

Regnskab 2019 for GF Svendebjerg

(1) markerer indtægter/udgifter vedr. tidl. bestyrelse frem til 28/10-19

(2) markerer indtægter/udgifter vedr. ny bestyrelse pr. 28/10-19

Indtægter

				Realiseret	Budget
Kontingenter (note 1)				43600,00	42900
Heraf kontingenter (1)	132	a kr 200	26400		
Heraf kontingenter (2)	96	a kr 200	17200		
Ejendomsmæglergebyrer (2) (note 2)				4250,00	
	1	a kr 2500	2500		
	2	a kr 500	1000		
	1	a kr 750	750		
Fastelavn, ej afholdt i 2019 (1) (note 3)				0,00	2800
Sommerfest, ej afholdt i 2019 (1)				0,00	2500
Renteindtægter				0,00	0
Gebyrer (note 4)			221	221,00	900
I alt				<u>48071,00</u>	<u>49100</u>

Udgifter

Fastelavn, ej afholdt i 2019 (1)				0,00	8000
Indkøb/investering (1)				0,00	0
Administration (1)				1540,00	500
Gebyr FIK			150,00		
Kontogebyr			1390,00		
Web (1)				730,00	1428
One.com			228,00		
Hostmaster 2018			175,00		
Hostmaster 2019 (betalt af Jytte)			175,00		
Oister	8	a kr 19	152,00		
Ændring af netbank og gebyrer (1)			150+250	400,00	500
Dinero				6253,25	3000
Heraf Dinero (1)			293,75		
Heraf Dinero (2)			4482,00		
Heraf Dinero (2) Kurt udlæg, betalt i 2020			1477,50		
Negativ rente				103,29	0

Bestyrelsesudgifter (1)		15853,76	15000
Diæt 3.08.2018	675,00		
Cafe Vic	170,00		
Fregatten 8.10.2018	8475,00		
Møde Hans Henrik	350,00		
Møde hos Kurt (Lagt ud af Kurt/ betalt i 2020)	350,00		
Møde hos Steen (Lagt ud af Steen, betalt i 2020)	232,15		
Nytårskur 2019 - Big Bowl (Lagt ud af Steen, betalt i 2020)	5601,61		
Gaver (1)		0,00	500
Sommerfest 2018 (1) Note 3		7220,42	15000
Telt	5680,00		
Pynt	285,40		
Mad	423,5		
Gave	80,00		
Møde og diverse	751,52		
Ad hoc (medlemsaktiviteter, ny bestyrelse) (2)		1282,60	995
Julegløgg	689,95		
Advent	179,95		
Gavekurv – julekonkurrence	412,70		
Generalforsamling 2019 (1)		2573,40	3000
Smørrebrød (Lagt ud af Kurt, betalt i 2020)	1768,00		
Kaffe, øl, vand mm. (Lagt ud af Steen, betalt i 2020)	315,55		
Udstiller udgift (Lagt ud af Steen, betalt i 2020)	189,85		
Blomster (Lagt ud af Kurt, betalt i 2020)	300,00		
Ekstra.ord.GF 2019 (Lagt ud af Steen, betalt i 2020) (1)		985,50	0
Tab (kontantkasse er væk) (1) (note 5)		239,00	0
<u>Udgifter ialt</u>		<u>37181,22</u>	<u>47923</u>

PASSIVER:

Primo egenkapital		154410,47	
<u>Overskud</u>	<u>48071-37181,22</u>	<u>10888,78</u>	<u>1177</u>
hensættelse		132147,00	
ultimo egenkapital		297445,25	
Kurt - Lagt ud af Kurt/ betalt i 2020	3895,50		
Steen – Lagt ud af Steen, betalt i 2020	8076,18	11971,68	
<u>Passiver i alt</u>		<u>309418,93</u>	

AKTIVER:

Bankkonto drift		39992,14
kontingent		269426,79
<u>Aktiver i alt</u>		<u>309418,93</u>

Noter:

1. Der udestår 5 kontingenter fra 2019. De sidste er bogført i 2020 med kr.9.000 - 45 kontingenter
2. Ejendomsmæglergebyrer blev indledningsvist fastsat til kr. 2500, men bestyrelsen har 16/12-19...
...besluttet at fastsætte gebyret til kr. 750.
3. Sommerfest og fastelavn blev ikke gennemført i 2019, men udgifter for 2018 er bogført i 2019
4. 221 kr. i gebyrer for for sent indbetalt kontingent medregnet under kontingenter
5. Kontantkasse kr. 239 bogføres som tab, da tidl. bestyrelse ikke kan finde den

Det har været nødvendigt at bogføre mange udgifter fra 2018 i 2019

Udlæg til tidl. bestyrelsesmedlemmer er afregnet januar 2020 - herefter udestår ingen gæld til tidl. bestyrelse

Den nytiltrådte bestyrelse pr. 28/10-19 tager ikke ansvar for den tidligere bestyrelses økonomiske dispositioner.

20. februar 2020

Carsten Aagaard Helmersen

Kasserer



20. februar 2020

Helene Flethøj Thygesen

Formand



Revisionspåtegning

Vi har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab 2019 for GF Svendebjerg

Den udførte revision

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte principper og er tilrettelagt og udført ved de revisionshandlinger, som vi anser for nødvendige for at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskabet er uden væsentlige fejl eller mangler.


Konklusion:

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver og passiver, samt resultatet for året.

20/2-2020

Bjarne Jensen

Revisor



20/2-2020

Peter Larsen

Revisor

