

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2010

FOR

TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS

SMIDSTRUPVEJ 2

4733 TAPPERNØJE

CVR. nr. 76 49 19 68

Godkendt på generalforsamlingen den / 2011.

dirigent

- 1 -

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2010

		2009 i tkr.
Forpagtningsindtægt	33.600,00	33,6
Lejeindtægt loppemarked m.v.	12.720,00	6,6
Resultat Støtteforeningen for Tappernøje forsamlingshus, jfr. side 4	6.658,47	- 0,8
Sponsorater	0,00	2,0
Overskud danseften/foredrag m.v.	13.895,00	14,2
Tilskud fra fonde m.m.	16.500,00	0,0
Medlemskontingenter	10.380,00	7,8
Salg småinventar	<u>540,80</u>	<u>0,5</u>
Bruttoindtægt	94.294,27	63,9
Driftsomkostninger:		
Repræsentation, gaver og blomster m.v.	0,00	- 1,3
Annoncer	2.829,40	- 0,9
Dekoration/skilte	320,00	- 0,3
Kodaafgift	556,50	-
Leje inventar	0,00	- 0,9
Småinventar	364,80	- 4,7
Vedligeholdelse inventar	2.873,14	- 6,6
Differencer og øreafrundinger	0,01	-
Porto og gebyrer bank	520,00	- 0,6
Revisorudgifter	1.600,00	- 1,8
Erhvervsforsikring	502,00	- 8,4
Kontingent Storstrøms Forsamlingshusforening	<u>500,00</u>	<u>- 0,5</u>
Resultat før ejendommens drift og renter	84.228,42	37,9
Ejendommens udgifter:		
Ejendomsforsikring m.v.	10.933,50	- 8,1
Vedligeholdelse beboelse	0,00	- 2,3
Snerydning	1.994,00	- 4,5
Brandtilsyn	1.638,13	- 1,2
Vedligeholdelse forsamlingshus	<u>17.044,00</u>	<u>- 4,3</u>
Resultat før regulering moms og renter	52.618,79	17,5
Regulering købsmoms	- <u>3.322,00</u>	- <u>2,0</u>
Resultat før renter	49.296,79	15,5
Renter m.v.:		
Renteindtægter bank	0,63	0,0
Renteudgifter Nordea 7555-592-781	- <u>9.233,04</u>	- <u>15,0</u>
Driftsresultat	40.064,38	0,5

- 2 -

Balance pr. 31/12 2010**NOTE**2009
i tkr.**Aktiver:**

Ejendom matr. nr. 1c, Nr. Smidstrup (ejd.v. 1/10 2010)	1.050.000,00	1.250,0
Tilgodehavende forpagtningsafgift	3.500,00	3,5
Andre tilgodehavender	0,00	6,3
Indestående bank	35.311,53	5,7
Kontantbeholdning	<u>4.000,00</u>	<u>3,5</u>

Aktiver i alt 1.092.811,53 1.269,0**Passiver:****Egenkapital:**


Egenkapital 1/1	1.071.411,16	920,9
+ opskrivning ejendom til ny vurdering	- 200.000,00	150,0
Årets resultat	<u>40.064,38</u>	<u>0,5</u>

Egenkapital 31/12 911.475,54 1.071,4**Gæld:**

Banklån Nordea 7555-592-781	166.733,94	175,8
Privat lån	6.000,00	6,0
Forudmodtagne kontingenter 2011	1.000,00	8,4
Skyldige omkostninger	3.341,19	4,2
Skyldig moms	<u>4.260,86</u>	<u>3,2</u>

Gæld i alt 181.335,99 197,6**Passiver i alt** 1.092.811,53 1.269,0

Tappernøje, den 9/3 2011


Gitte Bech
Kasserer

- 3 -

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået foreningens årsregnskab for året 2010 og fundet det i overensstemmelse med de foreliggende bilag og opgørelser fra pengeinstitutter.

Årsregnskabet, der er opstillet på grundlag af bogføringen, er udarbejdet under iagttagelse af lovgivningens regnskabsbestemmelser.

Årsregnskabet indeholder efter min opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets drift og økonomiske stilling pr. 31/12 2010

Tappernøje, den 9/3 2011


Jan Weiercke

I bestyrelsen:

Lis Nielsen
Formand



Gitte Bech
Kasserer

Jesper Møller
Næstformand

Ole Nielsen
Sekretær

Ida Rasmussen

Ulrich Steiness

Mikael G. Pedersen

- 4 -

"Støtteforeningen" for Tappernøje Forsamlingshus

2009
i tkr.**Driftsresultat for perioden 1/1 - 31/12 2010:****Indtægter:**

Bankospil	412.430,20	424,8
-----------	------------	-------

Udgifter:

Varekøb præmier	357.299,63	- 361,9
Lotteriartikler	26.233,20	- 18,8
Lokaleleje el m.v.	8.200,00	- 17,1
Annoncer	8.993,90	- 19,2
Repræsentation medhjælpere	<u>5.045,00</u>	- <u>8,6</u>

Årets resultat	<u>6 658,47</u>	- <u>0,8</u>
-----------------------	-----------------	--------------

Foranstående opgørelse af støtteforeningens indtægter og udgifter er udarbejdet på grundlag af det af forsamlingshusets regnskabsfører udarbejdede bogholderi, som er gennemgået og fundet i overensstemmelse med de foreliggende bilag.

Tappernøje, den 9/3 2011


Jan Weiercke

Regnskab og Budget

	2010 i hele kr.	2009 budget 2011 I 1000 kr.	2011 i hele kr.
Forpagtningsindtægt	33.600	33,6	33.600
Lejeindtæft Loppemarked m.v.	12.720	6,6	12.000
Sponsorater	0	2,0	0
Overskud danseaften/foredrag m.	13.895	14,2	15.000
Tilskud fra fonde m.m.	16.500	0	0
Medlemskontigent	10.380	7,8	13.000
Salg af småinventar	540	0,5	0
Mellemregning	87.635	64,7	74.000
Driftresultat støtteforening:			
Indtægter: Bankospil	412.430	424,8	432.000
Udgifter : Bankospil			
Varekøb præmier	-357.299	-361,9	-360.000
Lotteriartikler	-26.233	-18,8	-30.000
Lokaleleje - el m.v.	-8.200	-17,1	-8.200
Annoncer	-8.993	-19,2	-9.500
Repræsentation medhjælpere	-5.045	-8,6	-5.500
Årets resultat	6.660	-0,8	18.800
Bruttoindtægt	<u>94.295</u>	<u>63,9</u>	<u>92.800</u>

Driftsomkostninger:

Repræsentation, gaver m.v,	0	-1,3	0
Annoncer	-2.829	-0,9	-3.000
Dekoration/skilte	-320	-0,3	-400
Kodaafgift	-557	0	-600
Leje Inventar	0	-0,9	0
Anskaffelser af småinventar	-365	-4,7	-400
Vedligeholdelse inventar	-2.873	-6,6	-20.000
Porto og gebyr bank	-520	-0,6	-500
Revisorudgift	-1.600	-1,8	-2.000
Ehvervfors./prod.ansvar	-502	-8,4	-4.500
Kontigent forsamlingshusfore.	-500	-0,5	-500

Res. før ejend. drift og renter **10.066** **-26** **-31.400**

Ejendommens udgifter:

Ejendomsforsikring m.v.	-10.934	-8,1	-11.000
Vedligeholdelse beboelse	0	-2,3	-3.000
Snerydning	-1.994	-4,5	-2.000
Brandtilsyn	-1.638	-1,2	-1.700
Vedligeholdelse forsamlingshus	-17.044	-4,3	-10.000

I alt udgifter for ejendommen **-31.610** **-20,4** **-27.700**

Res.før reg. af moms/renter: **52.619** **17,5** **33.700**

Regulering af købsmoms	-3.322	-2	-4.000
Renteindtægt	1		
Renteudgift	-9233	-15	-9000

Driftresultat **40.065** **0,5** **20.700**