

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

CVR-nr. 13 33 30 09

PERIODEREGNSKAB

1. januar – 31. oktober 2022

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. OKTOBER

Note	2022	2021	Budget 2022
1 Nettoomsætning	489.435	341.883	625.000
Omkostninger til varer og hjælpematerialer	-51.744	-23.105	-90.000
Bruttoresultat	437.691	318.778	535.000
2 Personaleomkostninger	291.672	269.578	355.000
3 Lokaleomkostninger	454.319	385.140	534.000
4 Andre omkostninger	88.113	68.722	128.000
Kapacitetsomkostninger i alt	834.104	723.440	1.017.000
Resultat før afskrivninger og tilskud	-396.413	-404.662	-482.000
Leje af driftsmateriel	17.100	18.000	15.000
Afskrivning indretning af lejede lokaler	30.057	30.057	36.000
Afskrivning driftsmateriel og - inventar	0	28.634	0
Afskrivninger i alt	47.157	76.691	51.000
Tilskud fra Ringkøbing-Skjern kommune	348.750	341.250	465.000
Sponsorat sangbøger - køb af sangbøger, reoler o.ligr	5.098	0	0
Kompensation faste omkostninger	47.674	46.045	50.000
Delvis momsrefusion	21.214	14.093	50.000
	422.736	401.388	565.000
PERIODENS RESULTAT	-20.834	-79.965	32.000

BALANCE 31. OKTOBER

Note	2022	31.12.2021
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
5 Indretning af lejede lokaler	189.841	219.898
6 Driftsmateriel og - inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	189.841	219.898
Huslejedepositum	85.687	85.687
Finansielle anlægsaktiver	85.687	85.687
ANLÆGSAKTIVER I ALT	275.528	305.585
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	6.267	36.293
Andre tilgodehavender	13.100	26.297
Tilgodehavende moms	0	24.203
Periodeafgrænsningsposter	0	7.724
Tilgodehavender	19.367	94.517
Indestående i pengeinstitut	385.172	167.287
Kontant beholdning	3.685	6.181
Likvide beholdninger	388.857	173.468
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	408.224	267.985
AKTIVER I ALT	683.752	573.570

BALANCE 31. OKTOBER

Note	2022	31.12.2021
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapital, primo	403.581	390.819
Periodens resultat	-20.834	12.762
EGENKAPITAL I ALT	382.747	403.581
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	0	19.005
Skyldig moms	7.482	0
Forudbetalt Ringkøbing-Skjern kommune - 4. kvartal 2022	116.250	0
Forudbetalt §18 midler - ture	23.834	0
Forudbetalt fra Ildsjælepuljen - psykiatri	39.365	42.616
Forudbetalt §18 midler - sorg	3.857	0
Forudbetalt §18 midler - mandeklub	6.500	0
Spis Sammen	24.117	9.637
Feriepengeforpligtelser	43.626	43.625
Skyldige A-skat	12.420	10.554
Skyldig ATP	241	852
Andre skyldige omkostninger	4.500	4.500
Huslejedepositum samt forudbetalt husleje	15.000	19.200
Periodeafgrænsningsposter	3.813	20.000
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	301.005	169.989
PASSIVER I ALT	683.752	573.570

7 Eventualforpligtelser

NOTER

Note	2022	2021
1 OMSÆTNING		
Udlejning lokaler	249.319	163.203
Medlemskontingent	67.400	81.900
Forplejning	93.241	53.345
Arrangementer m.v.	12.897	6.832
Rengøring	15.914	7.117
Husleje	48.368	28.830
Annoncer	2.296	656
	489.435	341.883
2 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Gager og lønninger	323.116	315.575
Lønrefusion ifm. med flexjobber	-38.079	-2.663
Lønkomensation - hjemsendelse	-28.714	-77.504
Atp og andre social ydelser	4.400	5.472
Pensionsbidrag	29.428	28.428
Personaleomkostninger i øvrigt	1.521	270
	291.672	269.578
3 LOKALEOMKOSTNINGER		
Husleje	328.138	317.713
Rengøring og vedligeholdelse	12.788	15.431
Mindre nyanskaffelser	6.878	2.094
Elforbrug	42.505	13.363
Varmeforbrug	39.057	26.120
Vand, kloak og renovation	24.953	10.419
	454.319	385.140
4 ANDRE OMKOSTNINGER		
Kontorartikler og tryksager	5.520	2.988
Medlemsblad	7.100	1.400
EDB-omkostninger	4.582	4.557
Telefon og internet	15.403	21.531
Mindre nyanskaffelser	0	0
Annonce, reklame og dekoration	11.132	2.385
Gaver og blomster	2.389	669
Forsikringer	27.825	21.612
Falck	4.237	4.037
Kontingenter	1.616	2.330
Generalforsamling og møder	4.727	1.642
Renter, porto og gebyrer	3.582	5.571
	88.113	68.722

NOTER

Note	31/10 2022	31/12 2021
5 INDRETNING AF LEJEDE LOKALER		
Anskaffelsessum 1. januar	364.170	364.170
Anskaffelsessum 31. december	364.170	364.170
Afskrivninger 1. januar	144.272	108.204
Årets afskrivninger	30.057	36.068
Afskrivninger 31. december	174.329	144.272
Regnskabsmæssig værdi 31. december	189.841	219.898
6 DRIFTSMATERIEL OG - INVENTAR		
Anskaffelsessum 1. januar	137.444	137.444
Anskaffelsessum 31. december	137.444	137.444
Afskrivninger 1. januar	137.444	103.083
Årets afskrivninger	0	34.361
Afskrivninger 31. december	137.444	137.444
Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	0

7 Eventualforpligtelser

Der er i 2018 indgået en lejekontrakt for bygningen Herningvej 7A, 6950 Ringkøbing.

Lejekontrakten er uopsigelige de første 10 år indtil den 1. august 2028. Herefter kan lejekontrakten opsiges med 12 måneders varsel.

Forpligtelse i den resterende lejeperiode og opsigelsesperiode udgør således 2.792 tkr. excl. moms plus de årlige reguleringer i henhold til nettoprisindekset.