

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			
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	- kr	
Afværelse	-	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
											0
											0
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
											-300
Udgifter i alt				-186	-465	-705	-2 322	-7 474	-636	-1 774	-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