

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2015 / Budget 2016

FOR

TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS

SMIDSTRUPVEJ 2

4733 TAPPERNØJE

CVR. nr. 76 49 19 68

Godkendt på generalforsamlingen den / 2016.

dirigent

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2015

Budget 2016

| | | | |
|---|-------------------|--------------------|-----------------|
| Forpagtningsindtægt | | 33.600,00 | 33.600 |
| Lejeindtægt loppemarked m.v. | | 10.940,00 | 11.000 |
| Resultat Støtteforeningen for Tappernøje forsamlingshus, jfr. side 4 | | 73.451,10 | 76.500 |
| Overskud danseaften/foredrag m.v. | | 0,00 | 0 |
| Tilskud Næstved Kommune: | | | |
| Modtaget tilskud 2015 | 125.000,00 | | |
| - heraf til senere anvendelse | <u>104.962,50</u> | 20.037,50 | 104.962 |
| Sponsorater/reklameindtægter | | 5.320,00 | 10.000 |
| Medlemskontingenter | | <u>9.450,00</u> | <u>10.000</u> |
| Bruttoindtægt | | 152.798,60 | 246.062 |
| Driftsomkostninger: | | | |
| Repræsentation, gaver og blomster | 1.013,00 | | 500 |
| Dekoration/skilte | 0,00 | | 0 |
| Kontorartikler m.v. | 183,20 | | 200 |
| Køb inventar | 35.165,78 | | 0 |
| Generalforsamling | 650,00 | | 800 |
| Porto og gebyrer bank | 284,00 | | 300 |
| Revisorudgifter | 2.860,00 | | 3.000 |
| Erhvervsforsikring | 5.342,11 | | 5.500 |
| Kontingent Storstrøms Forsamlingshusforening | <u>500,00</u> | - <u>45.998,09</u> | <u>550</u> |
| Resultat før ejendommens drift og renter | | 106.800,51 | 235.212 |
| Ejendommens udgifter: | | | |
| Ejendomsforsikring m.v. | 11.890,72 | | 12.000 |
| Snerydning | 0,00 | | 1.000 |
| Brandtilsyn | 1.703,13 | | 2.000 |
| Udendørs plantning | 1.371,00 | | 1.500 |
| Vedligeholdelse forsamlingshus | 19.585,03 | | 215.000 |
| Vedligeholdelse beboelse | <u>0,00</u> | - <u>34.549,88</u> | <u>0</u> |
| Resultat før regulering moms og renter | | 72.250,63 | 3.712 |
| Regulering købsmoms | | - <u>9.738,00</u> | - <u>8.000</u> |
| Resultat før renter | | 62.512,63 | - 4.288 |
| Renter m.v.: | | | |
| Diverse renteudgifter | - 56,62 | | |
| Renteudgifter Nordea | - <u>2.968,20</u> | - <u>3.024,82</u> | - <u>7.000</u> |
| Driftsresultat | | <u>59.487,81</u> | - <u>11.288</u> |

Balance pr. 31/12 2015

NOTE

budget 2016

Aktiver:

| | | |
|--|-------------------|----------------|
| Ejendom matr. nr. 1c, Nr. Smidstrup (ejd.værdi 2014) | 860.000,00 | 860.000 |
| Tilgodehavende forpagtningsafgift | 3.500,00 | 3.500 |
| Indestående Nordea | 100.914,63 | - |
| Kontantbeholdning | <u>3.500,00</u> | <u>3.500</u> |
| Aktiver i alt | 967.914,63 | 867.000 |

Passiver:

Egenkapital:

| | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|
| Egenkapital 1/1 | 796.599,35 | 856.087 |
| Årets resultat | <u>59.487,81</u> | - <u>11.288</u> |
| Egenkapital 31/12 | 856.087,16 | 844.799 |

Gæld:

Ikke anvendt tilskud fra Næstved Kommune:

| | | | |
|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Tilskud 2015 | 125.000,00 | | |
| - anvendt i 2015 | <u>20.037,50</u> | 104.962,50 | 0 |
| Kassekredit Nordea | | 0,00 | 19.201 |
| Skyldige omkostninger | | 1.110,00 | 1.000 |
| Skyldig moms | | <u>5.754,97</u> | <u>2.000</u> |

Gæld i alt

111.827,47 **22.201**

Passiver i alt

967.914,63 **867.000**

Tappernøje, den 8/3 2016

Jesper Møller
Kasserer


Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået foreningens årsregnskab for året 2015 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 2015.

Budget 2016 er udarbejdet i samarbejde med kassereren.

Tappernøje, den 8/3 2016


Jan Weiercke
Revisor

I bestyrelsen:

Lis Nielsen
Formand

Jesper Møller
Kasserer

Dorthe Dall
Næstformand

Ole Nielsen
Sekretær

Erik Botoft

Ulrich Steiness

Mikael G. Pedersen

"Støtteforeningen" for Tappernøje Forsamlingshus

budget 2016

Driftsresultat for perioden 1/1 - 31/12 2015:

Indtægter:

| | | |
|-----------|------------|---------|
| Bankospil | 501.488,00 | 525.000 |
|-----------|------------|---------|

Udgifter:


| | | |
|----------------------------|-----------------|--------------|
| Varekøb præmier | 376.928,30 | 395.000 |
| Lotteriartikler | 23.495,38 | 25.000 |
| Lokaleleje el m.v. | 11.700,00 | 12.000 |
| Annoncer | 7.363,22 | 7.500 |
| Repræsentation medhjælpere | <u>8.550,00</u> | <u>9.000</u> |
| | - 428.036,90 | |

Årets resultat

| | | |
|--|------------------|---------------|
| | <u>73.451,10</u> | <u>76.500</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. Budget 2016 er udarbejdet i samarbejde med kassereren.

Tappernøje, den 8/3 2016


Jan Weiercke
Revisor