



Osted Kulturhus

DRIFTSREGNSKAB - 1. januar 2020 - 31. december 2020

INDTÆGTER	Regnskab 2020	Budget 2020	Regnskab 2019
Medlemskontingent	16.535,00	16.600,00	16.600,00
Foreningskontingent	4.200,00	3.800,00	3.800,00
Udlejning	23.362,00	32.000,00	32.618,79
Indtægt ved kunstudstillinger	0,00	600,00	651,50
Indtægter Søndagscaféer	0,00	3.500,00	3.097,65
Indtægter øvrige arrangementer	0,00	10.000,00	8.635,75
Indtægter sommerjazz	0,00	37.500,00	42.383,75
Indtægter FællesMad	2.550,00	9.000,00	6.841,25
Indtægter Julestue	0,00	2.500,00	2.908,25
Indtægt Halloween	0,00	0,00	0,00
Salg af drikkevarer	2.183,50	8.000,00	8.239,25
Salg af kaffe/the	3.643,00	5.000,00	5.184,00
Salg af Højskolesangbøger	2.684,00	0,00	0,00
Tegne Workshop	5.000,00	5.000,00	0,00
Driftstilskud fra Lejre Kommune	37.640,00	37.000,00	35.482,00
Øvrige tilskud - f.eks legepladsen	71.500,00	0,00	0,00
Rengøring	10.125,00	0,00	0,00
Sponsorater	13.000,00	14.000,00	14.000,00
Indtægter i alt	192.422,50	184.500,00	180.442,19

UDGIFTER

Hjemmeside	480,00	600,00	480,00
Kontorartikler, tryksager mm	2.885,80	4.000,00	3.840,19
Telefon og internet	2.479,75	4.000,00	3.455,75
Annonceudgifter	262,50	1.000,00	200,00
Bestyrelsesmøder og arbejds møder	233,35	1.000,00	197,60
Kontingenter og abonnementer	5.594,39	6.000,00	5.339,75
Udgifter Søndagscaféer	0,00	3.500,00	3.501,18
Udgifter Halloween	0,00	1.500,00	1.189,60
Udgifter Julestue	0,00	2.500,00	2.217,20
Udgifter øvrige arrangementer	0,00	30.000,00	24.013,40
Udgifter ved sommerjazz	0,00	40.000,00	53.002,47
Udgifter FællesMad	2.155,80	9.000,00	6.064,89
Tegne Workshop	4.950,00	5.000,00	0,00
Indkøb af drikkevarer	1.221,34	6.000,00	4.309,38
Indkøb af kaffe/the mm.	4.456,60	7.000,00	6.973,31
Gaver og blomster	449,00	1.600,00	1.204,00
Diverse udgifter	363,95	2.000,00	1.311,50
Inventar	22.266,05	30.000,00	24.983,71
Vedligeholdelse / Rengøring	26.681,88	19.000,00	11.992,08
Udearealer/legeplads	115.923,40	0,00	0,00
Forbrugsvarer	1.062,83	3.000,00	3.006,51
Forsikringer	6.391,84	6.000,00	5.807,05
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00
MobilePay gebyrer	1.105,50	1.200,00	54,25
Bankgebyrer	1.007,00	600,00	302,00
Udgifter i alt	199.970,98	184.500,00	163.445,82
DRIFRESULTAT pr. 31.12.2020	-7.548,48	0,00	16.996,37



Østed Kulturhus

STATUSREGNSKAB - 1. januar 2020 - 31. december 2020

AKTIVER

Pengekassen - drikkevarer	271,00		293,00
Lager af drikkevarer	2.149,00		1.375,00
Lager af kaffe og te	1.112,00		1.500,00
Status på rengøringsartikler mm.	500,00		0,00
Bankkonto	13.005,37		19.967,85
Depositum	4.000,00		4.000,00
Udestående fordringer	0,00		1.450,00
Aktiver i alt	21.037,37		28.585,85

PASSIVER

Egenkapital	28.585,85		11.589,48
Årets resultat	-7.548,48		16.996,37
Diverse kreditorer	0,00		0,00
Banklån	0,00		0,00
Passiver i alt	21.037,37		28.585,85
BALANCE	0,00		0,00

Revisionspåtegning:

Vi har revideret årsregnskabe (resultatopgørelse, balance, noter og anvendt regnskabspraksis).

Vi har herunder stikprøvet efterprøvet bilagene, og vi har påset likvidernes tilstedeværelse.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

4/8-2021 Hans Høyer

Dato Hans Høyer, Revisor

9/8-21 Per Kølbe

Dato

Per Kølbe, Revisor

13/8-21 Poul Ravnkilde

Dato Poul Ravnkilde, Kasserer