

Grævlingehuset, Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV
Regnskab 2019

Resultatopgørelse 1.1.2019 - 31.12.2019

År	2019	2018
Indtægter, momsfr:		
Udlejning lokaler private	39.600,00 kr.	41.000,00
Udlejning lokaler klubber og foreninger	4.800,00 kr.	5.000,00
Bankospil	14.376,00 kr.	14.252,00
Kontingenter klubber og foreninger	3.360,00 kr.	6.800,00
Odense Kommune § 79	25.000,00 kr.	39.600,00
Foreningernes Dag §18	0,00 kr.	3.400,66
Gave fra Pensionistforeningens ophør	13.844,47 kr.	-
Vaccinations indtægter	2.280,00 kr.	1.970,00
I alt	kr. 103.260,47	kr. 112.022,66
Indtægter, momspligtig:		
Salg af mad	26.127,00 kr.	30.778,00
Mandagscafe	13.375,75 kr.	6.486,50
Netcafe	1.907,00 kr.	2.423,00
Salg øl og vand	600,00 kr.	760,00
Foredrag + Nytårskur	6.967,50 kr.	620,00
Erstatning af glas m.m.	260,00 kr.	270,00
I alt	kr. 49.237,25	kr. 41.337,50
Indtægter i alt	152.497,72	153.360,16
Udgifter:	§79 tilskud 2019	
Nyanskaffelser + reparationer	9.926,48 kr.	8.083,29
Headset + projektor	0,00 kr.	1.601,88
Rengøring - div.	29.981,26 kr.	30.975,00
Udgifter banko	11.791,17 kr.	12.512,20
Køb af mad til spisning	20.912,93 kr.	21.943,98
Mandagscafe	4.899,58 kr.	3.886,53
Udgifter Netcafe	172,60 kr.	330,56
Daglig drift - diverse	8.289,49 kr.	11.365,42
Service - kopper, glas mm	730,50 kr.	3.585,39
Bestyrelse og generalforsamling	7.208,00 kr.	6.702,45
Underholdning og nytårskur	5.528,68 kr.	5.929,45
Opmærksomheder	1.526,80 kr.	4.910,51
§79 Kontorudgifter	4.000,00 kr.	4.000,00
§79 Telefon	2.800,00 kr.	2.750,00
§79 Kørsel	1.357,49 kr.	1.974,90
§79 Udflugt	kr. 25.000,00	5.960,00 kr.
§79 Forsikring	8.284,92 kr.	8.022,66
§79 Regnskabsprogram	2.685,00 kr.	2.323,75
§79 Keramisk komfur og emhætte	0,00 kr.	13.524,56
§79 gryder og pander	0,00 kr.	4.227,70
Foreningernes Dag §18	0,00 kr.	4.253,37
Forplejning ved vaccination	711,84 kr.	420,15
I alt	25.000,00	126.766,74
Årets resultat (+overskud , -underskud)	25.730,98	-5.963,59
Overført til balance	25.730,98	-5.963,59

Grævlingehuset, Grævlingløkken 21, 5210 Odense NV
Regnskab 2019

Balance

Aktiver	31. dec. 2019	31. dec. 2018
Bankbeholdning - Nordea kontonr. 0726 519 919	79.702,57	55.302,15
Bankbeholdning - Nordea kontonr. 0715 153 432	330,56	0,00
Kontantbeholdning	600,00	600,00
Aktiver i alt	80.633,13	55.902,15
Passiver		
Forudbetaling depositum 2019	0,00	11.000,00
Forudbetaling depositum 2020	10.000,00	3.000,00
Forudbetaling depositum 2021	3.000,00	1.000,00
Forudbetaling depositum 2022	1.000,00	0,00
Forudbetalt kontingent klubber	400,00	400,00
Fremmed kapital	14.400,00	15.400,00
Egenkapital ved årets begyndelse	40.502,15	46.465,74
Årets resultat	25.730,98	-5.963,59
Egenkapital ved årets slutning	66.233,13	40.502,15
Passiver i alt	80.633,13	55.902,15

Regnskabet for 2019 er revideret den 17. januar 2020. Den anførte bank- og kontantbeholdning er fundet til stede. Tilgodehavende og gæld er afstemt med underliggende bilag. Der er gennemført stikprøvekontrol af indtægts- og udgiftsbilag. Der er ingen bemærkninger og forbehold.

Ernst Antonsen

Ernst Antonsen
intern revisor

Jette Johansen

Jette Johansen
intern revisor

Bodil Nielsen

Bodil Nielsen
formand

Vørgen Christiansen

Vørgen Christiansen
næstformand

Lone Kreuz

Lone Kreuz
kassierer

Bjarne Lundgaard

Bjarne Lundgaard
sekretær

Inge Larsen

Inge Larsen
bestyrelsesmedlem

Ellen Pedersen

Ellen Pedersen
bestyrelsesmedlem

Allan Gøhns

Allan Gøhns
bestyrelsesmedlem

Jette Jensen
suppleant

Karen Madsen
suppleant

Karen Madsen

Jette Jensen