

EGEBJERGHYTTEN

Årsregnskab 2020

1

Indtægter:	<u>2020</u>	<u>2019</u>	<u>Budget 2020</u>
Hytteleje	56.040	222.245	235.000
Rengøring faktureret til lejere	8.400	30.425	25.000
Salg af brænde	900	6.000	5.000
Flasker	83	674	100
El faktureret til lejere	4.096	17.993	16.000
Vand faktureret til lejere	2.100	8.540	6.000
Erstattet inventar lejere	2.229	9.880	4.000
Festservice	950	2.600	2.800
Indtægter i alt	<u>74.798</u>	<u>298.357</u>	<u>293.900</u>

Hytte Udgifter:			
El	10.433	24.315	20.000
Vand	3.432	6.810	4.000
Flaskegas	585	1.723	1.000
Brænde/rafter	13.623	-1.013	12.000
Udgifter til rengøring og eftersyn	25.560	39.242	40.000
Håndværker	81.454	33.726	85.000
Arbejdsdage, inc. gavebeviser	2.304	4.310	3.000
Materialer	17.853	76.208	30.000
Nyt tag	0	399.999	0
Tidligere hensat	0	-100.000	0
Fondstilsbud	0	-250.000	0
Renovation, septitank	3.701	6.747	6.000
Småanskaffelser	0	5.248	6.100
Service hytte, ødelagte ting	2.006	6.423	6.000
Traktor/slåmaskine omk.	1.162	3.711	3.000
Ejendomskat	601	583	600
Forsikring	12.836	26.175	15.000
Hytteudgifter i alt	<u>175.550</u>	<u>284.207</u>	<u>231.700</u>

Administrations udgifter:			
Internet i hytten	4.053	2.673	4.000
Kontor	200	200	500
Porto og konto gebyr bank	925	700	100
tlf/km godtgørelse møder	5.447	7.521	10.000
Mødeudgifter	0	3.251	4.000
Hjemmeside, annoncer	6.625	9.249	11.000
gaver	399	798	1.000
Adminstrations udgifter i alt	<u>17.649</u>	<u>24.392</u>	<u>30.600</u>

Afskrivninger:			
Afskrivning vandtilslutning, 10% af 176.895,13	17.690	17.690	17.690

Finansielle poster			
Renteindtægter	0	0	0
Renteudgifter	0	0	0
Finansielle poster i alt	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Periodens resultat	<u>-136.091</u>	<u>-27.932</u>	<u>13.910</u>
---------------------------	-----------------	----------------	---------------

EGEBJERGHYTTE

Årsregnskab 2020

2

	BALANCE	
	2020	2019
Aktiver:		
Ejendom	670.000	670.000
Inventar	0	0
Vandtilslutning	70.758	88.448
Tilgode hytteleje	0	1.735
Øvrige tilgodehavende	0	-386
Bank	126.902	196.963
Aktiver i alt:	867.660	956.760
Egenkapital	785.553	921.644
Passiver:		
Kreditorer	35.207	6.516
Hensat til tag	0	0
Depotisum forudbetalt 2020	0	24.500
Depotisum forudbetalt 2021	24.000	0
Gavebeviser til grupper	4.300	4.100
Hytteleje forudbetalt 2020	0	0
Hytteleje forudbetalt 2021	18.600	0
Gæld i alt:	82.107	35.116

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.

Pt. Ikke nået til revisor endnu

Noter til Regnskab Egebjerghytten 2020.

DET BLEV ET SKÆKKELIGT ÅR.

Vi gik ind i året med rigtig mange bookinger og udsigt til en fantastisk indtjening.

På det grundlag var vi gået i gang med renovering af køkken, da der ikke var lejere de første par uger i 2020.

Ovn og komfur blev betalt ultimo 2019. Elektriker, maling og et nyt rustfrit bord i 2020.

Køkkendør der var gammel og skulle udskiftes klarede ikke det nye inventar skulle ind. Den er blevet skiftet med et tilskud fra Sct. Georgs Gilderne.

Der mangler nu udskiftning af 4 dører, så har vi igennem mange år været hele vejen rundt.

Brændeskur blev også lavet færdigt og er fyldt op med brænde, klar til salg. Så kan folk ikke længere klage over vådt brænde.

Så kom COVID 19 og alt blev indstillet. Kun det mest nødvendige er siden gjort.

Vi nåede at få lidt udlejning, men kan tydeligt mærke folk er bange for at booke og bedst som der kom gang i bookinger kom næste stop og aflysninger.

Siden Maj har jeg forsøgt at finde en hjælpepakke.

Statens kræver en som ejer min. 25% af Egebjerghytten eller vi får tilskud i forvejen.

Der er givet til DUF 2 gange som administrere uddeling til foreninger og spejdere, men de har givet afslag da de ikke mener vi kommer under dem.

EGEBJERGHYTTEN

Årsregnskab 2020

1

	Resultat	Budget
	2020	2021
Indtægter:		
Hytteleje	56.040	90.000
Rengøring faktureret til lejere	8.400	10.000
Salg af brænde	900	3.000
Flasker	83	100
El faktureret til lejere	4.096	6.000
Vand faktureret til lejere	2.100	2.000
Erstattet inventar lejere	2.229	1.000
Festservice	950	1.400
Indtægter i alt	<u>74.798</u>	<u>113.500</u>
Hytte Udgifter:		
El	10.433	11.000
Vand	3.432	4.000
Flaskegas	585	1.000
Brænde/rafter	13.623	0
Rengøring, kontrol, fremvisning	25.560	25.000
Håndværker	81.454	30.000
Arbejdsdage	2.304	3.000
Materialer	17.853	20.000
Renovation, septitank	3.701	5.000
Småanskaffelser	0	1.000
Service hytte, ødelagte ting	2.006	2.500
Traktor/slåmaskine omk.	1.162	3.000
Ejendomskat	601	620
Forsikring	12.836	15.000
Tømning flaskecontainer		0
Hytteudgifter i alt	<u>175.550</u>	<u>121.120</u>
Administrations udgifter:		
Internet i hytten	4.053	4.000
Kontor	200	500
Småanskaffelser	0	0
Porto og gebyr bank	925	1.100
Tlf/km godtgørelse	5.447	10.000
Mødeudgifter	0	2.000
Hjemmeside, annoncer	6.625	11.000
gaver	399	1.000
Adminstrations udgifter i alt	<u>17.649</u>	<u>29.600</u>
Afskrivninger:		
Afskrivning vandtilslutning, 10% af 176.895,13	17.690	17.690
Finansielle poster		
Renteudgifter	<u>0</u>	<u>0</u>
Finansielle poster i alt	<u>0</u>	<u>0</u>
Periodens resultat	<u>-136.091</u>	<u>-54.910</u>

For perioden : 01.01.20 - 31.12.20

Konto . : 4325 Håndværker Kontotype: Drift

Afdeling :

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb	Antal	Akkumuleret
01.01.20		Primo	0,00					42.000,00
21.02.20		20 Brændeskur	42.000,00					61.801,91
13.03.20		26 Risbjerg el køkken	19.801,91					62.989,41
20.04.20		43 Solbjerg jævnet lejr	1.187,50					64.549,22
27.05.20		59 inst. el radiatorer	1.559,81					79.991,72
24.06.20		64 Ny køkkendør	15.442,50					81.647,97
13.07.20		72 Spuler stoppet kloak	1.656,25					74.647,97
01.09.20		90 tilskud køkkendør Sc		7.000,00				76.054,22
10.11.20		112 Hegnsklipning	1.406,25					81.454,22
10.11.20		113 service varnepumper	5.400,00					
31.12.20		Ultimo	81.454,22					

For perioden : 01.01.20 - 31.12.20

Konto .: 4320 Materialer Kontotype: Drift

Afdeling :

Dato	Bilag	Tekst	Debet	Kredit	Moms	Momsbeløb	Antal	Akkumuleret
01.01.20		Primo	0,00					2.548,45
28.01.20	7	Maling til køkken mv	2.548,45					3.075,25
29.01.20	8	glasvæv, grundrens m	526,80					11.450,25
06.02.20	12	rustfri køkkenbord	8.375,00					14.526,28
06.02.20	13	2 radiatorer køkken	3.076,03					12.526,28
12.02.20	15	salg el komfur		2.000,00				12.729,61
17.02.20	17	hylde til microovn m	203,33					12.781,81
19.02.20	18	karmdybel	52,20					12.950,66
10.03.20	24	lak til Egebjergskil	168,85					13.221,04
27.03.20	36	3 hængelåse	270,38					13.435,10
31.03.20	37	25 Douglas træer	214,06					13.718,85
02.04.20	38	hjul,plade,rå linoli	283,75					16.249,35
14.04.20	41	knust asfalt til vej	2.530,50					17.029,90
04.05.20	50	maling	780,55					17.069,90
15.05.20	53	Toiletbørster	40,00					17.394,90
03.08.20	78	Thomas sprøjtemiddel	325,00					18.666,90
24.08.20	85	toilet,mont.sæt, sæk	1.272,00					17.667,90
31.08.20	85	toilet retur		999,00				17.812,90
21.12.20	119	sprøjtemiddel, olie	145,00					17.852,90
21.12.20	123	Gaffa tape	40,00					
31.12.20		Ultimo	17.852,90					