

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

CVR-nr. 13 33 30 09

ÅRSREGNSKAB

1. januar – 31. december 2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
Ledelsens regnskabspåtegning og revisors påtegning	2
Anvendt regnskabspraksis	3
Resultatopgørelse	4
Balance	5 - 6
Noter	7 - 8

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

Daglig ledelse og bestyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for året 1. januar - 31. december 2022 for Ringkøbing-Skjern Medborgerhus.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, og efter vores opfattelse giver årsregnskabet et retvisende billede af Medborgerhusets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.

Ingen af Medborgerhusets aktiver er pantsat eller behæftet med ejendomsforbehold udover de anførte, og der påhviler ikke Medborgerhuset eventualforpligtelser, som ikke fremgår af årsregnskabet.

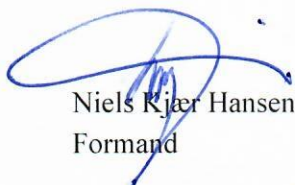
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringkøbing, den 8. marts 2023



Pernille Priess Pedersen
Daglig leder

Bestyrelsen



Niels Rjør Hansen
Formand



Bente Brønden Christensen



Lene Nørup Møller
Næstformand



Inger Marie Vestergaard



Per Dam
kasserer



Benny Rasmussen

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revidereret det af bestyrelsen aflagte regnskab for 2022 for Ringkøbing-Skjern Medborgerhus.

Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med dansk lovgivning om regnskabsaflæggelse og med vedtægternes krav herom, og giver et retvisende billede af Medborgerhusets aktiver, gæld og egenkapital samt årets økonomiske resultat.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.

Ringkøbing, den 8. marts 2023



Jens Chr. Bruun
Generalforsamlingsvalgt revisor

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Årsregnskabet er aflagt efter nedenstående regnskabsprincipper.

Resultatopgørelsen

I resultatopgørelsen indgår periodens indtægter og udgifter.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger og nedskrivninger.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Indretning af lejede lokaler	10 år
Driftsmateriel og -inventar	4 år

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser er måles til amortiseret kostpris, svarene til nominel værdi.

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

Note	2022	2021	Budget 2022
1 Nettoomsætning	661.072	452.649	625.000
Omkostninger til varer og hjælpematerialer	-86.849	-57.405	-90.000
Bruttoresultat	574.223	395.244	535.000
2 Personaleomkostninger	362.649	294.657	355.000
3 Lokaleomkostninger	542.615	472.714	534.000
4 Andre omkostninger	134.082	80.266	128.000
Kapacitetsomkostninger i alt	1.039.346	847.637	1.017.000
Resultat før afskrivninger og tilskud	-465.123	-452.393	-482.000
Leje af driftsmateriel	17.100	21.600	15.000
Afskrivning indretning af lejede lokaler	36.068	36.068	36.000
Afskrivning driftsmateriel og - inventar	0	34.361	0
Afskrivninger i alt	53.168	92.029	51.000
Tilskud fra Ringkøbing-Skjern kommune	465.000	455.000	465.000
Kompensation faste omkostninger	47.674	46.045	50.000
Delvis moms- og afgiftsrefusion	50.725	56.140	50.000
	563.399	557.185	565.000
ÅRETS RESULTAT	45.108	12.763	32.000

BALANCE 31. DECEMBER

Note		2022	2021
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
5	Indretning af lejede lokaler	183.830	219.898
6	Driftsmateriel og - inventar	0	0
	Materielle anlægsaktiver	183.830	219.898
	Huslejedepositum	85.687	85.687
	Finansielle anlægsaktiver	85.687	85.687
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	269.517	305.585
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	15.190	36.293
	Andre tilgodehavender	16.752	26.297
	Tilgodehavende moms	15.604	24.203
	Periodeafgrænsningsposter	5.480	7.724
	Tilgodehavender	53.026	94.517
	Indestående i pengeinstitut	279.465	167.287
	Kontant beholdning	2.745	6.181
	Likvide beholdninger	282.210	173.468
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	335.236	267.985
	AKTIVER I ALT	604.753	573.570

BALANCE 31. DECEMBER

Note

2022

2021

PASSIVER

EGENKAPITAL

Egenkapital, primo

403.581

390.819

Periodens resultat

45.108

12.762

EGENKAPITAL I ALT

448.689

403.581

GÆLDSFORPLIGTELSE

Leverandører af varer og tjenesteydelser

17.885

19.005

Øremærkede tilskud - § 18 midler

65.391

52.253

Feriepengeforpligtelser

43.626

43.625

Skyldige A-skat

12.420

10.554

Skyldig ATP

852

852

Andre skyldige omkostninger

8.390

4.500

Huslejedepositum

7.500

19.200

Periodeafgrænsningsposter

0

20.000

GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT

156.064

169.989

PASSIVER I ALT

604.753

573.570

7 Eventualforpligtelser

NOTER

Note	2022	2021
1 OMSÆTNING		
Udlejning lokaler	364.415	237.261
Medlemskontingent	56.650	47.500
Forplejning	146.034	103.778
Arrangementer m.v.	9.868	16.045
Rengøring	21.845	13.549
Husleje	59.575	31.764
Annoncer	2.685	2.752
	661.072	452.649
2 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Gager og lønninger	379.216	359.252
Lønrefusion ifm. med flexjobber	-47.721	-40.317
Lønkomensation - hjemsendelse	-27.926	-85.906
Dagpengerefusion	-11.454	0
Atp og andre social ydelser	7.043	6.988
Pensionsbidrag	52.970	51.471
Personaleomkostninger i øvrigt	10.521	3.169
	362.649	294.657
3 LOKALEOMKOSTNINGER		
Husleje	393.765	381.255
Rengøring og vedligeholdelse	13.060	17.850
Mindre nyanskaffelser	4.299	2.094
Elforbrug	74.117	32.998
Varmeforbrug	36.470	26.120
Vand, kloak og renovation	20.904	12.397
	542.615	472.714
4 ANDRE OMKOSTNINGER		
Kontorartikler og tryksager	5.847	3.267
Medlemsblad	7.100	2.125
EDB-omkostninger	6.769	6.107
Telefon og internet	21.372	23.936
Hjemmeside og infoskærme	38.131	0
Annonce, reklame og dekoration	14.660	8.220
Gaver og blomster	849	0
Forsikringer	23.196	22.000
Falck	4.237	4.037
Kontingenter	1.616	2.330
Generalforsamling og moder	5.512	1.642
Renter, porto og gebyrer	4.793	6.602
	134.082	80.266

NOTER

<u>Note</u>	<u>31/12 2022</u>	<u>31/12 2021</u>
5 INDRETNING AF LEJEDE LOKALER		
Anskaffelsessum 1. januar	364.170	364.170
Anskaffelsessum 31. december	364.170	364.170
 Afskrivninger 1. januar	144.272	108.204
Årets afskrivninger	36.068	36.068
Afskrivninger 31. december	180.340	144.272
 Regnskabsmæssig værdi 31. december	183.830	219.898
 6 DRIFTSMATERIEL OG - INVENTAR		
Anskaffelsessum 1. januar	137.444	137.444
Anskaffelsessum 31. december	137.444	137.444
 Afskrivninger 1. januar	137.444	103.083
Årets afskrivninger	0	34.361
Afskrivninger 31. december	137.444	137.444
 Regnskabsmæssig værdi 31. december	0	0

7 Eventualforpligtelser

Der er i 2018 indgået en lejekontrakt for bygningen Herningvej 7A, 6950 Ringkøbing.

Lejekontrakten er uopsigelige de første 10 år indtil den 1. august 2028. Herefter kan lejekontrakten opsiges med 12 måneders varsel.

Forpligtelse i den resterende lejeperiode og opsigelsesperiode udgør således 2.766 tkr. excl. moms plus de årlige reguleringer i henhold til nettoprisindekset.

Medborgerhuset har i 2021 og 2022 modtaget 94 tkr. i Covid-19 kompensation for faste omkostninger. Det modtagne beløb er forbundet med usikkerhed, da der ikke er sket endelig godkendelse af kompensationsbeløbet.