

Herstedøster Forsamlingshus
 Årsregnskab 1. januar - 31. december 2020

Resultatopgørelse

Indtægter	
Lejeindtægter	40.500,00
Ordinært kontingent	33.600,00
Diverse indtægter	0,00
Arrangementer	3.247,85
Renter	0,00
Indtægter i alt	77.347,85

Udgifter ejendommen

Vedligeholdelse	44.717,31
Nyanskaffelser	2.854,94
Rengøring	5.750,00
Rengøringsartikler	3.974,51
Gas	16.872,12
EI	5.658,40
Vand afg. HØ vandværk	358,31
Alb. Kommune renovation	3.637,80
HOFOR spildevandsafg.	1.574,16
Forsikring	17.172,90
Havearbejde/udv. vedligeh.	1.735,50
Gebyrer	1.300,00
Udgifter ejend. i alt	105.605,95

Udgifter/øvrige

Telefon	1.374,00
Porto	200,00
Kontorartikler / Hjemmeside	1.697,33
Generalfors. og best.møder	1.074,60
Gaver	609,00
Vederlag til bestyrelsen	3.900,00
Regulering af varelager	670,57

Udgifter/øvrige i alt 9.525,50

Årets ordinære resultat -37.783,60

Køkken ombygning 202.062,17

Årets resultat -239.845,77

Balance

Aktiver	
Danske Bank	223.728,88
Nordea Foreningskto.	13.700,12
Kassebeholdning	6.045,50
Varebeholdning	2.076,92
Aktiver i alt	245.551,42

Passiver

Egenkapital primo	453.497,19
Årets resultat	-239.845,77
Egenkapital ultimo	213.651,42
Fremmedkapital	
Depositum	22.900,00
Forudbetalt leje	9.000,00
	31.900,00
Skyldige omkostn.	0,00
Passiver i alt	245.551,42

7. januar 2021

Bjarne Strand
 Bjarne Strand

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

7. januar 2021

Gerhardt Grøn
 Gerhardt Grøn
 jan. 2021

Anette Lassen
 Anette Lassen

KØKKEN ombygning		
Samlet kapitalbehov	402.062,17	
Ny Kredit Fond	200.000,00	49,7%
HØF egenbetaling	202.062,17	50,3%
	402.062,17	