

Kundby Kultur & Forsamlingshus

onsdag den 25. august 2021

Referatet referere til punkterne på dagsordenen:

- **Valg af dirigent**

Blev enstemmigt Jørgen Jensen

Jørgen indledte generalforsamlingen med kontrol for indkaldelsen – Indkaldelsen var lagt på facebook 10. august og dermed rettidigt varslet.

- **Bestyrelsens beretning for året/ved kasseren**

Nimal bød alle fremmødte velkommen og grundet udfordringer med nedlukning og forsamlingsforbud var der ikke meget at berette.

- **Forelæggelse af det reviderede regnskab/ved kasseren Bilag 1**

Nimal fremlagde regnskabet.

Nøgletal for 2020

Indtægter 55.826,90 kr.

Udgifter 92.410,92 kr.

Resultat -36.584,02 kr.

Årsagen til det negative resultat blev forklaret. Poster der stikker lidt ud blev belyst. Blandt de poster blev der talt om:

Renovation:

Udgiften var steget trods manglende udlejninger, dette blev er stillet spørgsmål ved, ligesom det også var en post der blev drøftet ved revisions gennemgang. Der blev anbefalet at skifte renovations selskab.

- **Orientering af bestyrelsens budget Bilag 2**

Forventet regnskab i 2021

Indtægter: 57.700,00 kr.

Udgifter: 49.225,00 kr.

Resultat 8.475,00 kr.

Behandlings af indkommende forslag.

Der var ingen indkommende forslag

- **Fastlæggelse af kontingent**

Kontingentet på 150,00 kr. fastholdes.

- **Valg af nye bestyrelsesmedlemmer**

Der er valgt følgende:

Poul Thomsen til bestyrelsen for 2 år

Kim Aarenstrup til bestyrelsen for 2 år

Hans Henrik Jensen som suppleant for 1 år

Karl Christian Nielsen som revisor for 2 år.

Lotte Kronkvist Thomsen til revisorsuppleant til 1 år.

- Evt

Sæt kryds i kalenderen. Der er Oktoberfest i Kundby igen d. 9. oktober 2021

Bilag 1

Regnskab for Kundby Forsamlingshus 2020, 1. januar til 31. december

| Indtægter | | 2020 | 2019 | | | | |
|---------------------------------|-----|------------|----------------|------------------|-----|------------|----------------|
| Udlejning af Forsamlingshus | kr. | 36.572,40 | kr. 95.179,98 | | | | |
| Medlemskaber | kr. | 1.440,00 | kr. 1.800,00 | | | | |
| Kasse differencer | kr. | 345,19 | kr. -260,49 | | | | |
| Tiiskud | kr. | 6.965,45 | kr. 2.800,00 | | | | |
| Moms i 2019 arrangement indtægt | kr. | 13.801,45 | kr. 87.069,40 | | | | |
| Indtægter i alt | kr. | 59.124,49 | kr. 186.588,89 | | | | |
| Udgifter | | 2020 | 2019 | | | | |
| Kreditnotaer | kr. | 10.600,00 | kr. - | | | | |
| Varekøb | kr. | 2.376,06 | kr. 95.442,74 | | | | |
| Annoncer | kr. | - | kr. 1.735,15 | | | | |
| El, Vånd, Varme & Gas | kr. | 21.880,25 | kr. 34.396,37 | | | | |
| Renovation | kr. | 12.710,50 | kr. 8.873,73 | | | | |
| Rengøring | kr. | 5.373,24 | kr. 11.883,10 | | | | |
| Materialer | kr. | 573,24 | kr. 4.283,10 | | | | |
| Rengøring | kr. | 4.800,00 | kr. 7.600,00 | | | | |
| EDB Udgifter | kr. | 2.108,22 | kr. 1.093,20 | | | | |
| Bank Gebyr & Porto | kr. | 675,86 | kr. 1.296,04 | | | | |
| Små anskaffelser | kr. | 80,00 | kr. 6.193,78 | | | | |
| Reparation & Vedligeholdelse | kr. | 17.180,31 | kr. 20.556,69 | | | | |
| Telefon | kr. | 1.821,60 | kr. 170,70 | | | | |
| Internet | kr. | 4.752,12 | kr. 4.693,31 | | | | |
| Forsikringer | kr. | 12.452,75 | kr. 20.444,36 | | | | |
| Kontingent | kr. | 400,00 | kr. 400,00 | | | | |
| Udgifter i alt | kr. | 92.410,92 | kr. 207.179,17 | | | | |
| Årets resultat | kr. | -33.286,43 | kr. -20.590,28 | | | | |
| Aktiver | | 2020 | 2019 | Passiver | | 2020 | 2019 |
| Kassebeholdning | kr. | 738,50 | kr. 27.781,50 | Egenkapital | kr. | 12.047,49 | kr. 46.315,20 |
| Danske Bank | kr. | -16.944,84 | kr. -12.252,51 | Forudbetalt leje | kr. | 10.500,00 | kr. 8.750,00 |
| Ativer i alt | kr. | -16.206,34 | kr. 15.528,99 | Momsregnskab | kr. | -5.467,40 | kr. -18.945,93 |
| | | | | Årets resultat | kr. | -33.286,43 | kr. -20.590,28 |
| | | | | Passiver i alt | kr. | -16.206,34 | kr. 15.528,99 |

Regnskabet & bilagene er gennemgået

Jørgen Jensen

Lind Holmegaard

Nimal Anandaramah

Jørgen Jensen

Lind Holmegaard

Nimal Anandaramah

*Revisorbemærkning:
Bilag 5 om Bygt om indtægter der førs frem aduttet
50% forhindes*

Budget 2021**Indtægter**

| | | |
|-----------------------------|------------|------------------|
| Udlejning af Forsamlingshus | kr. | 30,000.00 |
| Medlemskaber | kr. | 2,700.00 |
| Tilskud | kr. | 5,000.00 |
| Arrangementer + anden salg | kr. | 20,000.00 |
| Indtægter i alt | kr. | 57,700.00 |

Udgifter

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| Øvrige repræsentation (Jubilæum) | kr. | - |
| Varekøb | kr. | 3,000.00 |
| Annoncer | kr. | - |
| El, Vand, Varme & Gas | kr. | 12,000.00 |
| Renovation | kr. | 11,125.00 |
| Rengøring | kr. | 500.00 |
| Materialer | kr. | 500.00 |
| Rengøring | kr. | - |
| EDB Udgifter | kr. | 500.00 |
| Bank Gebyr & Porto | kr. | 1,000.00 |
| Små anskaffelser | kr. | 100.00 |
| Reparation & Vedligeholdelse | kr. | - |
| Telefon | kr. | 300.00 |
| Internet | kr. | 2,200.00 |
| Forsikringer | kr. | 18,000.00 |
| Kontingent | kr. | 500.00 |
| Udgifter i alt | kr. | 49,225.00 |
| Årets resultat | kr. | 8,475.00 |