

EGEBJERGHYTTE

Årsregnskab 2019

1

Indtægter:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>	<u>Budget 2019</u>
Hytteleje	222.245	199.890	225.000
Rengøring faktureret til lejere	30.425	27.100	28.000
Salg af brænde	6.000	4.800	5.000
Flasker	674	0	300
El fakturet til lejere	17.993	24.531	26.000
Vand faktureret til lejere	8.540	13.868	10.000
Erstattet inventar lejere	9.880	2.005	2.000
Festservice	2.600	700	1.400
Indtægter i alt	<u>298.357</u>	<u>272.894</u>	<u>297.700</u>

Hytte Udgifter:

El	24.315	35.472	37.000
Vand	6.810	5.454	6.000
Flaskegas	1.723	1.692	1.800
Brænde/rafter	-1.013	0	5.000
Udgifter til rengøring og eftersyn	39.242	35.881	40.000
Håndværker	33.726	43.219	85.000
Hensat til tag	0	50.000	0
Arbejdsdage, inc. gavebeviser	4.310	4.245	9.000
Materialer	76.208	3.713	10.000
Nyt tag	399.999	0	0
Tidligere hensat	-100.000	0	0
Fondstilsbud	-250.000	0	0
Renovation, septitank	6.747	6.115	7.800
Småanskaffelser	5.248	0	4.000
Service hytte	6.423	7.956	5.000
Traktor/slåmaskine omk.	3.711	4.778	2.500
Ejendomskat	583	572	562
Forsikring	26.175	23.797	23.500
Tømning af flaske container	0	234	0
Hytteudgifter i alt	<u>284.207</u>	<u>223.128</u>	<u>237.162</u>

Administrations udgifter:

Internet i hytten	2.673	5.043	7.000
Kontor	200	200	1.000
Småanskaffelser	0	0	0
Porto og gebyr	700	501	1.200
tlf/km godtgørelse møder	7.521	9.088	11.000
Mødeudgifter	3.251	2.752	4.000
Hjemmeside, annoncer	9.249	11.086	13.000
gaver	798	1.360	1.500
Adminstrations udgifter i alt	<u>24.392</u>	<u>30.030</u>	<u>38.700</u>

Afskrivninger:

Afskrivning vandtilslutning, 10% af 176.895,13	17.690	17.690	17.690
--	--------	--------	--------

EGEBJERGHYTTEN Årsregnskab 2019

Finansielle poster

Renteindtægter

Renteudgifter

Finansielle poster i alt

Periodens resultat

0	0	0
0	50	0
0	50	0
-27.932	1.996	4.148

Årsregnskab 2019

BALANCE

	2019	2018
Aktiver:		
Ejendom	670.000	670.000
Inventar	0	0
Vandtilslutning	88.448	106.137
Tilgode hytteleje	1.735	0
Øvrige tilgodehavende	-386	4.476
Bank	196.963	323.634
Aktiver i alt:	956.760	1.104.247
Egenkapital	921.644	949.575
Passiver:		
Kreditorer	6.516	12.072
Hensat til tag	0	100.000
Depotisum forudbetalt 2020	24.500	0
Depotisum forudbetalt 2019	0	24.000
Gavebeviser til grupper	4.100	2.300
Hytteleje forudbetalt 2020	0	0
Hytteleje forudbetalt 2019	0	16.300
Gæld i alt:	35.116	154.672

Revisorpåtegning

Foranstående regnskab har jeg revideret, herunder har jeg kontrolleret beholdningernes tilstedeværelse, bogføringen og stikprøvevis bilagsmaterialet.

Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til bemærkninger.

Ikke afleveret til Revisor endnu.

Noter til Regnskab Egebjerghytten 2019.

Vi har stigende antal bookinger og mange for 2020 på nuværende tidspunkt. Det ser ud til at blive et rigtig godt år.

Vi er nået i mål med udskiftning af tag. Har dog måtte give lidt afslag til lejere pga. det tog længere tid end lovet.

Vi har fået skiftet de 3 sidste vinduer, så nu er alle skiftet.

Gulvet i spisesal er blevet slebet og lakeret.

Dejligt at vi er nået til andet end nød reparationer.

I efteråret måtte vi nød kalde elektriker pga. komfur ikke virkede og lejere stod og skulle lave mad til fest. Elektriker satte et nyt el komfur til, som vi så måtte betale.

De 2 almindelige husholdnings gaskomfurer har længe været et øv, for lejere og med den stigende udlejning valgte vi i bestyrelsen at investerer i køkken med industri gaskomfur og industriovn. Et af de 3 focus punkter, der skal gøres noget ved.

Faktura på ovn og komfur kom 27/12 2019 og resten kommer i januar 2020

Vi er også påbegyndt et rigtig brændeskur, som kan låses af. Mange har klaget over vådt brænde og folk har ikke været flinke til at lægge presenning over igen.

Når køkken og brændeskur er færdig, begynder vi opsparing til gulv i sovesal eller kloak/baderum.

Kloak/baderum – toiletter er et spørgsmål om tid.

Fugt i vægge sovesal samt gulv er måske pga. ødelagt kloak.

Vi er blevet bedre til opkrævning af ødelagte ting. Rengøring / kontrol tager foto som sendes med.

Der er solgt rafter i 2019 og afsat penge i budget til nye rafter samt brænde når skur er færdigt.

Der vil komme fiberbredbånd i hytten.

Årsregnskab 2019

	Resultat	Budget
	2019	2020
Indtægter:		
Hytteleje	222.245	235.000
Rengøring faktureret til lejere	30.425	25.000
Salg af brænde	6.000	5.000
Flasker	674	100
El faktureret til lejere	17.993	16.000
Vand faktureret til lejere	8.540	6.000
Erstattet inventar lejere	9.880	4.000
Festservice	2.600	2.800
Indtægter i alt	298.357	293.900
Hytte Udgifter:		
El	24.315	20.000
Vand	6.810	4.000
Flaskegas	1.723	1.000
Brænde/rafter	-1.013	12.000
Rengøring, kontrol	39.242	40.000
Håndværker	33.726	85.000
Egen del nyt tag, minus tidl.hensat	49.999	0
Arbejdsdage	4.310	3.000
Materialer	76.208	30.000
Renovation, septitank	6.747	6.000
Småanskaffelser	5.248	5.000
Service hytte, dele køleskab, nøgler	6.423	6.000
Traktor/slåmaskine omk.	3.711	3.000
Ejendomskat	583	600
Forsikring	26.175	15.000
Tømning flaskecontainer	0	0
Hytteudgifter i alt	284.207	230.600
Administrations udgifter:		
Internet i hytten	2.673	4.000
Kontor	200	500
Småanskaffelser	0	1.100
Porto og gebyr	700	1.000
Tlf/km godtgørelse	7.521	10.000
Mødeudgifter	3.251	4.000
Hjemmeside, annoncer	9.249	11.000
gaver	798	1.000
Adminstrations udgifter i alt	24.392	32.600
Afskrivninger:		
Afskrivning vandtilslutning, 10% af 176.895,13	17.690	17.690
Finansielle poster		
Renteudgifter	0	0
Finansielle poster i alt	0	0
Periodens resultat	-27.932	13.010

Kontotype: Drift

Konto .: 4320 Materialer

Afdeling :

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb	Antal	Akkumuleret
01.01.19		Primo	0,00					
14.02.19		14 dørgreb, spejle mv.	1.328,10					1.328,10
25.02.19		20 låsekasser til ddøre	1.074,50					2.402,60
04.03.19		23 sikringer	179,80					2.582,40
01.04.19		34 plænerens, petrolium	233,95					2.816,35
23.04.19		45 gevindtape, filtersi	122,00					2.938,35
11.06.19		137 2 Filo blokke	528,00					3.466,35
18.06.19		81 bruseslanger	268,00					3.734,35
28.06.19		92 maling lyskasser bad	3.962,90					7.697,25
05.07.19		163 el pærer	143,80					7.841,05
08.07.19		96 sprøjtemiddel, olie/	190,00					8.031,05
17.07.19		107 3 vinduer skiftet	15.608,75					23.639,80
06.08.19		164 Ifø pakning, fedt	141,10					23.780,90
09.09.19		124 gaffatape, gasslange	112,50					23.893,40
25.09.19		138 Petrolium, pærer	364,35					24.257,75
08.10.19		153 glas til brændeovn	1.614,15					25.871,90
01.11.19		160 stolper til brændesk	1.956,70					27.828,60
19.11.19		167 silicone, skum	288,00					28.116,60
29.11.19		171 komfur, montør overt	6.150,00					34.266,60
27.12.19		175 køb komfur, ovn	41.900,94					76.167,54
30.12.19		184 sprit/frostvæske afl	40,00					76.207,54
31.12.19		Ultimo	76.207,54					

erstatet af lejere

komfur stiet af mens lejere skulle bruge det

For perioden : 01.01.19 - 31.12.19

Konto . :		4325 Håndværker		Kontotype: Drift				
Afdeling :								
Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb	Antal	Akkumuleret
01.01.19		Primo	0,00					1.095,00
31.01.19		5 flaskeskift opvasker	1.095,00					2.123,13
14.05.19		58 rep. el lysinst.	1.028,13					3.241,88
25.07.19		111 rep. sikring vandvar	1.118,75					8.056,88
19.09.19		136 rep. dørhåndtag	4.815,00					8.713,64
01.10.19		142 VVS afpropning gasko	656,76					8.863,64
01.10.19		143 svejsning af rullebo	150,00					9.988,64
25.10.19		157 Hegnsklipning	1.125,00					33.726,14
05.12.19		172 Gulvafslibning	23.737,50					
31.12.19		Ultimo	33.726,14					