

Tørring Beboerforening

Regnskab 2019 Posteringsoversigt

Dato	Bilag	Tekst	Banken	Kassen	Kontingenter	Kanoner	Telte	Fællesarealer	Arrangementer	Diverse omkostninger	Renter	Andre indtægter	Egenkapital
28-01-2019	Bilag 1	Julearrangement 2018	27.779,87	58,50					478,40				-27.838,37
31-01-2019		Advis 121901310241525Oksøvejen 9, Rasm...	-478,40		-250,00								
31-01-2019		Advis 121901310905347Irene og Jørgen, Ius	250,00		-250,00								
06-02-2019		Advis 121902060141225Kirsten og Klaus, Tu	250,00		-250,00								
11-02-2019		Advis 121902091336028Overførsel	250,00		-250,00								
11-02-2019	Bilag 2	Betalingservice EJEJNDOMSSKAT Alabem, 941313351	-1.979,40					1.979,40					
15-02-2019		Tulstrupvej 41	250,00		-250,00								
18-02-2019		Ravn, selvbetjening 6	250,00		-250,00								
18-02-2019		Advis 1219021601395544Dorte og Claus, S...	250,00		-250,00								
18-02-2019		Advis 1219021601395564Fra Blame Lund T...	250,00		-250,00								
18-02-2019	Bilag 3	udlæg Hjemmeside	-480,00							480			
20-02-2019		Tulstrupvej 50A HP+B	250,00		-250,00								
21-02-2019		Jette Tulstrupvej 19	200,00		-250,00								
21-02-2019		Kanoleje-husv, 50A	250,00		-250,00								
25-02-2019		HanneKurt Myhlert	200,00		-250,00								
25-02-2019		Advis 121902241934539Kirstian Løkke	250,00		-250,00								
25-02-2019		Selvbetjening 3	250,00		-250,00								
25-02-2019		Advis 121902251848573JYI Kirkeby	250,00		-250,00								
25-02-2019		Advis 121902251822101Overførsel	250,00		-250,00								
26-02-2019		K+J Tulstrupvej 29	250,00		-250,00								
26-02-2019		Skovrodetvej 3	250,00		-250,00								
26-02-2019		Advis 121902280145311Fra J Mathisen og ...	250,00		-250,00								
28-02-2019		Advis 12190228031153Irene og Jørgen, Ius	200,00		-250,00								
28-02-2019		Tulstrupvej 18 Ilem	250,00		-250,00								
01-03-2019		Lotte og Niels Oks 4	250,00		-250,00								
04-03-2019		Brian F Tulstrupvej	250,00		-250,00								
11-03-2019		Advis 121903110903330Susanne og Lars Sørd	200,00		-250,00								
12-03-2019		Tulstrupvej 41 Møllgaard	250,00		-250,00								
18-03-2019		Advis 121903190138051IOverførsel	-109,00		-250,00					109			
25-03-2019	Bilag 4	Udlæg, gave, kanoleje	200,00			-200,00							
02-04-2019		Advis 121904021200558Kano,	250,00		-250,00								
04-04-2019		Selvbetjening 9	-525,00										
13-05-2019	Bilag 5	Straksoverførsel gennemført pr. 13-05-2019/udlæg -llis	1.438,15		-250,00			525,00				-1.438,15	
20-05-2019		Advis 121905170142405	250,00					862,78					
21-05-2019		Advis 121905210146325Fra T. Hølsrup ...	-862,78										
03-06-2019	Bilag 6	Betalingservice TRYG Alabem, 939963718	1.600,00										
04-06-2019		Telt	-104,68										
07-06-2019	Bilag 7	blomster, Hanne	200,00			-200,00							
17-06-2019		Susanne og Lars TV39	-240,00										
17-06-2019	Bilag 8	chikane blomster, Lene	-1.425,00					1.425,00					
18-06-2019	Bilag 9	bygesag, madpakkerhus	500,00		-500,00								
25-06-2019		Kgt. Selvbetjening 1	200,00			-200,00							
25-06-2019		Kano - Tulstrupvej 1	250,00		-250,00								
25-06-2019		Tulstrupvej 31	600,00										
03-07-2019		Telttøje Hans Ravn	-500,00										
08-07-2019	Bilag 10	Tilbageførsel af fejlbetaling	-2.056,25		500,00			2.056,25					
09-07-2019	Bilag 11	Presenninger reparation	600,00					-600,00					
11-07-2019		Telttøje Gisela Hamm	3.950,00					-3.950,00					
01-08-2019		Advis 121908010156319Fra Niels Lund, S...	-1.979,39		-250,00			1.979,39					
12-08-2019	Bilag 2	Betalingservice EJEJNDOMSSKAT Alabem, 941313351	250,00		-250,00								
13-08-2019		Advis 121908131902578Kontingent 2019	-2.200,00										
21-08-2019		S.Mk. Telt + Guld	-10.000,00					10.000,00					
27-08-2019	Bilag 12	madpakkerhus-indskudt fr. fakt.	600,00					-600,00					
18-09-2019		Telt halv gulv	-788,02		-250,00								
28-10-2019		udlæg, rejsedagssamlet	250,00						788,02				
28-11-2019		Advis 121911282205515Gørnmevej 13, Bt...											
		Råbalance	26.140,10	58,50	-7.000,00	-1.400,00	-7.493,75	16.771,57	1.266,42	933,68	-	-1.438,15	-27.838,37
		Resultat			7.000,00	1.400,00	7.493,75	-16.771,57	-1.266,42	-933,68	-	1.438,15	1.639,77
		Balance	26.140,10	58,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-26.198,60

Regnskab for Tørring Beboerforening

Resultatopgørelse for 2019

Indtægter

Teltleje	7.493,75
Kontingenter	7.000,00
Kanoleje	1.400,00
Andre indtægter inkl. sponsoraftale	1.438,15
Renter	0,00
I alt	<u>17.331,90</u>

Udgifter

Udgifter til Fællesgrunden, Selvejervej 10	-16.771,57	Note 1
Sociale arrangementer (fastelavn, generalforsamling, Sankt Hans og jul)	-1.266,42	
Diverse omkostninger	-933,68	Note 2
I alt	<u>-18.971,67</u>	

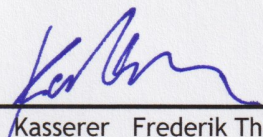
Resultat for 2019 -1.639,77

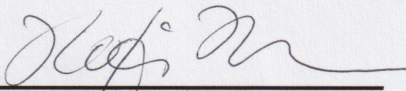
Balance pr 31.12.2019

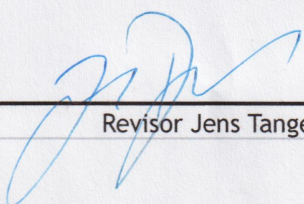
Beholdninger

Bankbeholdning	26.237,64
Kassebeholdning	58,50
I alt	<u>26.296,14</u>

Passiver skyldig	97,54
Egenkap primo	27.838,37
Resultat	-1.639,77
Egenkap. Ultimo	<u>26.296,14</u>

24/1-20 
dato Kasserer Frederik Thomas Karlsson

24/1-20 
dato Revisor Hans Jørgen Hansen

26.1.20 
dato Revisor Jens Tange

Note 1 Udgifter til fællesgrunden

Grundskyld fællesgrunden	-3.958,79
Erhvervsforsikring TRYG fællesgrunden	-862,78
Byggesagsgebyr vedr. madpakkehus	-1.425,00
Indskudt til opførsel af madpakkehus	-10.000,00
Flis til fællesgrund	-525,00

TOTAL VEDRØRENDE FÆLLESGRUNDEN -16.771,57

Note 2 Diverse omkostninger

Hjemmesiden	-480,00
Blomster /vedligeholdelse chikaner	-344,68
Gave ifb. Kanoplads	-109,00

TOTAL DIVERSE OMKOSTNINGER -933,68

Budget for 2020

Indtægter

Kontingenter (30 medlemmer á 250 kr.)	7.500
Teltleje	6.000
Kanoleje (7 nøgler)	1.400
Sponsoraftale OK	2.000
I alt	16.900

Udgifter

Vedligeholdelsesudgifter Fællesgrunden	-2.000
Færdiggørelse af madpakkehus	-10.000
Grundskyld Fællesgrunden	-
Sociale arrangementer	-6.000
Diverse omkostninger	-2.000
I alt	-20.000

Resultat for 2020	-3100
--------------------------	--------------

Balance pr 31.12.2019

Beholdninger

Bankbeholdning	26.238
Kassebeholdning	59
I alt	26.296

Passiver skyldig	98
Egenkap primo	27.838
Resultat	-1.640
Egenkap. Ultimo	26.296

Tørring Beboerforening
Silkeborgvej 28 2, -2
8000 Aarhus C

Udskrivningsdato: 13-01-2020

Kontooversigt - alle konti

Konto	Saldo	Disp. beløb
6129 0011976166 DKK - Foreningskonto	26.237,64	26.237,64