

## Saldobalance pr.: 31/12-2019

**Omsætning**

Salg af varer/ydelse u/moms	-6.058,75
Leje af have	-38.549,93
Kontingent HF Sønderskov	-57.306,00
Kontingent Kredsen	-7.200,00
Kontingent Forbundet	-29.224,00
Årlig opkrævning vedligehold - vand	-24.225,80
Fællesarbejde	-6.000,00
Årligt forbrug vand	-25.011,80
Indmeldelse i HF Sønderskov	-8.997,00
Vurdering af have	-6.497,75
Udlejning Fælleshuset	-5.449,25
Arrangement i Fælleshuset	-1.542,50
Møde/fest	-8.550,00
Rykkergebyrer, administrationsgebyr mv.	-897,00

---

**OMSÆTNING I ALT** -225.509,78

---

**Variable omkostninger**

Fremmed arbejde	241,50
-----------------	--------

---

**VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE** 241,50

---

**DÆKNINGSBIDRAG I ALT** -225.268,28

---

**Personaleomkostninger**

Bestyrelsesmøder	174,00
Mad under kursus/møder mv., fuldt fradrag	738,56
Gaver til personalet, fuldt fradrag	625,00
Uddannelsesudgifter	2.660,00

---

**LØNNINGER MV. I ALT** 4.197,56

---

## Salgsfremmende omkostninger

Arrangementer i Fælleshuset	2.938,58
Præmiefesten	3.000,75
Repræsentation, gaver og blomster, delvis fradrag	786,95

---

### SALGSOMKOSTNINGER

6.726,28

---

## Lokaleomkostninger

Leje af jord	37.690,36
El, vand, varme mv.	60.997,98
Vedligehold vand	6.781,56
Rengøring og dekoration	4.298,50
Reparation og vedligeholdelse	22.506,39
Indkøb til Fælleshuset	2.641,88
Ejendomsforsikring	3.687,00

---

### LOKALEOMKOSTNINGER

138.603,67

---

## Administration

Bogføringsassistance	138,75
Kontingent Forbundet	33.285,00
Kontingent Kredsen	5.250,00
Erhvervsforsikringer	4.062,12
Kontorartikler og tryksager	1.665,85
Kontorartikler	2.694,01
Porto og gebyrer	3.093,53
Internet og webhotel	686,25
Køb af software	547,50
Diverse ekskl. moms	380,25
Generalforsamling, bestyrelsesmøder ude i byen, fuld fradrag	1.824,08
Bestyrelsesmøder i virksomhedens lokaler	436,00

---

### ADMINISTRATION

54.063,34

---

## ÅRETS RESULTAT

-21.677,43

---

## Aktiver

### Tilgodehavender

Debitorer, ubetalte fakturaer

0,00 <sup>3</sup>

**DEBITORER**

0,00

**TILGODEHAVENDER**

0,00

**Likvide beholdninger**

Bank	106.525,70
Bank - vand	25.152,02
Bank - fest	25.928,54
Kontanter (kasse)	2.404,73

**LIKVIDE BEHOLDNINGER**

160.010,99

**OMSÆTNINGSAKTIVER**

160.010,99

**AKTIVER**

160.010,99

**Passiver**

**Egenkapital**

Egenkapitalkonto primo	-138.333,56
------------------------	-------------

**PERIODENS RESULTAT**

-21.677,43

**EGENKAPITAL**

-160.010,99

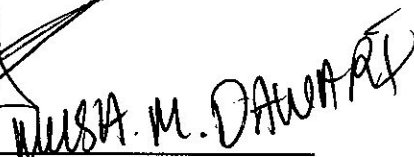
**PASSIVER**

-160.010,99

Regnskabet er revideret og godkendt den 11.1.2020



Jan-Uffe Schjødt



Musa Mohammad Dowari

Regnskabet er godkendt af bestyrelsen den 29.1.2020

*Mads Bomberg*  
\_\_\_\_\_  
Mads Bomberg, Formand

*Finn Sigfusson*  
\_\_\_\_\_  
Finn Sigfusson, Kasserer