

Herstedøster Forsamlingshus
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2019

Resultatopgørelse

| | |
|------------------------|-------------------|
| Indtægter | |
| Lejeindtægter | 103.450,00 |
| Ordinært kontingent | 33.600,00 |
| Diverse indtægter | 0,00 |
| Arrangementer | 22.264,07 |
| Renter | 0,00 |
| Indtægter i alt | 159.314,07 |

Udgifter ejendommen

| | |
|------------------------------|------------------|
| Vedligeholdelse | 26.298,91 |
| Nyanskaffelser | 1.000,00 |
| Rengøring | 11.450,00 |
| Rengøringsartikler | 3.427,33 |
| Gas | 17.917,51 |
| EI | 8.810,34 |
| Vand afg. HØ vandværk | 398,12 |
| Alb. Kommune renovation | 3.368,80 |
| HOFOR spildevandsafg. | 2.488,67 |
| Forsikring | 12.937,49 |
| Havearbejde/udv. vedligeh. | 2.910,80 |
| Gebyrer | 600,00 |
| Udgifter ejend. i alt | 91.607,97 |

Udgifter/øvrige

| | |
|-----------------------------|----------|
| Telefon | 1.374,00 |
| Porto | 200,00 |
| Kontorartikler / Hjemmeside | 3.118,90 |
| Generalfors. og best.møder | 1.354,75 |
| Gaver | 625,85 |
| Vederlag til bestyrelsen | 3.900,00 |
| Øvrige udgifter | |

Udgifter/øvrige i alt **10.573,50**

Årets resultat **57.132,60**

Balance

| | |
|----------------------|-------------------|
| Aktiver | |
| Danske Bank | 340.060,87 |
| Nordea Foreningskto. | 137.120,52 |
| Kassebeholdning | 6.255,50 |
| Varebeholdning | 2.810,30 |
| Aktiver i alt | 486.247,19 |

Passiver

| | | |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Egenkapital primo | 396.364,59 | |
| Årets resultat | 57.132,60 | |
| Regulering varelager | 0,00 | |
| Egenkapital ultimo | | 453.497,19 |
| Fremmedkapital | | |
| Depositum | 19.500,00 | |
| Forudbetalt leje | 13.250,00 | 32.750,00 |
| Skyldige omkostn. | | |
| Passiver i alt | | 486.247,19 |

29. januar 2020

Bjarne Strand

Bjarne Strand

Bankbeholdningerne er afstemt med kontoudskrifter.
 Bilag for de største udgiftsposter er forevist os.

29. januar 2020

Gerhardt Grøn

Anette Lassen
 Anette Lassen



Herstedøster Forsamlingshus Budgetforslag for 2020

| | Budget 2019 | Realiseret 2019 | Budgetforslag 2020 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Indtægter | | | |
| Lejeindtægter | 130.000,00 | 103.450,00 | 110.000,00 |
| Kontingenter | 33.000,00 | 33.600,00 | 33.000,00 |
| Banko/arrangementer | 20.000,00 | 22.264,07 | 25.000,00 |
| Udbytte og renteindtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indtægter i alt | 183.000,00 | 159.314,07 | 168.000,00 |
| Udgifter | | | |
| Vedligeholdelse | 76.300,00 | 26.298,91 | 63.700,00 |
| Nyanskaffelser | 12.000,00 | 1.000,00 | 12.000,00 |
| Rengøring mm. | 18.000,00 | 11.450,00 | 13.000,00 |
| Rengørings artikler | 6.000,00 | 3.427,33 | 4.000,00 |
| Hmn GasNet P/S | 24.000,00 | 17.917,51 | 20.000,00 |
| DONG Energy EL | 10.000,00 | 8.810,34 | 10.000,00 |
| Vandafgift Herstedøster Vandværk | 700,00 | 398,12 | 500,00 |
| Albertslund Kommune renovation | 6.000,00 | 3.368,80 | 5.000,00 |
| HOFOR spildevandsafgift | 2.000,00 | 2.488,67 | 2.800,00 |
| Forsikring | 13.000,00 | 12.937,49 | 22.000,00 |
| Havearbejde | 2.000,00 | 2.910,80 | 3.000,00 |
| Administration *) | 9.000,00 | 8.592,90 | 9.000,00 |
| Generalfors, møder og gaver | 2.000,00 | 1.980,60 | 2.000,00 |
| Gebyrer | 2.000,00 | 600,00 | 1.000,00 |
| Udgifter i alt | 183.000,00 | 102.181,47 | 168.000,00 |
| Årets resultat | 0,00 | 57.132,60 | 0,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Bestyrelsen

10.02.2020

*) administration kr. 5.100, kontingenter for bestyrelsen kr. 3.900 i alt kr. 9.000