

Regnskab for Reerslev Forsamlingshus 1.12.2016 - 31.12.2016

	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015
Indtægter			
Udlejning lokaler	103.375,00	120.000,00	108.966,00
Udlejning service foreninger	2.118,00	3.000,00	1.554,00
Ituslået service	280,00	500,00	330,00
Dilettant indtægter	18.680,50		20.775,00
Salg andelsbeviser	800,00	400,00	1.200,00
Driftstilskud HTK	78.100,00	77.000,00	76.100,00
Husleje incl. Forbrug	46.000,00	60.000,00	60.000,00
Diverse indtægter	66,50		127,00
Salg tagplader	800,00		9.800,00
Salg auktion			12.663,50
Indtægter i alt	250.220,00	260.900,00	291.515,50
Udgifter			
Gas, lys, varme	55.517,94	70.000,00	47.876,85
Ejendomsskatter/renovation	2.724,45	4.000,00	2.686,62
Ejendomsforbrugsafg./vandværk	7.320,64	6.000,00	8.425,96
Forsikringer	14.018,65	20.000,00	18.138,92
Kontorhold indkøb+booking	26.468,08	20.000,00	26.517,11
Rengøringsart. + renholdelse	42.021,25	60.000,00	57.298,75
Indkøb service		1.000,00	-
Møder	2.278,00	3.000,00	4.232,00
Gaver, blomster, annoncer	4.350,00	4.000,00	3.869,70
Div. udg. Renter/gebyrer	300,00	300,00	623,00
Vedligeholdelse	14.638,57	30.000,00	22.507,52
Nyanskaffelser	25.130,93	60.000,00	52.016,90
Dilettant udgifter	19.518,67	1.500,00	20.168,11
Udgifter i alt	214.287,18	279.800,00	264.361,44
Driftsresultat i alt	35.932,82		27.154,56

Status 31.12.2016

Aktiver	
Kasse	1.416,50
Bank	216.409,83
Girobank	12.297,48
Tilgodeh.	650,00
I alt	230.773,81
Heraf opsparet til nyt tag:	
2014	46.612,50
2015	22.463,50
2016	800,00
I alt	69.876,00

Passiver

Formue primo	160.657,04
Årets resultat	35.932,82
Forudbetalt leje	21.400,00
Skyld. Omk.	2.283,95
Indbetalt dep.vært	10.500,00
i alt	230.773,81

Kassekredit 31.12.16 kr. 25.000,00
Ejendomsvurd. 2014 kr. 1.450.000,00

Reerslev d. 13.2.2017
Regnskab m. bilag gennemgået /godkendt

Anna Frandsen
Søren Petersen

Reerslev Forsamlinghus Budget 2017

Indtægter:

Udlejning, lokaler	kr.	105.000
Udlejning, service foreninger	kr.	2.000
Ituslået service	kr.	500
Dilettant	kr.	0
Aktiesalg	kr.	400
Driftstilskud H-T kommune	kr.	79.000
Vært leje	kr.	36.000
Div. Indtægter, renter mm	kr.	0
I alt	kr.	222.900

Udgifter:

Gas, lys, varme	kr.	52.000
Ejendomsskattter/Renovation	kr.	4.000
Ejendomsforbrugsafg./vandværk	kr.	6.000
Forsikringer	kr.	18.500
Kontorhold indkøb+booking	kr.	16.000
Rengøringsart. + rengøring	kr.	50.000
Indkøb service	kr.	1.000
Møder	kr.	3.000
Gaver, blomster, annoncer	kr.	4.000
Dilettant	kr.	1.500
Vedligeholdelse	kr.	25.000
Nyanskaffelser	kr.	50.000
Div. udgifter, renter/gebyrer		300
I alt	kr.	231.300