

Gantrup Borgerforening og Forsamlingshus
Driftsregnskab for perioden 01.08.2018 til 31.07.2019

Indtægter	Kr	2018/2019	Kr	2017/2018	kr	2016/2017	kr	2015/2016	Kr	2014/2015
Kontingent		14.700,00		11.400,00		10.200,00		11.100,00		12.000,00
Salg af andelsbeviser								0,00		1.000,00
Tilskud fra Horsens Kommune		36.685,00		20.000,00		20.000,00		45.000,00		40.000,00
Leje indtægter		22.900,00		16.000,00		16.030,00		12.500,00		19.800,00
Renter af bankbeholdning										
Indtægter ved fester/anlægsfonde mv.		15.472,00		82.669,00		18.342,50		40.396,30		13.645,10
Diverse indtægter		852,50		2.936,97						370,00
Indtægter Tryk landsby				5.232,80						
Indtægter i alt		90.609,50		138.238,77		64.572,50		108.996,30		86.815,10
Udgifter										
Nyanskaffelser og vedligehold		13.990,36		16928,13		15.813,22		44.361,35		22.042,59
Ombygning										
Ejendomsskat og forsikring		6.558,82		4766,35		2.916,06		2.873,76		2.618,72
El, Vand og It		13.987,92		14028,18		11.766,90		7.109,62		6.497,89
Prioritetsrenter										
Gas & olie		7.462,00		10939,87		800,00		5.065,72		3.697,38
Renovation		2.798,48		3539,46		2.487,14		2.102,48		2.911,72
Diverse		5.936,00		2496,6		4.175,28		12.999,19		9.750,83
Gebyrer		340,00		300,00		300,00		310,00		300,00
Cykelsti		2.681,50		50562,8						
Udgifter i alt		53.755,08		103.561,39		38.258,60		74.822,12		47.819,13
Årets resultat		36.854,42		34.677,38		26.313,90	Kr	34.174,18	Kr	38.995,97

Regnskabet 2018/2019 godkendt af revisor

Gantrup 25.09.2019
Sted og dato

Jonas Wittrup-Jensen
Jonas Wittrup-Jensen

Gantrup Borgerforening og Forsamlingshus
Balance pr. 31.07.2019

	kr	31.07.2019	Kr	31.07.2018	Kr	31.07.2017	Kr	31.07.2016	31.07.2015
Aktiver									
Kassebeholdning		351,67		7.128,28		27.694,52		11.983,72	6.535,17
Indestående i Danske Bank konto xx-00839		202.128,20		158.497,17		102.887,55		92.284,45	188.558,82
Anskaffelsesværdi af Gantrup Forsamlingshus		200.600,00		200.600,00		200.600,00		75.600,00	75.600,00
Årets ombygning/forbedring/inventar								125.000,00	
Tidligere års ombygninger/forbedringer		351.920,66		351.920,66		351.920,66		351.920,66	351.920,66
Aktiver i alt		755.000,53		718.146,11		683.102,73		656.788,83	622.614,65
Passiver									
Rentefrit lån ved Horsens Kommune		120.523,00		120.523,00		120.523,00		120.523,00	120.523,00
Gæld i alt		120.523,00		120.523,00		120.523,00		120.523,00	120.523,00
Egenkapital									
Egenkapital primo		597.623,11		562.945,73		536.265,83		502.091,65	463.135,68
Årets resultat		36.854,42		34.677,38		26.313,90		34.174,18	38.955,97
Egenkapital i alt		634.477,53		597.623,11		562.579,73		536.265,83	502.091,65
Passiver i alt		755.000,53		718.146,11		683.102,73		656.788,83	622.614,65

Kommentarer fra revision:

- 1) Det bør overvejes/undersøges om tidligere års ombygninger/forbedringer skal afskrives
- 2) Det er noteret, at der er indgået en indtægt (7.500,00 kr.) fra tilskud til tinglysning af cykelsti fra Landsbyrådet. Der er dog ikke noteret nogen modsvarende udgift, hvorfor denne udgift må formodes at skulle dækkes i regnskabsåret 2019/2020

Regnskabet 2018/2019 godkendt af revisor

Gantrup 25.09.2019
 Sted og dato

Jonas Wittrup-Jensen
 Jonas Wittrup-Jensen