

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

Regnskab for 01.01.07 - 31.12.07.

	2007	2006
NETTOOMSÆTNING		
Udlejning	115.450,00	89.900,00
Udlån bord stole	0,00	0,00
Kontingent	18.600,00	18.900,00
Afholdte arrangementer	4.343,00	14.551,00

Nettoomsætning i alt	<u>138.393,00</u>	<u>123.351,00</u>
----------------------	-------------------	-------------------

VAREFORBRUG

Udgifter ved arrangementer	1.784,00	13.334,00
Henlægelse fest 2007	0,00	15.000,00

Vareforbrug i alt	<u>1.784,00</u>	<u>28.334,00</u>
-------------------	-----------------	------------------

DÆKNINGSBIDRAG I ALT	136.609,00	95.017,00
-----------------------------	-------------------	------------------

LOKALEOMKOSTNINGER

Varmeafregning	19.048,00	18.225,00
Renovation	5.747,00	7.177,00
Elektricitet	23.580,00	4.911,00
Vand	2.009,00	3.496,00
Reparation og vedligh.	49.338,00	26.438,00
Udgifter ved udlejning		

Lokaleomkostninger i alt	<u>99.722,00</u>	<u>60.247,00</u>
--------------------------	------------------	------------------

ADMINISTRATIONSOMK.

Telefon	0,00	0,00
EDB-omkostninger	1.482,00	918,00
Kontorartikler	1.238,00	805,00
Porto	0,00	48,00
Forsikringer	11.408,00	10.860,00
Abonnement og kontingent	0,00	0,00
Blomster, gaver o.lign	0,00	0,00
Bestyrelsesmøder	1.000,00	1.200,00
	<hr/>	<hr/>
Administrationsomk. i alt	15.128,00	13.831,00
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	114.850,00	74.078,00
RESULTAT FØR RENTER	21.759,00	20.939,00
FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renter pengeinstitut	10.150,00	262,00
	<hr/>	<hr/>
Finansielle indtægter	10.150,00	262,00
FINANSIELLE UDGIFTER	2007	2006
Renter pengeinstitut	20.059,00	0,00
Nykredit renter	1.471,00	2.175,00
Veks renter	0,00	0,00
Renter og gebyr iøvrigt	1.239,00	6.861,00
Kurstab		5.968,00
	<hr/>	<hr/>
Finansielle udgifter i alt	22.769,00	15.004,00
FINANSIELLE POSTER NETTO	12.619,00	14.742,00
TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	127.469,00	88.820,00

RESULTAT FØR EKSTRAORD.	9.140,00	6.197,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Ekstraordinære indtægt	0,00	0,00
Tilskud i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERIODENS RESULTAT	9.140,00	6.197,00

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

STATUS PR. 31.12.2007

AKTIVER	2007	2006
Grund og bygning (grundværdi kr.90.000,00)	990.000,00	990.000,00
Renovering	263.442,00	
MATR.ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.253.442,00	990.000,00

LIKVIDE MIDLER

Kassen	659,00	3.247,00
Sydbank	99.713,00	76.537,00
Giro	0,00	0,00
Tilgodehavender	6.119,00	3.506,00
Sydbank lån	0,00	291.693,00

Likvide midler i alt	106.491,00	374.983,00
----------------------	------------	------------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	106.491,00	374.983,00
-------------------------	------------	------------

AKTIVER IALT	1.359.933,00	1.364.983,00
---------------------	---------------------	---------------------

PASSIVER	2007	2006
----------	------	------

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	986.732,00	980.535,00
Overført resultat indv. år	9.140,00	6.197,00
Ejendomsværdi		

EGENKAPITAL ULTIMO	995.872,00	986.732,00
--------------------	------------	------------

LANGFRISTET GÆLD

Nykredit	0,00	18.089,00
Veks lån		
Sydbank	295.071,00	298.412,00

Langfristet gæld i alt	295.071,00	316.501,00
------------------------	------------	------------

KREDITORER

Hensættelse	30.000,00	
Skyldige kreditorer	17.990,00	6.000,00

Depositum	21.000,00	10.000,00
Superbrugsen		
Hens.100 års fest		25.000,00
Hens. Nye stole		20.750,00
KREDITORER I ALT	<u>68.990,00</u>	<u>61.750,00</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT	68.990,00	61.750,00
SAMLET GÆLD I ALT	364.061,00	378.251,00
PASSIVER I ALT	1.359.933,00	1.364.983,00