

**Grøvlingehuset, Grøvlingeløkken 21, 5210 Odense NV**  
**Regnskab 2018**

**Resultatopgørelse 1.1.2018 - 31.12.2018**

År		2018	2017
<b>Indtægter, momsfri:</b>			
	Udlejning lokaler private	kr. 41.000,00	kr. 43.700,00
	Udlejning lokaler klubber og foreninger	kr. 5.000,00	kr. 8.820,00
	Bankospil	kr. 14.252,00	kr. 18.483,00
	Kontingenter klubber og foreninger	kr. 6.800,00	kr. 4.200,00
	Odense Kommune § 79	kr. 39.600,00	kr. 26.500,00
	Foreningernes Dag §18	kr. 3.400,66	kr. 15.250,00
	Gave fra Lokalfåd 3		kr. 3.500,00
	Vaccinations indtægter	kr. 1.970,00	kr. 1.960,00
	Refusion OK-klubben - Klaverstemmer		kr. 497,50
	<b>I alt</b>	<b>kr. 112.022,66</b>	<b>kr. 122.910,50</b>

<b>Indtægter, momspligtig:</b>			
	Salg af mad	kr. 30.778,00	kr. 28.035,50
	Mandagscafe	kr. 6.486,50	kr. 8.625,00
	Netcafe	kr. 2.423,00	kr. 1.980,50
	Salg øl og vand	kr. 760,00	kr. -
	Diverse indt - Nytårskur	kr. 620,00	kr. -
	Erstatning af glas m.m.	kr. 270,00	kr. 635,00
	<b>I alt</b>	<b>kr. 41.337,50</b>	<b>kr. 39.276,00</b>

<b>Indtægter i alt</b>	<b>153.360,16</b>	<b>162.186,50</b>
------------------------	-------------------	-------------------

Udgifter:	§79 tilskud		
Nyanskaffelser		kr. 8.083,29	kr. 4.050,00
Headset + projektor		kr. 1.601,88	kr. -
Rengøring - div.		kr. 30.975,00	kr. 26.901,62
Udgifter banko		kr. 12.512,20	kr. 13.029,85
Køb af mad til spisning		kr. 21.943,98	kr. 23.782,86
Mandagscafe		kr. 3.886,53	kr. 4.050,17
Udgifter Netcafe		kr. 330,56	kr. 1.141,10
Daglig drift - diverse		kr. 11.365,42	kr. 8.548,72
Service - kopper, glas mm		kr. 3.585,39	kr. -
Bestyrelse og generalforsamling		kr. 6.702,45	kr. 5.433,55
Underholdning		kr. 5.929,45	kr. 4.210,80
Opmærksomheder		kr. 4.910,51	kr. 1.958,90
§79 Udbygning af anlæg		kr. -	kr. 6.406,88
§79 Kontorudgifter	kr. 3.000,00	kr. 4.000,00	kr. 7.394,80
§79 Telefon	kr. 2.000,00	kr. 2.750,00	kr. 2.600,00
§79 Kørsel	kr. 1.600,00	kr. 1.974,90	kr. 1.687,68
§79 Udflugt	kr. 6.000,00	kr. 6.000,00	kr. 5.020,73
§79 Forsikring	kr. 8.000,00	kr. 8.022,66	kr. 7.901,68
§79 Regnskabsprogram	kr. 5.000,00	kr. 2.323,75	kr. -
§79 Keramisk komfur og emhætte	kr. 9.000,00	kr. 13.524,56	kr. -
§79 gryder og pander	kr. 5.000,00	kr. 4.227,70	kr. -
§79 Knive og hakker mm		kr. -	kr. 2.312,82
Foreningernes Dag §18		kr. 4.253,37	kr. 11.849,34
Foreningernes Dag §18 - overført til 2018		kr. -	kr. 3.400,66
Forplejning ved vaccination		kr. 420,15	kr. 324,90
Klaverstemmer		kr. -	kr. 995,00
<b>I alt</b>	<b>39.600,00</b>	<b>159.323,75</b>	<b>143.002,06</b>

<b>Årets resultat (+overskud , -underskud)</b>	<b>-5.963,59</b>	<b>19.184,44</b>
<b>overført til næste år.</b>		

**Grøvlingehuset, Grøvlingehuset 21, 5210 Odense NV**  
**Regnskab 2018**

**Balance**

Aktiver	31. dec. 2018	31. dec. 2017
Bankbeholdning	55.302,15	59.865,74
Bankbeholdning Foreningernes dag	0,00	3.400,66
Kontantbeholdning	600,00	600,00
<b>Aktiver i alt</b>	<b>55.902,15</b>	<b>63.866,40</b>
<b>Passiver</b>		
Foreningernes Dag - hensættelse til 2018		kr. 3.400,66
Forudbetaling depositum 2018	0,00	kr. 5.000,00
Forudbetaling depositum 2019	11.000,00	kr. 4.000,00
Forudbetaling depositum 2020	3.000,00	kr. 2.000,00
Forudbetaling depositum 2021	1.000,00	kr. -
Skyldig rengøring	0,00	kr. 2.100,00
Forudbetalt kontingent klubber	400,00	kr. 900,00
<b>Fremmed kapital</b>	<b>15.400,00</b>	<b>17.400,66</b>
Egenkapital ved årets begyndelse	46.465,74	27.281,30
Årets resultat	-5.963,59	19.184,44
<b>Egenkapital ved årets slutning</b>	<b>40.502,15</b>	<b>46.465,74</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>55.902,15</b>	<b>63.866,40</b>

Regnskabet for 2018 er revideret den 11. januar 2019. 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  
intern revisor



Jette Johansen  
intern revisor



Bodil Nielsen  
formand



Jørgen Christiansen  
næstformand



Lone Kreuz  
kassierer




Bjarne Lundgaard  
sekretær



Inge Larsen  
bestyrelsesmedlem



Ellen Pedersen  
bestyrelsesmedlem



Allan Gøhns  
bestyrelsesmedlem



Jette Jensen  
suppleant