

# Foreningen Domus Felix - Det Gamle Mejeri

Bygaden 20, 4320 Lejre

## Regnskab for perioden 1. januar - 31. december 2011

	<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>
Kontingenter (395 registrerede medlemmer)		34.450
Leje af Felix		47.670
Driftstilskud fra Lejre Kommune vedr. 2011		59.700
Arrangementer:		
Sct. Hans arrangement	4.369	6.101
Spis Sammen	8.408	5.070
Julemarked 2011	2.349	2.885
Musikarrangementer	1.860	0
Øvrige arrangementer (Fastelavn, Spil Dansk)	1.129	1.490
Forsikringer	5.225	
Vedligeholdelse og drift	9.942	
Rengøring, Renovation	40.747	
Kontorhold incl. edb	2.193	
Elektricitet	12.161	
Gebyrer	307	
Bestyrelsesmøder + afholdelse af generalforsamling	2.662	
KODA	1.123	562
Materialer m.m. i forb. med frivillig arbejdsindsats	3.588	
Anskaffelser	3.861	
Henlæggelse til renovering af Sydfløjen	40.000	
Renteindtægter		357
	I alt kr. <u>139.924</u>	<u>158.285</u>
	<b>Årets overskud, kr. <u>18.361</u></b>	

## Balance pr. 31. december 2011

	<u>Aktiver</u>	<u>Passiver</u>
Kassebeholdning	474	
Nordea - Foreningskonto 0392 2551 518275	66.947	
Nordea - Pluskonto 0392 2551 919148	158.788	
Girokonto 1551 16695149	76.615	
Forudbetalt kont. og leje for 2012		1.100
Ombygning udgifter Felix pr. 1. januar 2011	3.698.551	
Årets Ombygninger (vinduer i østgavl)	25.754	
Tidl. anlægstilskud Lejre Kommune pr. 1. januar 2011		3.202.500
Tidl. Fondsmidler		273.545
Egenkapital:		
Investeret		248.260
Henlæggelse til renovering af Sydfløjen		40.000
Disponibel		243.363
Årets resultat		18.361
	Balance, kr. <u>4.027.128</u>	<u>4.027.128</u>

Lejre den 5. januar 2012

Kasserer:

Regnskabet er gennemgået samt bilag eftersat og fundet i orden,

Dato:

revisor: Kaj Egon Hansen

revisor:

Jan Adeltøft