

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2011
FOR
TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS
SMIDSTRUPVEJ 2
4733 TAPPERNØJE
CVR. nr. 76 49 19 68

Godkendt på generalforsamlingen den / 2012.

dirigent

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2011

		2010 i tkr.
Forpagtningsindtægt	33.600,00	33,6
Lejeindtægt loppemarked m.v.	12.920,00	12,7
Resultat Støtteforeningen for Tappernøje forsamlingshus, jfr. side 4	64.090,33	6,7
Overskud danseaften/foredrag m.v.	3.370,00	13,9
Tilskud fra fonde m.m.	3.000,00	16,5
Medlemskontingenter	11.400,00	10,4
Salg småinventar	<u>312,00</u>	<u>0,5</u>
Bruttoindtægt	128.692,33	94,3
Driftsomkostninger:		
Annoncer	2.569,68	- 2,8
Dekoration/skilte	478,17	- 0,3
Kodaafgift	566,00	- 0,6
Kontorartikler m.v. - tilskud	- 320,00	- 0,0
Småinventar	10.529,00	- 0,4
Vedligeholdelse inventar	18.415,12	- 2,9
Generalforsamling	475,00	- 0,0
Porto og gebyrer bank	449,00	- 0,5
Revisorudgifter	1.800,00	- 1,6
Erhvervsforsikring	4.921,50	- 0,5
Kontingent Storstrøms Forsamlingshusforening	<u>500,00</u>	<u>- 0,5</u>
Resultat før ejendommens drift og renter	88.308,66	84,2
Ejendommens udgifter:		
Ejendomsforsikring m.v.	10.756,00	- 10,9
Regulering varme tidligere år	10.000,00	- 0,0
Snerydning	0,00	- 2,0
Brandtilsyn	608,13	- 1,7
Vedligeholdelse forsamlingshus	2.219,29	- 17,0
Udskifter gasfyr og vinduer	<u>45.088,00</u>	<u>- 0,0</u>
Resultat før regulering moms og renter	19.637,24	52,6
Regulering købsmoms	- <u>12.844,00</u>	- <u>3,3</u>
Resultat før renter	6.793,24	49,3
Renter m.v.:		
Renteudgifter Nordea	- <u>16.969,73</u>	- <u>9,2</u>
Driftsresultat	- 10.176,49	40,1

Balance pr. 31/12 2011

NOTE

2010
i tkr.

Aktiver:

Ejendom matr. nr. 1c, Nr. Smidstrup (ejd.v. 1/10 2010)	1.050.000,00	1.050,0
Tilgodehavende forpagtningsafgift	3.500,00	3,5
Indestående bank	0,00	35,3
Køntantbeholdning	<u>3.500,00</u>	<u>4,0</u>

Aktiver i alt 1.057.000,00 1.092,8

Passiver:

Egenkapital:

Egenkapital 1/1	911.475,54	1.071,4
+ opskrivning ejendom til ny vurdering	0,00	- 200,0
Årets resultat	<u>- 10.176,49</u>	<u>40,1</u>

Egenkapital 31/12 901.299,05 911,5

Gæld:

Banklån Nordea 7555-592-781	0,00	166,7
Kassekredit Nordea	129.241,95	0,00
Privat lån	6.000,00	6,0
Forudmodtagne kontingenter 2011	100,00	1,0
Skyldige omkostninger	19.365,01	3,3
Skyldig moms	<u>993,99</u>	<u>4,3</u>

Gæld i alt 155.700,95 181,3

Passiver i alt 1.057.000,00 1.092,8

Tappernøje, den 6/3 2012


Gitte Bech
Kasserer

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået foreningens årsregnskab for året 2011 og fundet det i overensstemmelse med de foreliggende bilag og opgørelser fra pengeinstitutter.

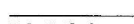
Årsregnskabet, der er opstillet på grundlag af bogføringen, er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningens regnskabsbestemmelser.

Årsregnskabet indeholder efter min opfattelse de nødvendige oplysninger til bedømmelse af årets drift og økonomiske stilling pr. 31/12 2011

Tappernøje, den 6/3 2012

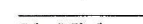

Jan Weiercke

I bestyrelsen:


Lis Nielsen
Formand


Gitte Bech
Kasserer


Jesper Møller
Næstformand


Ole Nielsen
Sekretær


Bruno Larsen


Ulrich Steiness


Mikael G. Pedersen

"Støtteforeningen" for Tappernøje Forsamlingshus

2010
i tkr.

Driftsresultat for perioden 1/1 - 31/12 2011:

Indtægter:

Bankospil	490.369,00	412,4
-----------	------------	-------

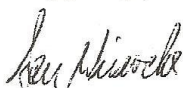
Udgifter:

Varekøb præmier	378.866,54	- 357,3
Lotteriartikler	25.114,57	- 26,2
Lokaleleje el m.v.	8.700,00	- 8,2
Annoncer	8.902,56	- 9,0
Repræsentation medhjælpere	<u>4.695,00</u>	- <u>5,1</u>
	- 426.278,67	

Årets resultat	<u>64 090,33</u>	<u>6,6</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 6/3 2012


Jan Weiercke

Regnskab og Budget	Forventet	Forventet	Regnskab
	2012	2011	2011
Forpagtningsafgift	33600	33600	33600
Loppemarked	12000	12000	12920
Overskud danseften m.m,	3000	15000	3370
Salg af små inventar	0	0	312
Diverse fonde	2500	14900	3000
Medlemskontingenter	11000	13000	11400
mellemregning i alt	62100	73600	64602
Indtægt bankospil	465000	452000	490369
Lokalleje	9000	8200	8700
Køb af gevinster	380000	360000	378866
Lotteriartikler	30000	30000	25115
Annonce bankospil	10000	9500	8903
Rep. Medhjælper	5500	5500	4695
I alt	30500	58800	64090
Annoncer ikke bankospil	3000	3000	2569
Dekoration/skilte	400	400	478
Koda afgift	600	600	566
Kontorartikler	400	300	320
Små inventar	400	400	10529^
Vedligeholdelse inventar	20000	18000	18415^
Porto	500	300	449
Regnskabass.	2000	2000	1800
Erhvervs-/produktansvar	4500	4500	4921
Kontingent forsamlingshusene	500	500	500
Resultat før ejendomsdrift	32300	30000	40547
Ejendomsforsikring	11000	11000	10756
Vedligeholdelse forsamlingshuset	68000*	10000	47300**
Snerydning	2000	2000	0
Brandtilsyn	1700	1700	608
I alt	82700	24700	58664

• nye varmepumper 38000 kr. beboelse er installeret ,Ny hoveddør 15500 kr. er bestilt

** Udskiftning af gasfyr og vinduer, ^ Køleskab og blødgøringsanlæg