

DRIFTSRESULTAT ÅR 2017

| Note | 2017 | 2016 | Budget 2018 |
|----------------------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1 Indtægter | 24.720 | 23.740 | 164.800 |
| 2 Driftsomkostninger | <u>29.044</u> | <u>154.646</u> | <u>164.780</u> |
| RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT | <u>-4.324</u> | <u>-130.906</u> | <u>20</u> |
| RESULTAT FØR FINANSIERING | -4.324 | -130.906 | 20 |
| 3 Finansieringsindtægter | 0 | 0 | 0 |
| 3 Finansieringsudgifter | <u>17</u> | <u>12</u> | <u>0</u> |
| ÅRET RESULTAT | <u>-4.341</u> | <u>-130.918</u> | <u>20</u> |

Påtegning:

Ovenstående regnskab er opstillet af mig, udfra foreviste kontoudtog og foreviste bilag og årsopgørelser . Efter hvilken vi har bogført og opstillet regnskabet.

Der er ingen bemærkninger til regnskabet.

Der er ikke foretaget revision.

Nysted den 06.02.2018

Jesper Pedersen
Revision Nysted

*Bekræftninger koudtallenes.
Bilag slikprøve kontrolleret
Ingen bemærkninger
15/3-2018 Anne Sørensen*

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

2.

| AKTIVER | 2017 | 2016 |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ejendomsværdi matr. 144a | 710.000 | 710.000 |
| Nordea 0377 466 380 | 0 | 0 |
| Danske Bank 3221025822 | 565 | 876 |
| Danske Bank 3221169883 | 48 | 1.542 |
| Danske Bank 3719328059 | 19.444 | 20.234 |
| Danske Bank 165-9618 | 4.103 | 5.611 |
| Kassebeholdning | 119 | 119 |
| Pantebrev: rente og afdragsfrit | <u>123.000</u> | <u>123.000</u> |
| OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT | <u>857.279</u> | <u>861.382</u> |
| AKTIVER I ALT | <u>857.279</u> | <u>861.382</u> |
| PASSIVER | | |
| Egenkapital primo | 858.581 | 989.499 |
| Året resultat | <u>-4.341</u> | <u>-130.918</u> |
| EGENKAPITAL ULTIMO | <u>854.240</u> | <u>858.581</u> |
| Omkostninger kreditor | 239 | 1 |
| Afsat regnskab | <u>2.800</u> | <u>2.800</u> |
| GÆLD I ALT | <u>3.039</u> | <u>2.801</u> |
| PASSIVER I ALT | <u>857.279</u> | <u>861.382</u> |

Noter til driftsregnskab 2017

3.

| | 2017 | 2016 | 2018 |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| Note 1 Indtægter | | | |
| Tilskud | 10.400,00 | 10.000,00 | 10.000 |
| Tilskud - ministeret | 0,00 | 0,00 | 140.000 |
| Kontingenter virksomheder | 1.500,00 | 2.000,00 | 1.500 |
| Kontingenter | 12.820,00 | 11.400,00 | 13.300 |
| Salg plakater | 0,00 | 340,00 | 0 |
| Biblioteksmedier | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| | | | |
| INDTÆGTER I ALT | <u>24.720,00</u> | <u>23.740,00</u> | <u>164.800</u> |
| | | | |
| Note 2 DRIFTSOMKOSTNINGER | | | |
| Almindelig drift | | | |
| Revision | 2.437,50 | 2.734,38 | 2.500 |
| Advokat | 4.062,50 | 0,00 | 0 |
| Kontingenter | 6.330,00 | 6.330,00 | 6.330 |
| Annonce | 0,00 | 562,50 | 0 |
| Gebyr | 418,00 | 542,50 | 750 |
| Flyers | 561,23 | 0,00 | 0 |
| Internet, web mv | 750,00 | 660,00 | 700 |
| Kontorartikler, frimærker | 463,84 | 314,90 | 300 |
| Konsulent "Bønnelyskes Parkhus" | 0,00 | 0,00 | 140.000 |
| Forsikring / Falck | 8.237,91 | 8.124,68 | 8.200 |
| Generalforsamling, mødeomkostninger | 1.617,44 | 6.141,69 | 2.000 |
| Repræsentation | 1.071,00 | 598,00 | 1.000 |
| "Bønnelyskes Pakhus" el. repr./vedligehold | 3.094,90 | 128.637,45 | 3.000 |
| | | | |
| DRIFTSOMKOSTNINGER I ALT | <u>29.044,32</u> | <u>154.646,10</u> | <u>164.780</u> |
| | | | |
| Note 3 FINANSIERING | | | |
| Renteindtægter | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | 0 |
| | | | |
| FINANSIERING INDTÆGTER I ALT | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0</u> |
| | | | |
| Renter kreditorer | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Renter påengeinstitut | <u>17,00</u> | <u>11,78</u> | <u>0</u> |
| | | | |
| FINANSIERING INDTÆGTER I ALT | <u>17,00</u> | <u>11,78</u> | <u>0</u> |