

Resultatopgørelse for tiden 1. januar til 31. december 2018**UDKAST**

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
<u>Resultat SMIL</u>		
<u>Indtægter:</u>		
Salg annoncer i SMIL m/moms	47.475	0
Salg annoncer i SMIL u/moms	7.800	0
Tilskud Borgerforeningen	5.000	0
Tilskud til Infoskærme	0	0
Tilskud fra Lokalforum	0	0
Overført fra MHHB, fra 2017	22.210	0
<u>Indtægter i alt, SMIL</u>	82.485	0
<u>Omkostninger:</u>		
Trykning af SMIL, incl 2017	31.974	0
Abonnement, 4 infoskærme	0	0
Opstart, 2 stk infoskærme	0	0
Programmer - Adobe	0	0
Vedligehold udstyr	0	0
Støtte til projekter	0	0
Biograftur til uddelere	0	-31.974
<u>Omkostninger i alt, SMIL</u>	31.974	0
<u>Resultat, SMIL</u>	50.511	0
<u>Resultat Lokalforum</u>		
<u>Indtægter:</u>		
Tilskud Holbæk Kommune	24.000	63.805
Viderefaktureret udlæg	1.280	0
<u>Indtægter i alt, Lokalforum</u>	25.280	63.805
<u>Omkostninger:</u>		
Mødeudgifter, bestyrelse	8.498	-3.660
Udgifter til borgermøder	0	0
Kommunalbestyrelsesmøde	0	-2.820
Stormøde og arrangementer	0	0
Interessegrupper	0	0
Støtte SMIL	0	0
Web-hotel og telefon	8.232	0
PR materiale	0	0
Diverse	0	-16.730
<u>Omkostninger i alt, Lokalforum</u>	16.730	0
<u>Resultat, Lokalforum</u>	8.550	57.325
<u>Resultat i alt SMIL og Lokalforum inden fællesomkostninger</u>	59.061	57.325

Øvrige omkostninger:

Lokalforum Mørkøv

Kontorartikler og kontingenter	1.980		0
Porto og bankgebyrer	461		-600
Småanskaffelser	6.631		0
Repræsentation	1.014		0
Diæter/rejseudgifter	730		-1.050
MHHB, kræmmermarked	7.000		-5.000
Rengøring/dekoration	47		0
Vedligeholdelse "huset"	3.523		-17.957
El-udgift	491		0
- el-afgift	-151	-21.726	0
Overskud før afskrivninger og renter		37.335	32.718
Renter:			
Renteudgifter	0		
Renter af bankindestående	0	0	0
Overskud 2018		37.335	32.718

Balance pr. 31. december 2018

	2018	2017
Aktiver:		
Kassebeholdning	0	0
Sparekassen Sjælland-Fyn 0518-295676	30.808	32.767
Sparekassen Sjælland-Fyn 0518-285214	24.634	0
Tilgodehavende	12.187	0
Aktiver ialt	67.629	32.767
Passiver:		
Egenkapital:		
Egenkapital primo	32.767	49
Årets resultat	37.335	32.718
Egenkapital ialt	70.102	32.767
Gæld:		
Moms:		
Saldo 1. januar 2018	0	0
Udgående afgift	12.189	0
Indgående afgift	13.220	0
El-afgift	151	0
Vandafgift	0	-13.371
	-1.182	0
Modtaget retur	-1.291	0
	-2.473	0
Skyldige omkostninger	0	0
Gæld ialt	-2.473	0
Passiver ialt	67.629	32.767

Bestyrelsens erklæring:

Vi bekræfter med vores underskrift, at vi har godkendt regnskabet for 2018 og herunder anser dette for at være aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune.

Vi bekræfter samtidig, at modtagne tilskud fra Holbæk Kommune er anvendt til det/de tildelte formål samt at de er anvendt i overensstemmelse med Folkeoplysningslovens bestemmelser.

Mørkøv, den / 2019

Formand

Kasserer

Sekretær

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Revisors erklæring:

Vi har gennemgået regnskabet for 2018, bestående af resultatopgørelse og balance, og har som en del heraf kontrolleret, at regnskabet er aflagt i overensstemmelse med regnskabsprincipperne i Administrationsgrundlaget for Kultur og fritid i Holbæk Kommune samt Folkeoplysningslovens kapitel 8 og tilhørende bekendtgørelser.

Vi har herunder stikprøvevis efterprøvet bilagene, kontrolleret at modtagne tilskud er anvendt til det/de tildelte formål, ligesom vi har påset likvidernes tilstedeværelse.

Gennemgangen gav ikke anledning til forbehold eller øvrige bemærkninger.

Mørkøv, den / 2019

Walther Jensen, revisor

Steen-Kristian Eriksen, revisor

budget
2019

42.000

0

5.000

5.000

2.500

0

54.500

-26.500

-4.000

-6.000

-2.800

-1.000

-5.000

-3.500

5.700

24.000

0

24.000

-3.000

-2.500

-5.000

-15.000

-7.500

-2.500

-500

-3.000

-2.500

-17.500

-11.800

-11.800

0

-11.800

