

Grejs Borgergård 2015

	2015-2016	2014-2015
Omsætning	165.509	190.788
Vareforbrug og fremmed arbejde	19.293	13.028
DÆKNINGSBIDRAG I	146.215	177.759
Lønninger	0	0
DÆKNINGSBIDRAG II	146.215	177.759
Øvrige omkostninger	123.994	125.432
Resultat før afskrivninger	22.221	52.326
Afskrivninger	3.921	0
Resultat før finansiering	18.299	52.326
Renteindtægter mv.	89	51
Renteudgifter mv.	0	100
Resultat	18.389	52.278
Imaterielle anlægsaktiver	510.000	510.000
Materielle anlægsaktiver	0	0
Anlægsaktiver	510.000	510.000
Varebeholdning	0	0
Tilgodehavender	0	0
Omsætningsaktiver	157.223	145.363
Aktiver	667.223	655.363
Egenkapital	638.120	619.731
Langfristet gæld (over 1 år)	0	0
Kortfristet gæld (under 1 år)	29.102	35.632
Passiver	667.223	655.363

Grejs, den 4. april 2016

Vi har d.d. revideret regnskabet,
konstateret at beholdningerne
er til stede og at regnskabet er
ført på betrykkende måde.

Søren Viskholm

Hans J. Bak

Grejs Borgergård 2015

11-04-2016 10:03:17

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-04-2015 - 31-03-2016

Kontonr.	Kontonavn	---- Bevægelse ----		----- Saldo -----	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
R E S U L T A T O P G Ø R E L S E					
OMSÆTNING					
1000	Udlejning		110.164,00		110.164,00
1200	Arrangementer		21.440,57		21.440,57
1600	Kontingenter		21.225,00		21.225,00
1700	Depositum		910,00		910,00
1800	Udlejning diverse	230,40		230,40	
1850	Forsikringserstatning PC	0,00		0,00	
1900	Tab på debitorer	0,00		0,00	
1950	Tilskud Vejle Kommune		12.000,00		12.000,00
*	Omsætning		165.509,17		165.509,17
VARIABLE OMKOSTNINGER					
VAREFORBRUG					
2100	Indkøb til arrangementer	10.068,81		10.068,81	
2400	Leje driftsmidler	0,00		0,00	
2810	Indkøb bestyrelsesarang.	9.224,74		9.224,74	
*	Vareforbrug	19.293,55		19.293,55	
2900	Fremmed arbejde	0,00		0,00	
*	Vareforbrug og fremmed	19.293,55		19.293,55	
*	DÆKNINGSBIDRAG I		146.215,62		146.215,62
LØNNINGER					
*	Bruttoløn	0,00		0,00	
AM-indkomst					
4150	Personalegoder	0,00		0,00	
*	AM-indkomst	0,00		0,00	
*	Lønninger	0,00		0,00	
*	DÆKNINGSBIDRAG II		146.215,62		146.215,62
ØVRIGE OMKOSTNINGER					
Øvrige personaleomkostninger					
*	Øvrige personaleomkostn.	0,00		0,00	
*	Løn og personale	0,00		0,00	
SALGSOMKOSTNINGER					
Markedsføring					
4800	Annoncer og reklame	1.187,90		1.187,90	
4820	Dekoration	0,00		0,00	
*	Markedsføring	1.187,90		1.187,90	
Repræsentation					
4920	Repræsentation, gaver o.	335,00		335,00	
*	Repræsentation	335,00		335,00	
*	Salgsomkostninger	1.522,90		1.522,90	
LOKALEOMKOSTNINGER					
5200	El, varme mv.	34.970,14		34.970,14	
5250	Energiafgift		13.056,18		13.056,18
5260	Kloakafgift	3.435,74		3.435,74	
5300	Rengøring u.moms	0,00		0,00	
5360	Rengøring	28.288,04		28.288,04	
5400	Renovation	3.235,09		3.235,09	
5500	Reparation og vedligeho.	23.086,64		23.086,64	
*	Lokaleomkostninger	79.959,47		79.959,47	
ADMINISTRATION					
6100	Advokat og revisor	0,00		0,00	
6150	Bogføringsprogram	1.548,00		1.548,00	
6200	Konsulentbistand	1.040,00		1.040,00	
6300	Honorar til udlejer	20.827,00		20.827,00	
6400	Kontingenter inkl. moms	1.422,13		1.422,13	
6450	Kontingenter ekskl. moms	500,00		500,00	
6800	Erhvervsforsikringer	6.828,20		6.828,20	
6900	Fragt og kørsel	0,00		0,00	
7000	Kontorartikler & tryksa.	1.664,90		1.664,90	
7200	Porto og gebyrer	200,00		200,00	
7600	Telefoni	1.188,00		1.188,00	
7640	Privat andel telefon mv.	0,00		0,00	
7650	Internet og webhotel	2.911,65		2.911,65	
7700	Vedligehold driftsmidler	4.382,23		4.382,23	
7750	Leje af driftsmidler	0,00		0,00	

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-04-2015 - 31-03-2016

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----		----- Saldo -----	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
7800	Diverse inkl. moms	0,00		0,00	
7900	Diverse ekskl. moms	0,00		0,00	
7950	Registrede kassediffere.	0,00		0,00	
*	Administration	42.512,11		42.512,11	
	KØRSEL				
8300	Udbetalte kilometerpenge	0,00		0,00	
8400	Brændstof	0,00		0,00	
8500	Vedligeholdelse	0,00		0,00	
8600	Vægtafgift og forsikrin.	0,00		0,00	
8700	Afskrivning	0,00		0,00	
8800	Privat andel autodrift	0,00		0,00	
8950	Øvrig personbefordring	0,00		0,00	
*	Kørsel	0,00		0,00	
*	Øvrige omkostninger	123.994,48		123.994,48	
*	Resultat før afskrivnin.		22.221,14		22.221,14
	AFSKRIVNINGER				
9100	Småanskaffelser	3.921,40		3.921,40	
9200	Driftsmidler	0,00		0,00	
9250	Immaterielle anlægsakti.	0,00		0,00	
9300	Lejede lokaler	0,00		0,00	
9500	Ind på tidl. afskrevne .	0,00		0,00	
*	Afskrivninger	3.921,40		3.921,40	
*	Resultat før finansieri.		18.299,74		18.299,74
	RENTEINDTÆGTER MV.				
9800	Bankrenter		88,88		88,88
9850	Renteindtægter diverse		0,49		0,49
*	Renteindtægter mv.		89,37		89,37
	RENTEUDGIFTER MV.				
9900	Bankrenter	0,00		0,00	
9950	Renter Vejle Kommune	0,00		0,00	
*	Fradragsberettigede ren.	0,00		0,00	
9990	Ikke-fradragsberettiged.	0,00		0,00	
*	Renteudgifter mv.	0,00		0,00	
*	Resultat		18.389,11		18.389,11
	S T A T U S				
	AKTIVER				
	ANLÆGSAKTIVER				
	IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
	(Patenter, rettigheder, udvikling mv.)				
50800	Ejendomsværdi	510.000,00		510.000,00	
50810	Forbedringer i året	0,00		0,00	
50820	Salg i året	0,00		0,00	
50830	Tilgang i året	0,00		0,00	
50840	Årets afskrivninger	0,00		0,00	
*	Imaterielle anlægsaktiv.	510.000,00		510.000,00	
	MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER				
	(Inventar, bygninger, maskiner mv.)				
50900	Driftmiddelsaldo primo	0,00		0,00	
50910	Tilgang i året Drift/in.	0,00		0,00	
50920	Afgang i året drift/inv.	0,00		0,00	
50930	Årets afskrivninger	0,00		0,00	
*	Materielle anlægsaktiver	0,00		0,00	
*	Anlægsaktiver	510.000,00		510.000,00	
	OMSÆTNINGSAKTIVER				
55100	Varebeholdning	0,00		0,00	
*	Varebeholdning	0,00		0,00	
	Tilgodehavender				
56100	Debitorer, ubetalte fak.	0,00		0,00	
56150	Efterposteringer	0,00		0,00	
*	Debitorer	0,00		0,00	
56300	Deposita	0,00		0,00	
56500	Forudbetalte omkostning.	0,00		0,00	
*	Andre tilgodehavender	0,00		0,00	
*	Tilgodehavender	0,00		0,00	
	LIKVIDE BEHOLDNINGER				

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-04-2015 - 31-03-2016

Kontonr.	Kontonavn	----- Bevægelse -----		----- Saldo -----	
		Debet	Kredit	Debet	Kredit
58000	Bank	111.474,49		111.474,49	
58100	Bankbeholdning udlejer	44.749,01		44.749,01	
58200	Kasse	1.000,00		1.000,00	
*	Likvide beholdninger	157.223,50		157.223,50	
*	Omsætningsaktiver	157.223,50		157.223,50	
*	Aktiver	667.223,50		667.223,50	
	PASSIVER				
	EGENKAPITAL				
60500	Egenkapitalkonto primo		619.731,40		619.731,40
60800	Årets resultat	0,00		0,00	
60900	Overført fra tidligere .	0,00		0,00	
62000	Mellemregning	0,00		0,00	
62010	B-skat	0,00		0,00	
62020	Restskat	0,00		0,00	
62100	Hævet kontant i virksom.	0,00		0,00	
62200	Indskudt kontant i virk.	0,00		0,00	
62300	Ikke fradragsberettiget.	0,00		0,00	
62400	Privat andel autodrift	0,00		0,00	
62500	Privat andel telefon	0,00		0,00	
62600	75% andel repræsentation	0,00		0,00	
*	Egenkapital		619.731,40		619.731,40
	LANGFRISTET GÆLD (over 1 år)				
63000	Banklån	0,00		0,00	
*	Langfristet gæld (over .	0,00		0,00	
	KORTFRISTET GÆLD (under 1 år)				
	SKYLDIGE OMKOSTNINGER				
	Løn				
64100	Nettoløn	0,00		0,00	
64110	A conto-udbetaling af l.	0,00		0,00	
64150	Skyldig A-skat, persona.	0,00		0,00	
64160	Skyldigt AM-bidrag	0,00		0,00	
64165	Skyldig SP (særlig pens.	0,00		0,00	
64170	Skyldig ATP	0,00		0,00	
64190	Feriepenge hensat	0,00		0,00	
64195	Feriepenge udbetalt	0,00		0,00	
64200	Skyldig pension, gruppe.	0,00		0,00	
64210	Skyldig SH (søgne-/hell.	0,00		0,00	
64280	Udlæg	0,00		0,00	
64290	Fradrag	0,00		0,00	
*	Løn	0,00		0,00	
65050	Modtagne forudbetalinge.		29.900,00		29.900,00
*	Modtagne forudbetalinge.		29.900,00		29.900,00
65100	Lån Vejle Kommune	0,00		0,00	
65200	Kreditor efterpostering	0,00		0,00	
*	Leverandører af varer o.	0,00		0,00	
*	Skyldige omkostninger		29.900,00		29.900,00
	SKYLDIG MOMS				
66100	Salgsmoms (udgående mom.		9.423,04		9.423,04
66150	Moms af varer fra udlan.	0,00		0,00	
66160	Moms af ydelser fra udl.	0,00		0,00	
66200	Købsmoms (indgående mom.	6.715,83		6.715,83	
66250	Olie- og flaskegasafgift	0,00		0,00	
66255	Elafgift	2.076,20		2.076,20	
66260	Naturgas- og bygasafgift	1.277,96		1.277,96	
66265	Kulafgift	0,00		0,00	
66270	CO2-afgift	0,00		0,00	
66275	Vandafgift	0,00		0,00	
66900	Momsafregning	150,06		150,06	
*	Skyldig moms	797,01		797,01	
*	Kortfristet gæld (under.		29.102,99		29.102,99
*	Passiver		648.834,39		648.834,39
99995	Ukendte poster	0,00		0,00	
*	Balancekontrol	0,00		0,00	