

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

CVR-nr. 13 33 30 09

ÅRSREGNSKAB

2023

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 2023 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.

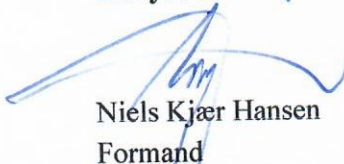
Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Ringkøbing, den 11. marts 2024



Pernille Priess Pedersen
Daglig leder

Bestyrelsen



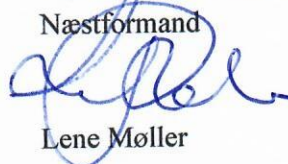
Niels Kjær Hansen
Formand



Bente Brønden Christensen



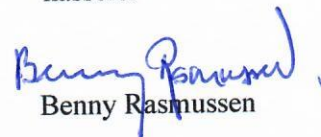
Inger Marie Vestergaard
Næstformand



Lene Møller



Per Dam
kasserer



Benny Rasmussen

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revideret det af bestyrelsen aflagte regnskab for 2023 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 11. marts 2024



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

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>Budget 2023</u>
1 Nettoomsætning	747.833	661.072	675.000
Omkostninger til varer og hjælpematerialer	-85.719	-86.849	-88.000
Bruttoresultat	662.114	574.223	587.000
2 Personaleomkostninger	479.078	362.649	480.500
3 Lokaleomkostninger	611.988	547.713	625.000
4 Andre omkostninger	135.250	134.082	112.600
Delvis moms. og afgiftsrefusion	-55.074	-50.725	-40.000
Kapacitetsomkostninger i alt	1.171.242	993.719	1.178.100
Resultat før afskrivninger og tilskud	-509.128	-419.496	-591.100
Leje af driftsmateriel	0	17.100	0
Afskrivning indretning af lejede lokaler	36.068	36.068	36.000
Afskrivninger i alt	36.068	53.168	36.000
Resultat før tilskud	-545.196	-472.664	-627.100
Tilskud fra Ringkøbing-Skjern kommune	476.000	465.000	476.000
Sponsorat - Nordea Fonden	15.418	0	0
Sponsorrater	0	5.098	0
Kompensation faste omkostninger	0	47.674	0
Efterregulering covid 19 kompensation tidligere år	35.176	0	0
	526.594	517.772	476.000
ÅRETS RESULTAT	-18.602	45.108	-151.100

BALANCE 31. DECEMBER

Note	2023	2022
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
5 Indretning af lejede lokaler	147.762	183.830
6 Driftsmateriel og - inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	147.762	183.830
Huslejedepositum	85.687	85.687
Finansielle anlægsaktiver	85.687	85.687
ANLÆGSAKTIVER I ALT	233.449	269.517
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	7.377	15.190
Andre tilgodehavender (Dep. Salling Group)	5.000	16.752
Tilgodehavende moms	10.841	15.604
Periodeafgrænsningsposter	0	5.480
Tilgodehavender	23.218	53.026
Indestående i pengeinstitut	305.919	279.465
Kontant beholdning	2.455	2.745
Likvide beholdninger	308.374	282.210
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	331.592	335.236
AKTIVER I ALT	565.041	604.753

BALANCE 31. DECEMBER

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapital, primo	448.689	403.581
Periodens resultat	-18.602	45.108
EGENKAPITAL I ALT	<u>430.087</u>	<u>448.689</u>
 GÆLDSFORPLIGTELSE		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	23.439	17.885
Øremærkede tilskud - §18 midler - 2023	30.385	65.391
Feriepengeforpligtelser	43.626	43.626
Skyldige A-skat	25.479	12.420
Skyldig ATP	1.136	852
Andre skyldige omkostninger	3.389	8.390
Huslejedepositum samt forudbetalt husleje	7.500	7.500
GÆLDSFORPLIGTELSE I ALT	<u>134.954</u>	<u>156.064</u>
 PASSIVER I ALT	 <u><u>565.041</u></u>	 <u><u>604.753</u></u>

7 Eventualforpligtelser

NOTER

<u>Note</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
1 OMSÆTNING		
Udlejning lokaler	412.074	364.415
Medlemskontingent	59.470	56.650
Forplejning	172.160	146.034
Arrangementer m.v.	18.160	9.868
Rengøring	26.849	21.845
Husleje	52.520	59.575
Annoncer	6.600	2.685
	<u>747.833</u>	<u>661.072</u>
2 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Gager og lønninger	427.307	379.216
Lønrefusion ifm. med flexjobber	-18.369	-47.721
Dagpengerefusion	-5.623	-11.454
Lønkomensation - hjemsendelse	0	-27.926
Atp og andre social ydelser	8.304	7.043
Pensionsbidrag	55.487	52.970
Personaleomkostninger i øvrigt	11.972	10.521
	<u>479.078</u>	<u>362.649</u>
3 LOKALEOMKOSTNINGER		
Husleje	429.468	393.765
Rengøring og vedligeholdelse	50.974	18.158
Mindre nyanskaffelser	41.123	4.299
Elforbrug	37.364	74.117
Varmeforbrug	38.840	36.470
Vand, kloak og renovation	14.219	20.904
	<u>611.988</u>	<u>547.713</u>
4 ANDRE OMKOSTNINGER		
Kontorartikler og tryksager	3.689	5.847
Medlemsblad	14.072	7.100
EDB-omkostninger	6.868	6.769
Telefon og internet	19.967	21.372
Mindre nyanskaffelser	18.539	38.131
Annonce, reklame og dekoration	31.277	14.660
Gaver og blomster	0	849
Forsikringer	25.765	23.196
Falck	4.530	4.237
Kontingenter	1.400	1.616
Generalforsamling og møder	6.528	5.512
Renter, porto og gebyrer	2.615	4.793
	<u>135.250</u>	<u>134.082</u>

NOTER

<u>Note</u>	<u>31/12 2023</u>	<u>31/12 2022</u>
5 INDRETNING AF LEJEDE LOKALER		
Anskaffelsessum 1. januar	364.170	364.170
Anskaffelsessum 30. april	364.170	364.170
Afskrivninger 1. januar	180.340	144.272
Periodens afskrivninger	36.068	36.068
Afskrivninger 30. april	216.408	180.340
Regnskabsmæssig værdi 31. december	147.762	183.830
6 DRIFTSMATERIEL OG - INVENTAR		
Anskaffelsessum 1. januar	137.444	137.444
Anskaffelsessum 31. december	137.444	137.444
Afskrivninger 1. januar	137.444	137.444
Årets afskrivninger	0	0
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 indtil den 1. august 2028. Herefter kan lejekontrakten opsiges med 12 måneders varsel.

Forpligtelse i den resterende lejeperiode og opsigelsesperiode udgør således 3.098 tkr. incl. moms plus de årlige reguleringer i henhold til nettoprisindekset.