

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

Regnskab for 01.01.06 - 31.12.06.

	2006	2005
NETTOOMSÆTNING		
Udlejning	89.900,00	99.200,00
Udlån bord stole	0,00	0,00
Kontingent	18.900,00	17.400,00
Afholdte arrangementer	14.551,00	14.341,00

Nettoomsætning i alt	<u>123.351,00</u>	<u>130.941,00</u>
----------------------	-------------------	-------------------

VAREFORBRUG

Udgifter ved arrangementer	13.334,00	8.674,00
Henlægelse fest 2007	15.000,00	10.000,00

Vareforbrug i alt	<u>28.334,00</u>	<u>18.674,00</u>
-------------------	------------------	------------------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	95.017,00	112.267,00
-----------------------------	------------------	-------------------

LOKALEOMKOSTNINGER

Varmeafregning	18.225,00	18.309,00
Renovation	7.177,00	7.234,00
Elektricitet	4.911,00	4.461,00
Vand	3.496,00	3.336,00
Reparation og vedligh.	26.438,00	55.660,00
Udgifter ved udlejning		

Lokaleomkostninger i alt	<u>60.247,00</u>	<u>89.000,00</u>
--------------------------	------------------	------------------

ADMINISTRATIONSOMK.

EDB-omkostninger	918,00	2.092,00
Kontorartikler	805,00	713,00
Porto	48,00	
Forsikringer	10.860,00	9.921,00
Abonnement og kontingent	0,00	0,00
Blomster, gaver o.lign	0,00	0,00
Bestyrelsesmøder	1.200,00	900,00
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomk. i alt	13.831,00	13.626,00
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	74.078,00	102.626,00
RESULTAT FØR RENTER	20.939,00	9.641,00
FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renter pengeinstitut	262,00	56,00
	<hr/>	<hr/>
Finansielle indtægter	262,00	56,00
FINANSIELLE UDGIFTER	2006	2005
Renter pengeinstitut	0,00	0,00
Nykredit renter	2.175,00	2.655,00
Veks renter	0,00	0,00
Renter og gebyr iøvrigt	6.861,00	184,00
Kurstab	5.968,00	
	<hr/>	<hr/>
Finansielle udgifter i alt	15.004,00	2.839,00
FINANSIELLE POSTER NETTO	14.742,00	2.783,00
TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	88.820,00	105.409,00

RESULTAT FØR EKSTRAORD.	6.197,00	6.858,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Ekstraordinære indtægt	0,00	0,00
Tilskud i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERIODENS RESULTAT	6.197,00	6.858,00

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

STATUS PR. 31.12.2006

AKTIVER	2006	2005
Grund og bygning (grundværdi kr.90.000,00) Renovering	990.000,00	830.000,00
MATR.ANLÆGSAKTIVER I ALT	990.000,00	830.000,00

LIKVIDE MIDLER

Kassen	3.247,00	10.982,00
Sydbank	76.537,00	46.857,00
Giro	0,00	0,00
Tilgodehavender	3.506,00	2.137,00
Sydbank lån	291.693,00	

Likvide midler i alt	374.983,00	59.976,00
----------------------	------------	-----------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	374.983,00	59.976,00
-------------------------	------------	-----------

AKTIVER IALT	1.364.983,00	889.976,00
---------------------	---------------------	-------------------

PASSIVER	2006	2005
----------	------	------

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	980.535,00	813.676,00
Overført resultat indv. år	6.197,00	6.859,00
Ejendomsværdi		

EGENKAPITAL ULTIMO	986.732,00	820.535,00
--------------------	------------	------------

LANGFRISTET GÆLD

Nykredit	18.089,00	23.719,00
Veks lån		
Sydbank	298.412,00	

Langfristet gæld i alt	316.501,00	23.719,00
------------------------	------------	-----------

KREDITORER

Hensættelse		30.000,00
Skyldige kreditorer	6.000,00	8.722,00

Depositum	10.000,00	7.000,00
Superbrugsen		
Hens.100 års fest	25.000,00	
Hens. Nye stole	20.750,00	
	<hr/>	<hr/>
KREDITORER I ALT	61.750,00	45.722,00
KORTFRISTET GÆLD I ALT	61.750,00	45.722,00
SAMLET GÆLD I ALT	378.251,00	69.441,00
PASSIVER I ALT	1.364.983,00	889.976,00