

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening

Resultatopgørelse 1. JANUAR - 31 DECEMBER

	Noter	2020	2019	2018	Budget 2020	Budget 2021
Indtægter:						
Kontingenter	1	139.040,00	119.880,00	121.280,00	115.000	115.000
Øvrige indtægter	1A	13.656,00	4.000,00	23.443,28	0	0
Tilskud flag-Stevns Kommune		0,00	0,00	0,00	0	0
Stande		0,00	0,00	9.500,00	0	0
Indtægter i alt		152.696,00	123.880,00	154.223,28	115.000	115.000
Udgifter:						
Tab på kontingenter og julebelysning		0,00	-312,50	-2.000,00	0	0
Kontingenter	2	-3.700,00	-3.200,00	-5.200,00	-3.700	-3.200
Annoncer m.m.		-3.896,25	-4.095,40	-14.849,50	-5.000	-5.000
Avishold - SN.dk		-2.402,00	-2.142,00	0,00	-2.200	-2.200
Porto og gebyrer m.v,		-50,00	-450,00	-143,25	-500	-500
Forsikringer		-1.393,78	-2.796,69	-1.330,20	-3.000	-3.000
Gaver og blomster		-1.901,47	-2.618,63	-4.288,11	-3.500	-3.500
Udgifter elektroniske gavekort	3	-621,32	23.269,16	-18.551,00	-10.000	-10.000
Møder og generalforsamling	4	-2.593,40	-14.137,30	-10.071,00	-15.000	-15.000
Kontorartikler og småanskaffelser		-2.038,82	-3.615,88	-5.154,71	-4.000	-4.000
Garageleje		-13.008,00	-6.708,00	-6.708,00	-13.908	-13.908
Flagstænger og flag		-1.570,44	-532,00	-587,55	-600	-600
Diverse udgifter (Bl.a. bogføring, hjemmeside)	5	-20.201,18	-7.057,30	-15.130,00	-15.000	-15.000
EDB-udgifter		-2.514,48	-2.472,70	-2.504,52	-2.500	-2.500
Udgifter i alt		-55.891,14	-26.869,24	-86.517,84	-78.908	-78.408
Resultat før finansielle omkostninger		96.804,86	97.010,76	67.705,44	36.092	36.592
Renteindtægter		0,00	0,00	0,00	0	0
Renteudgifter		-121,38	-9,27	-60,53	0	0
Mobilepay gebyr		-695,50	-353,75	-3,00	-500	-500
Bankgebyrer		-2.005,00	-380,00	-683,50	-400	-400
		-2821,88	-743,02	-747,03	-900,00	-900,00
Resultat før aktiviteter		93.982,98	96.267,74	66.958,41	35.192,00	35.692,00
Aktiviteter						
Indtægter						
Salg af øl og vand, næringsbreve etc.	6	0,00	52.312,63	118.561,00	70.000	70.000
Indtægter i alt		0,00	52.312,63	118.561,00	70.000	70.000
Udgifter						
Afspærring - Stevns Kommune		0,00	0,00	0,00	0	0
Flagalle op- og nedtagning		-5.167,35	-6.217,72	-2.797,60	-3.500	-3.500
Annoncer		0,00	-27.948,00	-38.661,25	-25.000	-25.000
Underholdning og udsmykning	7	-1.529,57	-65.439,72	0,00	-90.000	-90.000
Udgifter i alt		-6.696,92	-99.605,44	-41.458,85	-118.500	-118.500
Resultat aktiviteter i alt		-6.696,92	-47.292,81	77.102,15	-48.500,00	-48.500,00
Skulpturparken eget bidrag		0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
Skulpturparken	8	106.284,12	-66.901,70	62.487,29	-	-
Sammendrag						
Resultat før aktiviteter		93.982,98	96.267,74	66.950,41	35.192	35.692
Resultat aktiviteter		-6.696,92	-47.292,81	-52.336,67	-48.500	-48.500
Skulpturparken		106.284,12	-66.901,70	62.487,29	0	0
Skulpturpark eget tilskud		0,00	0,00	0,00	0	0
Resultat i alt		193.570,18	-17.926,77	77.101,03	-13.308	-12.808

Store Heddinge Borger- og Handelsstandsforening

Resultatopgørelse 1. JANUAR - 31 DECEMBER

	Noter	2020	2019	2018	Budget 2020	Budget 2021
Julebelysning						
Indtægter						
Julebelysning Frivillig indbetalt	9	18.314,00	23.614,50	10.120,00	14.000	14.000
Indtægter i alt		18.314,00	23.614,50	10.120,00	14.000	14.000
Stevns El-Service						
		0,00	0,00	-64.000,00	0	0
Løjes El-Service						
		-44.332,00	-44.332,00	0,00	-44.332	-44.332
Vedligeholdning af julebelysning						
		-2.823,00	-2.823,00	-1.200,00	-5.000	-5.000
Udgifter i alt		-47.155,00	-47.155,00	-65.200,00	-49.332	-49.332
Resultat i alt		-28.841,00	-23.540,50	-55.080,00	-35.332	-35.332
Borger- og Handelsstandsforeningens Resultat		164.729,18	-41.467,27	22.021,03	-48.640	-48.140

BALANCE PR. 31. DECEMBER

AKTIVER

Nordea Bank Danmark	108.597,80	103.400,82	141.573,95
Kassebeholdning	1.738,50	6.448,00	1.913,50
Depositum husleje garage	1.800,00	0,00	
Andre tilgodehavender	63.690,16	40.213,56	0,00
Debitorer	56.550,00	63.000,00	18.093,70
Aktiver i alt	232.376,46	213.062,38	161.581,15

PASSIVER

Egenkapital primo	-92.511,97	-133.979,24	-111.958,21
Efterposterings 2019	110.000,00		
	17.488,03	-133.979,24	-111.958,21
Årets resultat	-164.729,18	41.467,27	-22.021,03
Egenkapital ultimo	-147.241,15	-92.511,97	-133.979,24
Skyldig moms	-23.867,07	96.319,74	16.653,70
Skyldig moms Kulturparken			85.177,48
Kreditorer og omkostninger	10	-61.268,24	-216.870,15
		-85.135,31	-120.550,41
			-27.601,94
Passiver i alt	-232.376,46	-213.062,38	-161.581,18

Noter

1 Kontingenter

Alm.medlemmer	82.000
Håndværker/liberal erhverv	31.000
Spisesteder	12.000
Foreninger	7.200
Private	6.840
1A Diverse indtægter	13.656
	<u>152.696</u>

2 Kontingenter

Stevns Turistforening	-1.500
Danmarkssamfundet	-200
Stevns Erhvervsråd	-2.000
	<u>-3.700</u>

3 Udgifter elektroniske gavekort

Sparexpres	-15.650
Vedligehold af terminaler + nets	-3.753
Nulstillet gavekort	18.782
	<u>-621</u>

4 Møder og generalforsamling

Generalforsamling	-352
Julemøde	0
Bestyrelsesmøder/andre møder	-2.241
	<u>-2.593</u>

5 Diverse udgifter

Bogføring	-12.410
Advokat bistand	-3.000
Vedligeholdelse af aktiver	-1.671
Kassedifference	-2
Hjemmeside	-3.118
	<u>-20.201</u>

AKTIVITETER

6 Salg af øl og vand, næringsbreve etc.

By Night	0
By Night	0
Loppemarked	0
Halloween	0
Jul på torvet	0
	<u>0</u>

7 Underholdning og udsmykning

By Night

Køb af øl og vand	0
Musik	0
Thorsens Hoppeland	0
Medieforlaget A3 print	0
Teltmesteren	0
SB/SHK	0
	<u>0</u>
	<u>0</u>

By Night

Køb af øl og vand	0
Musik	0
Teltmesteren	0
Thorsens Hoppeland	0
SB/SHK	0
	<u>0</u>
	<u>0</u>

Cykelløb

Heinrich Bageri	-1.400
	<u>-1.400</u>
	<u>-1.400</u>

Halloween

Diverse	0
	<u>0</u>
	<u>0</u>

Jul på torvet

Renovering	-130
Meny	0
Udsmykning	0
	<u>-130</u>
	<u>-130</u>

Musik juletræstænding	0
	<u>0</u>
	<u>0</u>

Kodak afgifter	0
----------------	---

Udgifter aktiviteter i alt	<u>-1.530</u>
-----------------------------------	----------------------

Aktiviter i alt	<u>-1.530</u>
------------------------	----------------------

8 Skulpturpark og legeplads

Indtægter Stevns Kommune	40.000
Sponsorater/indsamlingeplads	178.250
Moms tilgode	
	<u>218.250</u>

Skulpturpark og legeplads

Udgifter	<u>-111.966</u>
----------	-----------------

Kulturparken i alt **106.284**

9 Julebelysning Frivillig indbetalt

Frivillig indbetaling af medlemmer	18.314
	<u>18.314</u>

10 Kreditorer:

RLS Anlæg	-7.908
Løjes el	-53.360
	<u>-61.268</u>