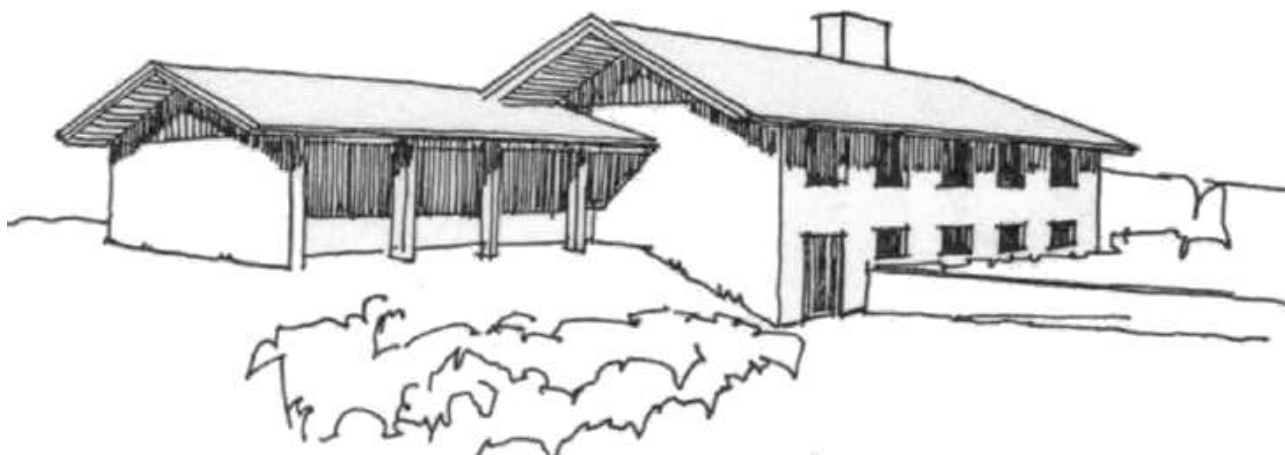


Årsregnskab

2019

Husstyrelsen for "Kløverhuset" og "Huset ved Skoven"



Hjemkommune

Slagelse

Periode

01-01-2019 – 31-12-2019

CVR:

30291107

Godkendt d. __ / __ 2020

Underskrifter 2019

Gert Jørgensen
Bestyrelsesformand

Kristian Hedegaard Poulsen
Kasserer

Mette Bjerregaard
Grubeleder

Thomas Nybo Christensen
Grubeleder

Peter Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Thomas Frankel Goul
Revisor

Om regnskabet

Regnskabet for Husstyrelsen består af 5 dele:

- Driftsregnskab for "Huset ved Skoven"
- Driftsregnskab for "Kløverhuset"
- Skatteregnskab for "Huset ved Skoven"
- Skatteregnskab for "Kløverhuset"
- Samlet skatteregnskab og balance

Driftsregnskaberne bruges til at synliggøre forholdet mellem indtægter og udgifter, samt danne grundlag for den årlige regulering af huslejen.

I Skatteregnskaberne er huslejen korrigeret, så udgifter og indtægter går i nul. Der forefindes således ingen egenkapital i Husstyrelsen. Indestående ved årets udgang er derfor et udtryk for gæld til de 3 kreditorer: DDS Trelleborg Spejderne, DDS 2. Hellig Anders Spejderne og Sct Georgsgilderne.

Gæld til DDS Trelleborg Spejderne og DDS 2. Hellig Anders Spejderne fordeles forholdet hhv. 118/176 og 58/176 ud fra antallet af spejdere der har betalt kontingent til Husstyrelsen i indeværende år.

Driftsregnskab "Huset ved Skoven"

Konto	2019	2018	Budget 2019	Budget 2020
0010 - Kontingent - Trelleborg	35.400,00	25.520,00	34.000,00	35.000,00
0012 - Kontingent - 2. Hellig Anders	17.400,00	14.740,00	19.000,00	17.500,00
0043 - Driftstilskud	78.902,64	92.019,19	75.000,00	75.000,00
0044 - Diverse Indtægter	3.800,00	15.996,00	0,00	0,00
Indtægter	135.502,64	148.275,19	128.000,00	127.500,00
0100 - Varme	29.879,96	37.657,92	38.000,00	35.000,00
0101 - El	6.248,46	6.096,24	8.500,00	6.500,00
0102 - Vedligeholdelse	20.164,57	8.348,60	25.000,00	25.000,00
0103 - Forsikring Bygning	18.545,69	16.402,46	14.000,00	18.500,00
0104 - Ejendomsskat	853,37	773,64	750,00	850,00
0105 - Vand	4.246,51	2.517,78	4.000,00	4.200,00
0106 - Renovation	2.335,00	2.622,50	2.500,00	2.400,00
0107 - Diverse	4.668,83	7.041,77	4.000,00	2.500,00
0108 - Rengøring	915,50	200,15	500,00	500,00
0109 - Rengøring - Løn	13.387,50	12.375,00	13.612,00	14.000,00
0110 - Forsikring - Selvrisiko	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 - Gebyrer	1.202,88	603	0,00	0,00
0404 - Nyanskaffelser	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0405 - Forsikring Løsøre	17.240,21	14.371,74	13.500,00	17.500,00
0500 - Internet	3.070,80	2.520,80	2.500,00	3.070,80
Udgifter	122.759,28	111.531,60	128.862,00	132.020,80
Resultat	12.743	36.744	-862	-4.521

Skatteregnskab "Huset ved Skoven"

Konto	2019	2018	Budget 2019	Budget 2020
0010 - Kontingent - Trelleborg	26.856,15	2.229,15	34.000,00	35.000,00
0012 - Kontingent - 2. Hellig Anders	13.200,48	1.287,53	19.000,00	17.500,00
0043 - Driftstilskud	78.902,64	92.019,19	75.000,00	75.000,00
0044 - Diverse Indtægter	3.800,00	15.996,00	0,00	0,00
Indtægter	122.759,27	111.531,87	128.000,00	127.500,00
0100 - Varme	29.879,96	37.657,92	38.000,00	35.000,00
0101 - El	6.248,46	6.096,24	8.500,00	6.500,00
0102 - Vedligeholdelse	20.164,57	8.348,60	25.000,00	25.000,00
0103 - Forsikring Bygning	18.545,69	16.402,46	14.000,00	18.500,00
0104 - Ejendomsskat	853,37	773,64	750,00	850,00
0105 - Vand	4.246,51	2.517,78	4.000,00	4.200,00
0106 - Renovation	2.335,00	2.622,50	2.500,00	2.400,00
0107 - Diverse	4.668,83	7.041,77	4.000,00	2.500,00
0108 - Rengøring	915,50	200,15	500,00	500,00
0109 - Rengøring - Løn	13.387,50	12.375,00	13.612,00	14.000,00
0110 - Forsikring - Selvrisiko	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 - Gebyrer	1.202,88	603,00	0,00	0,00
0404 - Nyanskaffelser	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0405 - Forsikring Løsøre	17.240,21	14.371,74	13.500,00	17.500,00
0500 - Internet	3.070,80	2.520,80	2.500,00	3.070,80
Udgifter	122.759,28	111.531,60	128.862,00	132.020,80
Resultat	0	0	-862	-4.521

Driftsregnskab "Kløverhuset"

Konto	2019	2018	Budget 2019	Budget 2020
0011 – Kontingent Sct. Gilderne	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
Indtægter	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
0200 - Varme	12.302,24	24.583,76	22.000,00	22.000,00
0201 - El	4.314,00	5.251,65	6.500,00	5.500,00
0202 - Vedligehold	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - Forsikring Bygning	14.699,00	12.687,27	13.450,00	13.450,00
0204 - Ejendomsskat	648,41	391,17	550,00	550,00
0205 - Vand	3.748,13	4.166,72	3.500,00	5.000,00
0206 - Renovation	1.167,50	1.167,50	2.000,00	1.500,00
0207 - Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Udgifter	36.879,28	48.248,07	48.000,00	48.000,00
Resultat	11.120,72	-248,07	0,00	0,00

Skatteregnskab "Kløverhuset"

Konto	2019	2018	Budget 2019	Budget 2020
0011 – Kontingent Sct. Gilderne	36.879,28	48.248,07	48.000,00	48.000,00
Indtægter	36.879,28	48.248,07	48.000,00	48.000,00
0200 - Varme	12.302,24	24.583,76	22.000,00	22.000,00
0201 - El	4.314,00	5.251,65	6.500,00	5.500,00
0202 - Vedligehold	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - Forsikring Bygning	14.699,00	12.687,27	13.450,00	13.450,00
0204 - Ejendomsskat	648,41	391,17	550,00	550,00
0205 - Vand	3.748,13	4.166,72	3.500,00	5.000,00
0206 - Renovation	1.167,50	1.167,50	2.000,00	1.500,00
0207 - Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Udgifter	36.879,28	48.248,07	48.000,00	48.000,00
Resultat	0,00	0,00	0,00	0,00

Skatteregnskab – Samlet

Konto	2019	2018	Budget 2019	Budget 2020
0010 - Kontingent - Trelleborg	26.856,15	2.229,15	34.000,00	35.000,00
0012 - Kontingent - 2. Hellig Anders	13.200,48	1.287,53	19.000,00	17.500,00
0043 - Driftstilskud	78.902,64	92.019,19	75.000,00	75.000,00
0044 - Diverse Indtægter	3.800,00	15.996,00	0,00	0,00
0011 – Kontingent - Sct. Gilderne	36.879,28	48.248,07	48.000,00	48.000,00
Indtægter	159.638,55	159.779,94	176.000,00	175.500,00
0100 - Varme	29.879,96	37.657,92	38.000,00	35.000,00
0101 - El	6.248,46	6.096,24	8.500,00	6.500,00
0102 - Vedligeholdelse	20.164,57	8.348,60	25.000,00	25.000,00
0103 - Forsikring Bygning	18.545,69	16.402,46	14.000,00	18.500,00
0104 - Ejendomsskat	853,37	773,64	750,00	850,00
0105 - Vand	4.246,51	2.517,78	4.000,00	4.200,00
0106 - Renovation	2.335,00	2.622,50	2.500,00	2.400,00
0107 - Diverse	4.668,83	7.041,77	4.000,00	2.500,00
0108 - Rengøring	915,50	200,15	500,00	500,00
0109 - Rengøring - Løn	13.387,50	12.375,00	13.612,00	14.000,00
0110 - Forsikring - Selvrisiko	0,00	0,00	0,00	0,00
0300 - Gebyrer	1.202,88	603,00	0,00	0,00
0404 - Nyanskaffelser	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
0405 - Forsikring Løsøre	17.240,21	14.371,74	13.500,00	17.500,00
0500 - Internet	3.070,80	2.520,80	2.500,00	3.070,80
0200 - Varme	12.302,24	24.583,76	22.000,00	22.000,00
0201 - El	4.312,00	5.251,65	6.500,00	5.500,00
0202 - Vedligehold	0,00	0,00	0,00	0,00
0203 - Forsikring Bygning	14.699,00	12.687,27	13.450,00	13.450,00
0204 - Ejendomsskat	648,41	391,17	550,00	550,00
0205 - Vand	3.748,13	4.166,72	3.500,00	5.000,00
0206 - Renovation	1.167,50	1.167,50	2.000,00	1.500,00
0207 - Diverse	0,00	0,00	0,00	0,00
Udgifter	159.638,56	159.779,67	176.862,00	180.020,80
Resultat	0,00	0,27	-862,00	-4.520,80

Balance 2019

Konto

0001 Bankkonto		73.013,00
0002 Bankkonto		19.596,00
0003 Bankkonto		11.121,00
0800 Tilgodehavende		1,00
Aktiver		103.731,00
0900 - Bogført skyldige udgifter		6.479,00
0910 - Kreditorer		97.252,00
- DDS Trelleborg Spejderne	57.746,92	
- DDS 2. Hellig Anders Spejderne	28.384,08	
- Sct Georgsgilderne	11.121,00	
Passiver		103.731,00
Balance		0,00