



# Øster Uttrup Borgerforening

## Årsregnskab 2006

Driftsregnskab for perioden 01.01.06 til 31.12.06

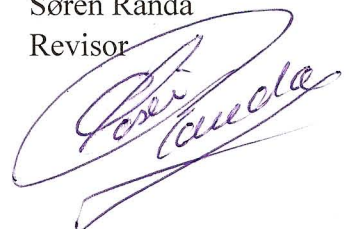
	<u>2005</u>	<u>2006</u>	
<b>Indtægter</b>			
Medlemskontingent	21.500	15.500	
Saludlejning	51.000	64.000	
Serviceudlejning	14.400	15.280	
Line-dance	21.000	18.000	
Trailerudlejning	150	300	
Diverse indtægter	428		
Tilskud Aalborg Kommune	20.000		22.000
<b>Indtægter ialt</b>	<b>128.478</b>	<b>113.080</b>	
<b>Aktiviteter</b>			
Loppemarked - se særlig note	31.278	43.274	
Fastelavnsfest	862	-204	
Dilettant	1.362	1.594	
Høstfest	-3.326	-5.610	
Borgmester / Byråd	13.475	3.460	
Børnerevy /julespil	-1.284	518	
Ren By Grøn By	100	-94	
Sct. Hans aften	245	1.630	
Ældretur	-2.774	-949	
Banko	3.548		
Regulering af hensættelser til forsamlingshus	-50		
<b>Diverse aktiviteter ialt</b>	<b>43.436</b>	<b>43.619</b>	
<b>Samlede indtægter</b>	<b>171.914</b>	<b>156.699</b>	

**Driftsregnskab for perioden 01.01.06 til 31.12.06**

	<b><u>2005</u></b>	<b><u>2006</u></b>
<b>Ejendom / Lokaler</b>		
Vedligeholdelse	-53.272	-5.515
Indkøb af service	-887	-350
Køb af inventar	-592	-3.921
Varme, el, vand, kloak og ren.	-35.073	-33.777
Gas	-2.448	-2.672
Diverse lokaleomkostninger	-6.860	-7.272
Udgifter opvaskemaskine	-2.893	-3.673
Forsikringer	-12.442	-10.553
Afskrivning bygning	-15.000	-25.000
Afskrivning inventar	-5.000	-6.000
<b>Ejendom / Lokaler ialt</b>	<b>-134.467</b>	<b>-98.733</b>
 <b>Administration</b>		
Møder, generalforsamling m. v.	-2.298	260
Kontorartikler	-360	-1.243
EDB / småanskaffelser	-4.858	-1.444
Porto	-842	-129
Kontingenter		
Telefon	-1.769	-1.904
Diverse	-396	-1.929
Gaver	-750	-116
<b>Administration ialt</b>	<b>-11.273</b>	<b>-6.505</b>
 <b>Personale</b>		
Lønninger		-20.400
<b>Personale i alt</b>		<b>-20.400</b>
 <b>Udgifter ialt</b>	<b>-145.740</b>	<b>-125.638</b>
 <b>Ordinært driftsresultat før renter</b>	<b>26.174</b>	<b>31.061</b>
 <b>Renter m.v.</b>		
Gebyrer m.v.	-750	-6.600
Bankkonto	1.207	-638
Gevinst præmieobligationer	200	0
Prioritetsrenter	-5.469	-6.144
<b>Renter ialt</b>	<b>-4.812</b>	<b>-13.382</b>
 <b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>21.362</b>	<b>17.679</b>

**Status pr. 31.12.06**

	<u>2005</u>	<u>2006</u>
<b>Aktiver</b>		
Ejendomsværdi forsamlingshus	440.000	460.000
Forbedringer - køkken	Afskrv. 13.775	151.500
Forbedringer - tag	Afskrv. 10.000	167.950
Ny Asfaltbelægning	Afskrv. 1.225	18.350
Ejendomsværdi ubebygget grund Vejrholm	3.300	3.300
Inventar	Afskrv. 6.000	33.120
Præmieobligationer	2.752	2.752
Lager, øl, vand m.v.	9.538	6.055
Kassebeholdning	14.533	5.018
Bankbeholdning	30.114	-8.435
Tilgodehavende Aalborg Kommune		22.000
<b>Aktiver ialt</b>	<b>705.807</b>	<b>861.610</b>
<b>Passiver</b>		
<b>Gæld</b>		
Depositum Saludlejning	4.500	12.000
Hensat til legeplads	3.295	3.295
Hensat forsamlingshus	13.475	13.475
Ejendoms lån Spar Nord	0	153.075
Aalborg Kommune lån	150.000	150.000
Skyldige omkostninger		2.002
Skyldig løn, A-skat, AMB		12.825
<b>Gæld ialt</b>	<b>171.270</b>	<b>346.672</b>
<b>Moms</b>		
Moms ved salg	30.254	27.760
Moms ved køb	-45.745	-85.969
Afregnet moms	15.446	886
<b>Moms skyldig / tilgode</b>	<b>-45</b>	<b>-57.323</b>
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital primo	513.561	534.582
Årets driftsresultat	21.362	17.679
Kursregulering værdipapirer m.v.	-341	0
Regulering ejendomsværdi	0	20.000
<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>534.582</b>	<b>572.261</b>
<b>Passiver ialt</b>	<b>705.807</b>	<b>861.610</b>

**Øster Uttrup, den 2. februar 2007**Lars Dalskov  
FormandMogens Johansen  
KassererJens Nygaard  
RevisorSøren Randa  
Revisor

## Note vedr. Loppemarked, august 2006

---

	<u>2004</u>	<u>2005</u>	<u>2006</u>
<b>Indtægter</b>			
Salg effekter	50.024	56.586	42.578
Salg Baren	34.168	29.193	38.318
Tombola	8.629	8.060	9.153
Stærk mand / Det muntre køkken	1.570	1.529	0
Pølser	13.063	14.481	9.399
<b>Samlet omsætning incl. moms</b>	<b>107.454</b>	<b>109.849</b>	<b>99.447</b>
- moms	19.765	20.358	18.059
<b>Samlet omsætning excl. moms</b>	<b>87.689</b>	<b>89.491</b>	<b>81.388</b>
<b>Udgifter (excl. moms)</b>			
Baren	13.400	15.145	13.080
Tombola	5.051	5.625	6.005
Stærk mand / Det muntre køkken	4.495	1.100	0
Pølser	7.348	7.621	6.558
Annoncer	3.016	3.588	3.400
Leje telt	4.640	4.640	0
Container/toilet - salg metal	2.448	4.451	1.142
Kørsel	2.150	2.850	0
Diverse (heri, emballage, rengøring, egen fortæring og fest)	11.952	13.193	7.929
<b>Udgifter ialt</b>	<b>54.500</b>	<b>58.213</b>	<b>38.114</b>
<b>Overskud loppemarked</b>	<b>33.189</b>	<b>31.278</b>	<b>43.274</b>