

Herstedøster Forsamlingshus  
Årsregnskab 1. januar - 31. december 2021

**Resultatopgørelse**

<b>Indtægter</b>	
Lejeindtægter	89.200,00
Ordinært kontingent	31.400,00
Diverse indtægter	0,00
Arrangementer	12.661,64
Renter	0,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>133.261,64</b>

**Udgifter ejendommen**

Vedligeholdelse	11.775,29
Nyanskaffelser	10.000,00
Rengøring	9.925,00
Rengøringsartikler	2.963,48
Gas	24.080,69
El	5.422,38
Vand afg. HØ vandværk	-151,28
Alb. Kommune renovation	3.629,76
HOFOR spildevandsafg.	-666,04
Forsikring	23.353,92
Havearbejde/udv. vedligeh.	1.553,90
Gebyrer	1.300,00
<b>Udgifter ejend. i alt</b>	<b>93.187,10</b>

**Udgifter/øvrige**

Telefon	956,34
Porto	110,00
Kontorartikler / Hjemmeside	3.884,75
Generalfors. og best.møder	1.204,19
Gaver	1.967,00
Vederlag til bestyrelsen	3.900,00
Regulering af varelager	371,12

**Udgifter/øvrige i alt** 12.393,40

**Årets resultat** 27.681,14

**Balance**

**Aktiver**

Danske Bank	263.126,55
Nordea Foreningskto.	16.846,20
Kassebeholdning	9.426,50
Varebeholdning	1.383,31

**Aktiver i alt** 290.782,56

**Passiver**

Egenkapital primo	214.151,42
Årets resultat	27.681,14
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>241.832,56</b>
<b>Fremmedkapital</b>	
Depositum	32.200,00
Forudbetalt leje	16.750,00
	48.950,00

Skyldige omkostn. 0,00

**Passiver i alt** 290.782,56

08.01.22



Bjarne Strand

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

Gerhardt Grøn



Jørn A. Jørgensen