

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

Regnskab for 01.01.08 - 31.12.08.

	2008	2007
NETTOOMSÆTNING		
Udlejning	148.100,00	115.450,00
Udlån bord stole	0,00	0,00
Kontingent	18.900,00	18.600,00
Afholdte arrangementer	12.192,00	4.343,00
Nettoomsætning i alt	<u>179.192,00</u>	<u>138.393,00</u>
VAREFORBRUG		
Udgifter ved arrangementer	12.192,00	1.784,00
Vareforbrug i alt	<u>12.192,00</u>	<u>1.784,00</u>
DÆKNINGSBIDRAG I ALT	167.000,00	136.609,00
LOKALEOMKOSTNINGER		
Varmeafregning	19.516,00	19.048,00
Renovation	4.789,00	5.747,00
Elektricitet	5.732,00	23.580,00
Vand	3.465,00	2.009,00
Reparation og vedligh.	90.972,00	49.338,00
Udgifter ved udlejning		
Lokaleomkostninger i alt	<u>124.474,00</u>	<u>99.722,00</u>
ADMINISTRATIONSOMK.		

Telefon	0,00	0,00
EDB-omkostninger	1.233,00	1.482,00
Kontorartikler	1.423,00	1.238,00
Porto	0,00	0,00
Forsikringer	12.213,00	11.408,00
Abonnement og kontingent	640,00	0,00
Blomster, gaver o.lign	1.304,00	0,00
Bestyrelsesmøder	1.122,00	1.000,00
Administrationsomk. i alt	<u>17.935,00</u>	<u>15.128,00</u>
FASTE OMKOSTNINGER I ALT	142.409,00	114.850,00
RESULTAT FØR RENTER	24.591,00	21.759,00
FINANSIELLE INDTÆGTER		
Renter pengeinstitut	1.769,00	10.150,00
Finansielle indtægter	<u>1.769,00</u>	<u>10.150,00</u>
FINANSIELLE UDGIFTER		
	2008	2007
Renter pengeinstitut	19.828,00	20.059,00
Nykredit renter	0,00	1.471,00
Veks renter	0,00	0,00
Renter og gebyr iøvrigt	384,00	1.239,00
Kurstab		
Finansielle udgifter i alt	<u>20.212,00</u>	<u>22.769,00</u>
FINANSIELLE POSTER NETTO	18.443,00	12.619,00
TOTALE OMKOSTNINGER I ALT	160.852,00	127.469,00

RESULTAT FØR EKSTRAORD.	6.148,00	9.140,00
EKSTRAORDINÆRE POSTER		
Ekstraordinære indtægt	0,00	0,00
Tilskud i alt	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
PERIODENS RESULTAT	6.148,00	9.140,00

HERSTEDVESTER FORSAMLINGSHUS

STATUS PR. 31.12.2008

AKTIVER	2008	2007
Grund og bygning (grundværdi kr.90.000,00)	1.150.000,00	990.000,00
Renovering	299.953,00	263.442,00
MATR.ANLÆGSAKTIVER I ALT	1.449.953,00	1.253.442,00

LIKVIDE MIDLER

Kassen	2.641,00	659,00
Sydbank	88.743,00	99.713,00
Giro	0,00	0,00
Tilgodehavender	5.080,00	6.119,00

Likvide midler i alt	96.464,00	106.491,00
----------------------	-----------	------------

OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	96.464,00	106.491,00
-------------------------	-----------	------------

AKTIVER IALT	1.546.417,00	1.359.933,00
---------------------	---------------------	---------------------

PASSIVER	2008	2007
----------	------	------

EGENKAPITAL

Egenkapital primo	995.872,00	986.732,00
Overført resultat indv. år	6.148,00	9.140,00
Ejendomsværdi	160.000,00	

EGENKAPITAL ULTIMO	1.162.020,00	995.872,00
--------------------	--------------	------------

LANGFRISTET GÆLD

Nykredit	0,00	0,00
Veks lån		
Sydbank	291.499,00	295.071,00

Langfristet gæld i alt	291.499,00	295.071,00
------------------------	------------	------------

KREDITORER

Hensættelse	44.642,00	30.000,00
Skyldige kreditorer	21.050,00	17.990,00

Depositum	26.000,00	21.000,00
Superbrugsen	1.206,00	
KREDITORER I ALT	<u>92.898,00</u>	<u>68.990,00</u>
KORTFRISTET GÆLD I ALT	92.898,00	68.990,00
SAMLET GÆLD I ALT	384.397,00	364.061,00
PASSIVER I ALT	1.546.417,00	1.359.933,00