

Ormslev og Omegns Borgerforening

	1/1 – 31/12 2019	1/1 – 31/12 2018
RESULTATOPGØRELSE 2019		
Indtægter borgerhuset		
Huslejeindtægt Borgerhuset .	63.600	62.100
Lokaleleje.....	<u>88.522</u>	<u>36.038</u>
Indtægter borgerhuset i alt.....	<u>152.122</u>	<u>98.138</u>
Udgifter forsamlingshus		
Ejendomsskat	-17.781	-17.769
Bygningsforsikring.....	-6.975	-6.489
Reparation og vedligeholdelse.....	-7.991	-2.028
Mindre nyanskaffelser.....	-4.275	-5.107
Varme.....	-15.152	-8.274
El.....	-20.924	-10.897
Vand.....	-5.072	-1.591
Rengøring.....	<u>-6.678</u>	<u>-5.939</u>
Udgifter forsamlingshus i alt	<u>-84.848</u>	<u>-58.094</u>
Dækningsbidrag forsamlingshus.....	<u>67.274</u>	<u>40.044</u>
Omsætning diverse		
Kontingent.....	17.508	15.423
Arrangementer	35.496	28.199
Tilskud Århus kommune.....	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
Omsætning diverse i alt.....	<u>63.004</u>	<u>53.622</u>
Vareforbrug diverse		
Arrangementer	-32.945	-28.721
Vareforbrug diverse i alt.....	<u>-32.945</u>	<u>-28.721</u>
Dækningsbidrag diverse	<u>30.059</u>	<u>24.901</u>

Ormslev og Omegns Borgerforening

	1/1 – 31/12 2019	1/1 – 31/12 2018
Administrationsomkostninger		
EDB-udgifter.....	-103	-101
Bestyrelsesudgifter og generalforsamling.....	-1.127	-1.499
Hjertestarter kursus	0	-999
Porto og gebyrer.....	-1.399	-2.398
Telefon	0	-1.294
Revisorhonorar.....	-9.306	-8.463
Erhvervsforsikringer	-3.263	-2.668
Vægtafgift trailer.....	-290	-290
www.ormslevby.dk	-50	-273
Administrationsomkostninger i alt	-15.538	-17.985
Resultat før afskrivninger.....	81.795	46.960
Afskrivninger		
Afskrivninger installationer..	-5.568	-5.568
Afskrivninger bygning	-1.736	-1.736
Tab ved salg af installationer	0	-1.965
Afskrivninger i alt	-7.304	-9.269
Resultat før finansiering	74.491	37.691
Finansiering		
Stiftelsesprovision mv.....	0	-3.750
Arbejdernes Landsbank.....	-879	-3.900
Renter, kreditorer	0	-44
Renter og gebyrer, skattekontoen	-9	0
Nykredit opr. 300.000	-11.145	-12.266
Finansiering i alt.....	-12.033	-19.960
ÅRETS RESULTAT	62.458	17.731

Ormslev og Omegns Borgerforening

	31/12 2019	31/12 2018
BALANCE		
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Grunde og bygninger.....	<u>1.935.000</u>	<u>1.978.000</u>
Grunde og bygninger i alt.....	<u>1.935.000</u>	<u>1.978.000</u>
Installationer		
Installationer, ovn.....	<u>58.464</u>	<u>64.032</u>
Installationer i alt.....	<u>58.464</u>	<u>64.032</u>
Materielle anlægsaktiver i alt.....	<u>1.993.464</u>	<u>2.042.032</u>
Anlægsaktiver i alt.....	<u>1.993.464</u>	<u>2.042.032</u>
Tilgodehavender		
Tilgodehavende fra udlejning af lokaler.....	<u>26.017</u>	<u>20.000</u>
Tilgodehavender i alt.....	<u>26.017</u>	<u>20.000</u>
Likvide beholdninger		
Kasse.....	2.752	3.544
Arbejdernes Landsbank.....	<u>9.262</u>	<u>0</u>
Likvide beholdninger i alt.....	<u>12.014</u>	<u>3.544</u>
Omsætningsaktiver i alt.....	<u>38.031</u>	<u>23.544</u>
AKTIVER I ALT.....	<u>2.031.495</u>	<u>2.065.576</u>

Ormslev og Omegns Borgerforening

	31/12 2019	31/12 2018
BALANCE		
PASSIVER		
Egenkapital		
Reserve for opskrivning	1.856.881	1.898.145
Overført resultat primo.....	-453.686	-471.416
Periodens resultat	<u>62.458</u>	<u>17.731</u>
Egenkapital i alt.....	<u>1.465.653</u>	<u>1.444.460</u>
Langfristet gæld		
Nykredit opr. 300.000 2029 .	132.677	145.847
Kommunelån.....	<u>390.500</u>	<u>390.500</u>
Langfristet gæld i alt	<u>523.177</u>	<u>536.347</u>
Kortfristet gæld		
Bank- og leverandørgæld		
Kortfristet del af langfristede	12.600	12.000
Arbejdernes Landsbank.....	0	40.347
Depositum for forpagtning...	14.400	14.400
Skattekontoen.....	9	0
Afsat revisorhonorar.....	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>
Bank- og leverandørgæld i alt	<u>33.509</u>	<u>73.247</u>
Moms og afgifter		
Skyldig moms, primo	11.522	9.898
Udgående afgift.....	31.526	25.534
Indgående afgift	-14.849	-26.058
Afregnet moms.....	<u>-19.043</u>	<u>2.148</u>
Moms og afgifter i alt	<u>9.156</u>	<u>11.522</u>
Kortfristet gæld i alt.....	<u>42.665</u>	<u>84.769</u>
Gæld i alt	<u>565.842</u>	<u>621.116</u>
PASSIVER I ALT	<u>2.031.495</u>	<u>2.065.576</u>