

Ormslev og Omegns Borgerforening

	1/1 – 31/12 2016	1/1 – 31/12 201
RESULTATOPGØRELSE 2016		
Indtægter borgerhuset		
Huslejeindtægt Borgerhuset .	86.400	86.400
Indtægter borgerhuset i alt.....	86.400	86.400
Udgifter forsamlingshus		
Ejendomsskat	-17.599	-16.511
Assurance	-11.566	-11.069
Reparation og vedligeholdelse.....	-9.834	-78.794
Mindre nyanskaffelser.....	-96	-1.890
Udgifter forsamlingshus i alt	-39.095	-108.264
Dækningsbidrag forsamlingshus.....	47.305	-21.864
Omsætning diverse		
Kontingent.....	14.100	20.700
Kassedifference	0	93
Fællesspisning	1.663	6.628
Fastelavn	50	49
Mortensaften	0	11.305
Loppemarked	0	770
Sommerfest	0	5.235
Juletræsfest.....	0	324
Tilskud Århus kommune.....	10.000	10.000
Omsætning diverse i alt.....	35.313	55.104
Vareforbrug diverse		
Fællesspisning.....	-8.620	-8.699
Fastelavnsfest.....	-1.486	0
Mortensaften	-9.500	-11.114
Sct. Hans	-304	-177
Sommerfest	0	-3.445
Øvrige arrangementer.....	-964	-175
Vareforbrug diverse i alt.....	-20.874	-23.610
Dækningsbidrag diverse	14.439	31.494

Ormslev og Omegns Borgerforening

	1/1 – 31/12 2016	1/1 – 31/12 201
Administrationsomkostninger		
Kontorhold	-3.290	0
EDB-udgifter.....	-864	0
Bestyrelsesudgifter og generalforsamling.....	-2.280	-2.340
Porto og gebyrer.....	-2.261	-22
Revisorhonorar.....	-7.213	-7.656
Erhvervsforsikringer	-6.536	-7.659
Vægtafgift trailer.....	-270	-520
www.ormslevby.dk.....	-213	-3.036
Administrationsomkostninger i alt	-22.927	-21.233
Resultat før afskrivninger	38.817	-11.603
Afskrivninger		
Afskrivninger ovn	-2.385	-2.385
Afskrivninger bygning	-1.736	-1.736
Afskrivninger i alt	-4.121	-4.121
Resultat før finansiering	34.696	-15.724
Finansiering		
Renter skattekontoen.....	0	1
Nordea 5495 390 286.....	-383	-3.569
Gebyrer m.v.	0	-600
Renter, skattekontoen.....	0	-326
Nycredit opr. 300.000.....	-13.914	-14.662
Finansiering i alt	-14.297	-19.156
ÅRETS RESULTAT	20.399	-34.880

Ormslev og Omegns Borgerforening

	31/12 2016	31/12 2015
BALANCE		
AKTIVER		
Materielle anlægsaktiver		
Grunde og bygninger		
Grunde og bygninger.....	2.064.000	2.107.000
Grunde og bygninger i alt.....	2.064.000	2.107.000
Installationer		
Installationer, ovn.....	8.350	10.735
Installationer i alt.....	8.350	10.735
Materielle anlægsaktiver i alt.....	2.072.350	2.117.735
Anlægsaktiver i alt.....	2.072.350	2.117.735
Tilgodehavender		
Tilgodehavende Paypal.....	0	3.175
Tilgodehavende ejendomsskat 2015.....	16.510	16.510
Tilgodehavender i alt.....	16.510	19.685
Likvide beholdninger		
Kasse.....	2.185	10.542
Nordea 9270 193 558.....	12.982	0
Likvide beholdninger i alt.....	15.167	10.542
Omsætningsaktiver i alt.....	31.677	30.227
AKTIVER I ALT.....	2.104.027	2.147.962

Ormslev og Omegns Borgerforening

	31/12 2016	31/12 2015
BALANCE		
PASSIVER		
Egenkapital		
Reserve for opskrivning	1.980.673	2.021.937
Overført resultat primo.....	-520.210	-485.330
Periodens resultat	20.399	-34.880
Egenkapital i alt.....	1.480.862	1.501.727
Langfristet gæld		
Nykredit opr. 300.000 2029 .	170.290	181.350
Kommunelån.....	390.500	390.500
Langfristet gæld i alt	560.790	571.850
Kortfristet gæld		
Bank- og leverandørgæld		
Kortfristet del af langfristede	10.500	9.900
Nordea 9270 193 558.....	0	30.890
Depositum for forpagtning...	27.000	27.000
Afsat revisorhonorar.....	6.500	6.000
Bank- og leverandørgæld i alt	44.000	73.791
Moms og afgifter		
Skyldig moms, primo	594	21.492
Udgående afgift.....	21.600	21.600
Indgående afgift	-4.160	-21.372
Afreignet moms.....	341	-21.126
Overført til aktiver.....	0	0
Moms og afgifter i alt	18.375	594
Kortfristet gæld i alt.....	62.375	74.385
Gæld i alt.....	623.165	646.235
PASSIVER I ALT	2.104.027	2.147.962