

## Foreningen Domus Felix - Det Gamle Mejeri

### Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2019

|                                                              | Udgifter      | Indtægter |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------|
| Medlemskontingenter                                          |               | 51.900    |
| Leje af Felix                                                |               | 64.288    |
| Driftstilskud fra Lejre Kommune                              |               | 70.326    |
| <b>Arrangementer (nettoudgifter eller nettoindtægt)</b>      |               |           |
| Spis-i-Felix                                                 | -8.238        |           |
| Skt. Hans + Julemarked                                       | -110          |           |
| Bistand til arrangementer - Spil Dansk, Musik-Café, foredrag | -2.389        |           |
| I alt, nettoindtægt                                          | -10.737       |           |
| Forsikringer                                                 | 6.225         |           |
| Vedligeholdelse og drift                                     | 23.049        |           |
| Rengøring                                                    | 35.296        |           |
| Renovation, Vand                                             | 9.043         |           |
| Kontorhold incl. hjemmeside                                  | 1.647         |           |
| Gebyrer og renter                                            | 961           |           |
| Elektricitet                                                 | 14.381        |           |
| Kulturhusene, medlemskontingent                              | 975           |           |
| Generalforsamling, bestyrelsesmøder m.m.                     | 2.581         |           |
| Anskaffelser og forbedringer                                 | 26.720        |           |
| I alt kr.                                                    | 110.141       | 186.514   |
| <b>Årets resultat (overskud), kr.</b>                        | <b>76.373</b> |           |

### Balance pr. 31. december 2019

|                                            | Aktiver        | Passiver       |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|
| Kassebeholdning                            | 3.403          |                |
| Nordea - Foreningskonto 2280 - 2551 518275 | 69.936         |                |
| Nordea - Pluskonto                         | 372.935        |                |
| Skyldig omkostning                         |                | 1.451          |
| Forudbetalt kontingent og leje for 2019    |                | 10.625         |
| Egenkapital i alt: *)                      |                | 434.199        |
| Overført fra sidste år                     |                | 357.826        |
| Årets resultat                             |                | 76.373         |
| <b>Balance, kr.</b>                        | <b>446.275</b> | <b>446.275</b> |

\*) Hensat forpligtelse vedr renovering og forbedring af køkken mv: 340.000 kr

Lejre den 15.02.2020

Kasserer:

Hanne Nilsen

Regnskabet er gennemgået samt bilag eftersat og fundet i orden.

Dato:

4/3-20

revisor: Troels Østergaard

Troels Østergaard

revisor:

Jan Adeltoft

Jan Adeltoft