

Herstedøster Forsamlingshus
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2018

Resultatopgørelse

Indtægter	
Lejeindtægter	153.200,00
Ordinært kontingent	34.650,00
Diverse indtægter	0,00
Arrangementer	36.594,50
Renter	0,00
Indtægter i alt	224.444,50

Udgifter ejendommen

Vedligeholdelse	11.127,34
Nyanskaffelser	207,95
Rengøring	15.823,25
Rengøringsartikler	7.387,14
Gas	22.788,42
EI	8.064,09
Vand afg. HØ vandværk	376,79
Alb. Kommune renovation	4.377,23
HOFOR spildevandsafg.	1.905,76
Forsikring	12.017,46
Havearbejde/udv. vedligeh.	2.013,41
Gebyrer	700,00
Udgifter ejend. i alt	86.788,84

Udgifter/øvrige

Telefon	1.374,00
Porto	96,00
Kontorartikler / Hjemmeside	3.384,00
Generalfors. og best.møder	1.316,70
Gaver	125,00
Vederlag til bestyrelsen	3.900,00
Øvrige udgifter	

Udgifter/øvrige i alt **10.195,70**

Årets resultat **127.459,96**

Balance

Aktiver	
Danske Bank	303.604,22
Nordea Foreningskto.	118.220,51
Kassebeholdning	9.139,50
Varebeholdning	3.150,36
Aktiver i alt	434.114,59

Passiver

Egenkapital primo	268.904,63	
Årets resultat	127.459,96	
Regulering varelager	0,00	
Egenkapital ultimo		396.364,59
Fremmedkapital		
Depositum	22.000,00	
Forudbetalt leje	15.750,00	37.750,00

Skyldige omkostn.

Passiver i alt **434.114,59**

17. januar 2019



Bjarne Strand

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

17. januar 2019

Gerhardt Grøn



Anette Lassen





Herstedøster Forsamlingshus Budgetforslag for 2019

	Budget 2018	Realiseret 2018	Budgetforslag 2019
Indtægter			
Lejeindtægter	124.000,00	153.200,00	130.000,00
Kontingenter	33.000,00	34.650,00	33.000,00
Banko/arrangementer	30.000,00	36.594,50	20.000,00
Udbytte og renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	187.000,00	224.444,50	183.000,00
Udgifter			
Vedligeholdelse	89.700,00	11.127,34	76.300,00
Nyanskaffelser	2.000,00	207,95	12.000,00
Rengøring mm.	20.000,00	15.823,25	18.000,00
Rengørings artikler	6.000,00	7.387,14	6.000,00
Hmn GasNet P/S	20.000,00	22.788,42	24.000,00
DONG Energy EL	9.600,00	8.064,09	10.000,00
Vandafgift Herstedøster Vandværk	700,00	376,79	700,00
Albertslund Kommune renovation	6.500,00	4.377,23	6.000,00
HOFOR spildevandsafgift	3.500,00	1.905,76	2.000,00
Forsikring	12.500,00	12.017,46	13.000,00
Havearbejde	3.000,00	2.013,41	2.000,00
Administration *)	9.000,00	8.754,00	9.000,00
Generalfors, møder og gaver	4.000,00	1.441,70	2.000,00
Gebyrer	500,00	700,00	2.000,00
Udgifter i alt	187.000,00	96.984,54	183.000,00
Årets resultat	0,00	127.459,96	0,00

Bestyrelsen

25.02.2019

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