

Driftsregnskab for 2019: Vildengen

| RESULTAT: | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| INDTÆGTER: | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Husleje Skærbæk Spejderne | 88.969 kr | 88.973 kr | 107.466 kr | 97.866 kr | 112.839 kr |
| Anden udleje inkl elforbrug | 7.399 kr | 12.100 kr | 3.230 kr | 10.000 kr | - kr |
| Julestuen | 21.303 kr | 19.003 kr | 33.063 kr | 20.000 kr | 20.000 kr |
| Indtægt ordinær drift: | 117.671 kr | 120.076 kr | 143.759 kr | 127.866 kr | 132.839 kr |
| Financielle indtægter | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Indtægter i alt | 96.368 kr | 120.077 kr | 143.760 kr | 127.866 kr | 132.840 kr |
| UDGIFTER: | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Ejendomsskat/ spildevand | 8.318 kr | 9.291 kr | 2.203 kr | 12.000 kr | 12.000 kr |
| Forsikringer | 21.355 kr | 21.680 kr | 17.499 kr | 22.000 kr | 22.000 kr |
| Vedligehold | 5.000 kr | 7.376 kr | 3.849 kr | 10.000 kr | 10.000 kr |
| Renovation | 13.906 kr | 5.744 kr | 5.327 kr | 15.000 kr | 15.000 kr |
| Elforbrug | 10.873 kr | 9.398 kr | 13.880 kr | 15.000 kr | 15.000 kr |
| Rente og gebyrer | 300 kr | 300 kr | 918 kr | 300 kr | 500 kr |
| Andet inkl. Markedsføring mv. | 280 kr | - kr | - kr | 280 kr | 500 kr |
| Julestue | 1.740 kr | 1.070 kr | 13.563 kr | 2.000 kr | - |
| Udgifter i alt | 61.771 kr | 54.860 kr | 57.238 kr | 76.580 kr | 75.000 kr |
| Resultat = Indtægter - Udgifter: | 34.597 kr | 65.216 kr | 86.522 kr | 51.286 kr | 57.840 kr |

| BALANCE: | Resultat 2017 | Resultat 2018 | Resultat 2019 | Budget 2019 | Budget 2020 |
|---------------------------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| AKTIVER: | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Ejendomsvurdering | 1.400.000 kr | 1.400.000 kr | 1.400.000 kr | - | - |
| Tilgodehavende selvejende institution | - kr | - kr | - kr | - | - |
| Indestående DB 1551 3700574261 | Saldo 31.12.2019 292.999 kr | 340.282 kr | 409.524 kr | - | - |
| Indestående DB 9570 12138687 | Saldo 31.12.2019 372.863 kr | 390.459 kr | 394.999 kr | - | - |
| Tilgodehavende Spejderne | - | - | 14.588 kr | - | - |
| Aktiver i alt: | 2.065.862 kr | 2.130.742 kr | 2.219.112 kr | - | - |
| PASSIVER: | DKK | DKK | DKK | DKK | DKK |
| Egenkapital | primo: 1.656.662 kr | 2.065.862 kr | 2.130.742 kr | - | - |
| Regulering | - | - | 1.849 kr | - | - |
| Ny gæld | - | - | 86.522 kr | - | - |
| Årets resultat: | 36.337 kr | 65.216 kr | 86.522 kr | - | - |
| Passiver i alt: | 1.692.999 kr | 2.131.078 kr | 2.219.112 kr | - | - |
| Afvælselse | - | 0 kr | 336 kr | 0 kr | - |

Skærbæk, den 31/5-20
 v. Kasserer Jacob Otto
 Øverstnævnte regnskab er kontrolleret og fundet i overensstemmelse med bogføringen.
 Bilagene er stikprøvis gennemgået og beholdningerne og gæld er afstemt.
 Bilagskontrollen har ikke givet anledning til bemærkninger.
 Skærbæk, den 31/5-20
 v. Bilagskontrolant Klaus Winther

Note 1. Julestuen er nu inkluderet i regnskabet for Vildengen efter indstilling fra Bestyrelse.

| JULESTUE RESULTAT 2016-2019 | | | | Kasseregnskab julestue 30. november 2019 | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|------|------|--|-----------|----------|-----------|----------|---------|---------|-------|---------|
| Resultat | 2016 | 2017 | 2018 | 02-01-20 | | | | | | | | |
| | | | | Amerikansk | Cafeteria | Fiskedam | Juletræer | Salgsbod | Tombola | Diverse | I alt | |
| Indtægter | | | | | | | | | | | | |
| Bilag Kontant ultimo | | | | 815 | 1 315 | 767 | 3 420 | 3 548 | 1 770 | | | 11 635 |
| Afleveret | | | | 1 400 | | | | | 2 200 | | | 3 600 |
| Primo kasse | | | | -185 | -185 | -185 | -685 | -555 | -185 | | | -1 980 |
| Kontantsalg | | | | 2 030 | 1 130 | 562 | 2 735 | 2 993 | 3 785 | 0 | | 13 255 |
| Mobil pay | | | | 920 | 1 055 | 225 | 4 200 | 6 123 | 940 | | | 13 463 |
| Mobil pay diff. fordelt | | | | 77 | 88 | 19 | 351 | 512 | 79 | | | 1 125 |
| Gavekort | | | | | | | 450 | 4 470 | 300 | | | 300 |
| 4 Birte | | | | | | | | | | | | 4 920 |
| Indtægt i alt | | | | 3 027 | 2 273 | 826 | 7 736 | 14 398 | 4 804 | 0 | | 33 063 |
| Udgifter | | | | | | | | | | | | |
| Bilag | | | | | | | | | | | | |
| 1 Udlæg Edith | | | | | | -360 | | | | | | -360 |
| 2 Udlæg Marianne Elverhøj | | | | | | -645 | | | | | | -645 |
| 3 Udlæg Lærke Spejderne | | | | | | -105 | -40 | | | | | -6 761 |
| 4 Udlæg Birte Gavekort | | | | | | -186 | -20 | -2 322 | -2 362 | -346 | | -5 237 |
| Udgifter i alt | | | | | | -186 | -465 | -705 | -2 322 | -7 474 | -636 | -13 563 |
| Overskud Julestue | | | | 2 840 | 1 808 | 120 | 5 414 | 6 924 | 4 167 | -1 774 | | 19 500 |

Umiddelbart for julestuen stod der på vores konto med årets resultat på 390 180 kr. 19 500 kr. er julestuens kapital således: 409 680 kr.
 Sign. Jørgen Munk Hansen