u>	<u>1.504</u>	<u>2.581</u>
<hr/>			
<b>VAREFORBRUG I ALT.</b>	<b>15.577</b>	<b>9.523</b>	<b>17.628</b>
<hr/>			
<b>BRUTTOFORTJENESTE;</b>	<b><u>141.359</u></b>	<b><u>128.661</u></b>	<b><u>197.780</u></b>
Forbrugsafgifter Vand	1.621	4.581	6.438
El	6.104	3.438	5.035
Gas	14.547	12.504	15.270
Vand	1.566	2.466	2.541
Telefon	1.425	1.381	1.641
Telefongodtgørelse	1.800	3.600	1.800
Renovation	3.797	5.386	7.688
Forsikringer	13.127	12.892	12.693
Løn, feriepenge	46.506	44.452	51.390
Reparationer & Vedligeholdelse	9.864	3.511	4.909
Mødeudgifter	2.636	1.670	3.236
Kontorartikler	268	404	208
Gaver, kontingenter	1.990	1.212	1.128
Annoncer og reklamer	728	500	478
Div. Udgifter/småanskaffelser	5.785	1.994	1.552
Porto & Gebyrer	1.238	323	195
Øre- og Kassedifferencer	3	0	1
Afskrivning af debitorer	0	0	0
80 nye stole og C5 opdatering	0	46.147	3.786
			0
<hr/>			
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>113.005</b>	<b>146.460</b>	<b>119.989</b>
Renter m.v. banklån	10.792	<u>10.614</u>	<u>13.573</u>
<hr/>			
<b>UDGIFTER TOTAL:</b>	<b>123.797</b>	<b>157.074</b>	<b>133.562</b>
Resultat overskud	17.562		64.218
<hr/>			
Resultat underskud		-28.413	

# Ejby Omegns Forsamlingshus

Regnskab for periode 1. januar - 31. december 2016

BALANCE:	2016	2015	2014
<b>AKTIVER:</b>			
Ejendommens værdi	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Inventar	40.000	40.000	40.000
Debitorer	8.138	-3.089	3.246
Foudbetalte omkostninger	0	0	0
Kassebeholdning	6.992	-1.865	14.931
Checkkonto	0	0	0
Opsparingskonto	-80	-80	13.681
Grundkonto	205.053	189.674	213.238
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b><u>1.510.103</u></b>	<b><u>1.474.640</u></b>	<b><u>1.535.096</u></b>
<b>PASSIVER:</b>			
Egenkapital pr. 31/12-2015	984.304	1.014.233	950.015
Årets resultat	17.564	-29.929	64.218
<b>Egenkapital pr. 31/12-2016</b>	<b><u>1.001.868</u></b>	<b><u>984.304</u></b>	<b><u>1.014.233</u></b>
Bramsnes Kommune	100.000	100.000	100.000
Nordea Prioritet	402.984	402.983	402.983
Skyldig løn, feriepenge	9.291	604	359
Skyldig A-skat, AM-bidrag osv	2.585	4.465	3.257
Skyldig moms	-6.625	-17.716	14.264
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b><u>1.510.103</u></b>	<b><u>1.474.640</u></b>	<b><u>1.535.096</u></b>
Resultat OVERSKUD	17.564		64.218
Resultat Underskud		29.929	

Poul O. Schertiger

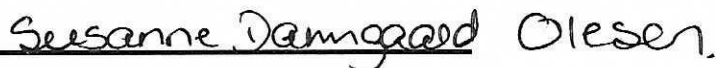


Foranstående regnskab er revideret og fundet i overensstemmelse med de bogførte bilag.  
Kasse- og Bankbeholdninger er i overensstemmelse med de bogførte bilag.

Ejby, d. 27.02.2017



Hans Ove Laugesen



Susanne Olesen