

Regnskab og budget 2017-18

Tekst	Real.per. 01-01-2016 31-12-2016	Real.per. 01-01-2017 31-12-2017	Budget per. 01-01- 2017 31-12-2017	Budget per. 01-01- 2018 31-12-2018
G/F af 11. februar 1931				
Resultatopgørelse				
Indtægter				
Kontingent, opkrævet	136.000,00	134.500,00	136.500,00	134.500,00
Indtægter i alt	136.000,00	134.500,00	136.500,00	134.500,00
Udgifter				
Vedligeholdelse				
Maler, graffiti	1.000,00	800,00	0,00	1.000,00
Kloakarbejde	0,00	39.002,42	0,00	15.000,00
Fejning og brøndrensning	12.597,93	25.759,34	30.000,00	15.000,00
Pladsmand, løn og materialer	12.556,27	12.000,00	18.000,00	15.000,00
Tilsyn og vejsyn	0,00	0,00	30.000,00	20.000,00
Vedligeholdelse i alt	26.154,20	77.561,76	78.000,00	66.000,00
Administration og kontorhold				
Reklame og repræsentation				
Repræsentation, gaver og blomster	860,00	0,00	0,00	500,00
Reklame og repræsentation i alt	860,00	0,00	0,00	500,00
Kontorhold				
Hjemmesider foreninger m.v.	803,00	803,00	0,00	1.000,00
Kontorartikler	89,00	629,00	5.000,00	1.000,00
Generalforsamlinger og møder	4.596,60	4.193,00	6.000,00	6.000,00
Bestyrelsesarbejde	8.000,00	2.750,00	17.000,00	5.000,00
Bestyrelsesmøder	2.454,00	5.527,00	0,00	12.000,00
Fællesarrangementer	3.118,00	4.041,75	4.000,00	4.500,00
Formand	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Gebyrer	3.949,00	2.278,82	500,00	500,00
Kontorhold i alt	23.009,60	28.222,57	40.500,00	38.000,00
Administration				
Administrationshonorar	28.125,00	38.250,00	50.000,00	40.000,00
Advokathonorar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
Administration i alt	28.125,00	38.250,00	65.000,00	55.000,00
Administration og kontorhold i alt	51.994,60	66.472,57	105.500,00	93.500,00
Udgifter i alt	78.148,80	144.034,33	183.500,00	159.500,00
Resultat før renter i alt	-57.851,20	9.534,33	47.000,00	25.000,00
Renter				
Renteudgifter				
Renteudgifter	45,42	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter, kreditorer	327,37	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter i alt	372,79	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter				
Renteindtægter, bank	1178,21	499,04	0,00	0,00
Renteindtægter i alt	1178,21	499,04	0,00	0,00
Renter i alt	805,42	499,04	0,00	0,00
Resultat af ordinær drift i alt	-58.656,62	9.035,29	47.000,00	25.000,00

Ekstraordinære poster				
Ekstraordinære indtægter	900,00	800,00	0,00	0,00
Ekstraordinære poster i alt	900,00	800,00	0,00	0,00
Netto resultat	-59.556,62	8.235,29	47.000,00	25.000,00
Ejendom				
Vejlån Arbejdernes Landsbank	5.760.958,24	5.166.085,46	0,00	0,00
Ejendom i alt	5.760.958,24	5.166.085,46	0,00	0,00
Materielle anlægsaktiver i alt	5.760.958,24	5.166.085,46	0,00	0,00
Restancer				
Restancekto. nuboende	-3.250,00	9.927,00	0,00	0,00
Restancekto. forudbetalt- manuel	3.750,00	0,00	0,00	0,00
Restancer i alt	500,00	9.927,00	0,00	0,00
Tilgodehavender i alt	500,00	9.927,00	0,00	0,00
Likvide beholdninger				
AL 5331 0000247691	495.514,49	515.255,47	0,00	0,00
Arbejdernes Landsbank opsparing 0524989	171.920,91	172.118,31	0,00	0,00
Likvide beholdninger i alt	667.435,40	687.373,78	0,00	0,00
Aktiver i alt	6.428.893,64	5.863.386,24	0,00	0,00
Passiver				
Egenkapital				
Opskrivningsfond				
Overført resultat, selskab	-202.193,01	-202.193,01	0,00	0,00
Årsafslutning	-59.556,62	-51.321,33	0,00	0,00
Opskrivningsfond i alt	-261.749,63	-253.514,34	0,00	0,00
Egenkapital i alt	-261.749,63	-253.514,34	0,00	0,00
Langfristet gæld				
Vejlån Arbejdernes Landsbank	-6.149.539,01	-5.572.431,92	0,00	0,00
Depositem m.v. i alt	-6.149.539,01	-5.572.431,92	0,00	0,00
Langfristet gæld i alt	-6.149.539,01	-5.572.431,92	0,00	0,00
Kortfristet gæld				
Administrator rykkergebyr	-4.155,00	0,00	0,00	0,00
Forudbetalinger fra lejere	-3.750,00	0,00	0,00	0,00
Div. kortfristet i alt	-7.905,00	0,00	0,00	0,00
Øvrig gæld				
Skyldige omkostninger	-17.200,00	-8.000,00	0,00	0,00
Kreditorer	0,00	-27.564,98	0,00	0,00
Mlr. Øens div. Honorar	7.500,00	-1.875,00	0,00	0,00
Udlæg Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Fejl- og uanbringelighedskonto	0,00	0,00	0,00	0,00
Øvrig gæld i alt	-9.700,00	-37.439,98	0,00	0,00
Kortfristet gæld i alt	-17.605,00	-37.439,98	0,00	0,00
Passiver i alt	-6.428.893,64	-5.863.386,24	0,00	0,00

Revideret af: Søren Hansen

Søren Hansen

Revideret af: Tom Omak

Tom Omak