

ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2016 / Budget 2017

FOR

TAPPERNØJE FORSAMLINGSHUS

SMIDSTRUPVEJ 2

4733 TAPPERNØJE

CVR. nr. 76 49 19 68

Godkendt på generalforsamlingen den 27/3-2017.



dirigent

Resultatopgørelse for perioden 1/1 - 31/12 2016

	2016	2015 i tkr.	Budget 2017.
Forpagtningssindtægt	33.600,00	33.6	33.6
Lejeindtægt Loppemarked m.v.	10.920,00	10.9	11.0
Resultat Støttefore. for T. Forsamlingshus, jfr. side 4	146.433,14	73.5	135.8
Overskud danseaften/foredrag m.v.	0,00	0.0	0.0
Tilskud Næstved Kommune, rest	104.962,50	20.0	0.0
Sponsorater/reklameindtægter	0,00	5.3	0.0
Medlemskontingenter	<u>9.100,00</u>	<u>9.5</u>	<u>10.0</u>
Bruttoindtægt	305.015,64	152.8	190.4
Driftsomkostninger:			
Repræsentation, gaver og blomster	450,00	1.0	0.5
Dekoration/skilte	64,00	0,0	0.1
Kontorartikler m.v.	1.166,40	0.2	1.3
Småinventar	1.184,00	0.0	1.3
Køb inventar	51.507,30	35.2	5.0
Vedligeholdelse inventar	410,96	0.0	0.5
Generalforsamling	485,00	0.6	0.5
Porto og gebyrer bank	0,00	0.3	0.0
Ørefrundinger	0,09	0.0	0.0
Internat Fibia	2.466,24	0.0	2.5
Revisorudgifter	3.000,00	2.9	3.2
Erlvervsforsikring	5.342,47	5.3	5.5
Kontingent Forsamlingslusforening	<u>500,00</u>	<u>0.5</u>	<u>0.5</u>
Resultat før ejendommens drift og renter	238.439,18	106.8	169.5
Ejendommens udgifter:			
Ejendomsforsikring m.v.	12.175,82	11.9	12.5
Snerydning	1.525,01	0.0	2.0
Brandtilsyn	914,38	1.7	1.0
Udendørs plantning	910,00	1.4	1.0
Vedligeholdelse forsamlingshus	<u>156.539,52</u>	<u>19.6</u>	<u>45.0</u>
Resultat før renter og regulering moms	66.374,45	72.2	108.0
Regulering købsmoms	- 42.483,00	- 9.7	- 10.5
Resultat før renter	23.891,45	- 62.5	97.5
Renter m.v.:	0	0	0
Diverse renteudgifter	- 328,00	- 0.1	0.0
Renteudgifter Nordea	- <u>371,59</u>	- <u>2.9</u>	<u>0.0</u>
Driftsresultat	23.191,86	59.5	97.5

Balance pr. 31/12 2016

NOTE	2016	2015 i tkr.	Budget 2017
Aktiver:			
Ejendom matr.nr 1c, Nr. Smidstrup (ejd.værdi 2015)	860.000,00	860.0	860.0
Tilgodehavende forpagtningssafgift	0,00	3.5	0.0
Tilgodehavende moms	5.852,89	0.0	0.0
Indestående Nordea	9.926,13	100.9	113,8
Kontantbeholdning	<u>3.500,00</u>	<u>3.5</u>	<u>3.5</u>
Aktiver i alt	879.279,02	967.9	977.3
Passiver:			
Egenkapital:			
Egenkapital 1/1	856.087,16	796.6	879.3
Årets resultat	<u>23.191,86</u>	<u>59.5</u>	<u>97.5</u>
Egenkapital 31/12	879.279,02	856.1	976.8
Gæld:			
Ikke anvendt tilskud Næstved Kommune	0,00	105,0	0,0
Skyldige omkostninger	0,00	1.1	0.0
Skyldig moms	<u>0,00</u>	<u>5.7</u>	<u>0.5</u>
Gæld i alt	<u>0,00</u>	<u>111.8</u>	<u>0.5</u>
Passiver i alt	879.279,02	967.9	977.3

Tappernøje, den 7/3 2017

Jesper Møller
Kasserer

Som generalforsamlingsvalgt revisor har jeg gennemgået foreningens årsregnskab for året 2016 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 2016.

Budget 2017 er udarbejdet i samarbejde med kassereren/bestyrelsen.


Tappernøje, den 7/3 2017


Jan Weierke
Revisor

I bestyrelsen:


Lis Nielsen
Formand


Jesper Møller
Kasserer


Dorte Dall
Næstformand


Ole Nielsen
Sekretær


Linda Møller


Ulrich Steiness


Mikael G. Pedersen

"Støtteforeningen" for Tappernøje Forsamlingshus

	2016	2015	Budget
		i tkr.	2017

Driftsresultat for perioden 1/1 - 31/12 2016:

Indtægter:			
Bankospil m.v.	596.749,00	501.5	600.0


Udgifter:

Varekøb præmier	387.067,48	376.9	400.0
Loteriartikler	35.605,38	23.5	40.0
Lokaleleje el m.v.	11.700,00	11.7	11.7
Annoncer	6.565,00	7.4	0.0
Repræsentation medhjælper	<u>9.378,00</u>	<u>8.5</u>	<u>12.5</u>

Årets resultat	<u>146.433,14</u>	<u>73.5</u>	<u>135.8</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. Budget 2017 er udarbejdet i samarbejde med kassereren/bestyrelsen.

Tappernøje, den 7/3 2017


Jan Weiercke
Revisor