

MIDTJYSK FRILUFTSBAD

Budget 2019

Billetsalg	110.000
Udlejning	25.000
Morgensvømning	15.000
Undervisning	7.000
Kiosk	18.000
Soppefest	20.000
Sponsor reklamer	40.000
	<u>235.000</u>

Løn	110.000	Faktiske 2018	
ATP/AES	600		103.947
Kemikalier	35.000		601
Vandafgift	45.000		47.259
Vandaflødningsafg.	80.000		40.765
Varme	65.000		145.690
Rengøring	17.500		65.000
Alarm	20.000		16.395
Nedskrivning Kredit	100.000		16.616
EI	20.000		100.000
Rep./vedligeholdelse	80.000		34.577
Administration	10.000		158.361
Diverse	10.000		13.883
Skat/forsikring	9.000		15.223
			<u>7.242</u>
			-367.100

Forventet (normaltilskud) Kommunen	375.000
	<u>7.900</u>

Resultatopgørelse & Balance

1. okt. 2017 - 30. sep. 2018

50. regnskabsår

Resultatopgørelse 1/10 2017 - 30/9 2018

		Sidste år
Indtægter		
Billetsalg	272.034,18	107.642,23
Udlejning	37.185,96	25.420,00
Morgensvømning	17.232,18	19.175,00
Undervisning	12.536,32	10.800,00
Soppefest	38807,43	21.936,08
Normaltilskud	373290,00	373.290,00
Aquafun	11836,60	0,00
Aktiesalg	21,50	0,00
Kiosk	74.141,52	22.820,87
Sponsorer	43.600,00	45.200,00
Tilgodehavende Eniig	0,00	10.283,16
	<u>880.685,69</u>	<u>636.567,34</u>
Udgifter		
Løn	103.946,48	114.686,83
Atp/Aes	601,47	324,90
Kemikalier	47.258,13	33.216,23
Vandafgift	40.765,00	48.703,12
Vandafledningsafg.	145.689,23	79.226,16
Varme	65.000,00	65.000,00
El	34.576,29	57.284,89
Rep./vedligehold	158.361,01	70.357,88
Rengøring	15.587,80	14.303,90
Moms	18.967,00	11.704,00
Annoncer	0,00	6.250,00
Gebyrer	650,00	600,00
Renovation	5.129,80	3.413,78
Udgifter vedr. 2013/2014	0,00	-
Vandkontrol	3.655,00	3.855,00
Generalforsamling	10.867,13	-
Udstyr	16.616,01	26.808,76
Alarmsystem	0,00	-
Legartikler	2.378,31	1.103,75
Diverse abonnementer	13.882,82	7.570,10
Administration	7.241,50	7.152,12
Skat/forsikring	-691.172,98	551.561,42
Udgifter i alt	189.512,71	85.005,92
Resultat før renter		
Renter	-4.096,91	-11.756,75
Resultat	<u>185.415,80</u>	<u>73.249,17</u>

Balance 30/9 2018

					Sidste år
AKTIVER					
Tilgodehavende				0,00	10.283,16
Driftskonto				198.708,74	13.292,94
	Stk.	Købskurs	Aktuel kurs	Kursregulering	
Aktier Andelskassen	50	25	5,3	-262,50	0,00
Anlægget				268.369,77	253.506,72
Aktiver i alt				<u>467.078,51</u>	<u>277.345,32</u>
PASSIVER					
Skyldig moms				11.821,73	7.241,84
Kassekredit					-
Gæld Pooltech				0,00	-
Gæld i alt				11.821,73	7.241,84
Egenkapital					
Egenkapital primo				270.103,48	189.501,11
Årets resultat				185.415,80	80.469,37
Kursregulering aktier				-262,50	133,00
Egenkapital ultimo				455.256,78	270.103,48
Passiver i alt				<u>467.078,51</u>	<u>277.345,32</u>

Randers d. 20/10 2018

Alex Pedersen

HAMMERSHØJ DEN 30-10-18
REGNSKAB OG BILAG GENNEMGÅET

BANKKONTO AFSTEMT
INTET AT BEMÆRKE

Christi Anden