

Ringkøbing-Skjern Medborgerhus

CVR-nr. 13 33 30 09

ÅRSREGNSKAB

2024

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 2024 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 4. marts 2025

Pernille Priess Pedersen

Daglig leder

Bestyrelsen

Niels Kjær Hansen

Formand

Bente Brønden Christensen

Lene Møller

Næstformand

Inger Marie Vestergaard

Per Dam

kasserer

Benny Rasmussen

REVISIONSPÅTEGNING

Jeg har revidereret det af bestyrelsen aflagte regnskab for 2024 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 4. marts 2025

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>2024</u>	<u>2023</u>	<u>Budget</u> <u>2024</u>
1 Nettoomsætning	859.182	747.833	777.000
Omkostninger til varer og hjælpematerialer	-127.707	-85.719	-90.000
Bruttoresultat	731.475	662.114	687.000
2 Personaleomkostninger	544.772	479.078	531.000
3 Lokaleomkostninger	576.166	611.988	679.000
4 Andre omkostninger	113.855	135.250	134.000
Delvis moms. og afgiftsrefusion	-57.918	-55.074	-50.000
Kapacitetsomkostninger i alt	1.176.875	1.171.242	1.294.000
Resultat før afskrivninger og tilskud	-445.400	-509.128	-607.000
Afskrivning indretning af lejede lokaler	36.068	36.068	36.000
Afskrivninger i alt	36.068	36.068	36.000
Resultat før tilskud	-481.468	-545.196	-643.000
Tilskud fra Ringkøbing-Skjern kommune	495.000	476.000	495.000
Sponsorat - Nordea Fonden	0	15.418	0
Sponsorrater - Lions	4.000	0	0
Efterregulering covid 19 kompensation tidligere år	0	35.176	0
	499.000	526.594	495.000
ÅRETS RESULTAT	17.532	-18.602	-148.000

BALANCE 31. DECEMBER

<u>Note</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
AKTIVER		
ANLÆGSAKTIVER		
5 Indretning af lejede lokaler	111.694	147.762
6 Driftsmateriel og - inventar	0	0
Materielle anlægsaktiver	111.694	147.762
Huslejedepositum	85.687	85.687
Finansielle anlægsaktiver	85.687	85.687
ANLÆGSAKTIVER I ALT	197.381	233.449
OMSÆTNINGSAKTIVER		
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser	13.687	7.377
Andre tilgodehavender (Dep. Salling Group)	5.000	5.000
Tilgodehavende moms	3.327	10.841
Periodeafgrænsningsposter	5.289	0
Tilgodehavender	27.303	23.218
Indestående i pengeinstitut	307.820	305.919
Kontant beholdning	935	2.455
Likvide beholdninger	308.755	308.374
OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	336.058	331.592
AKTIVER I ALT	533.439	565.041

BALANCE 31. DECEMBER

<u>Note</u>	<u>2024</u>	<u>2023</u>
PASSIVER		
EGENKAPITAL		
Egenkapital, primo	430.087	448.689
Periodens resultat	17.532	-18.602
EGENKAPITAL I ALT	447.619	430.087
GÆLDSFORPLIGTELSER		
Leverandører af varer og tjenesteydelser	27.070	23.439
Øremærkede tilskud - §18 midler - 2024	22.830	30.385
Feriepengeforpligtelser	4.729	43.626
Skyldige A-skat	12.611	25.479
Skyldig ATP	2.376	1.136
Andre skyldige omkostninger	0	3.389
Huslejedepositum	7.500	7.500
Periodeafgrænsningsposter	8.704	0
GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT	85.820	134.954
PASSIVER I ALT	533.439	565.041

7 Eventualforpligtelser

NOTER

Note	2024	2023
1 OMSÆTNING		
Udlejning lokaler	456.798	412.074
Medlemskontingent	62.595	59.470
Forplejning	175.561	172.160
Arrangementer m.v.	74.894	18.160
Rengøring	35.942	26.849
Husleje	53.391	52.520
Annoncer	0	6.600
	859.182	747.833
2 PERSONALEOMKOSTNINGER		
Gager og lønninger	480.322	427.307
Lønrefusion ifm. med flexjobber	-20.540	-18.369
Dagpengerefusion	0	-5.623
Atp og andre social ydelser	10.296	8.304
Pensionsbidrag	62.080	55.487
Personaleomkostninger i øvrigt	12.613	11.972
	544.772	479.078
3 LOKALEOMKOSTNINGER		
Husleje	433.515	429.468
Rengøring og vedligeholdelse	36.027	50.974
Mindre nyanskaffelser	2.919	41.123
Elforbrug	49.959	37.364
Varmeforbrug	34.225	38.840
Vand, kloak og renovation	19.521	14.219
	576.166	611.988
4 ANDRE OMKOSTNINGER		
Kontorartikler og tryksager	9.471	3.689
Medlemsblad	18.336	14.072
EDB-omkostninger	14.893	6.868
Telefon og internet	27.547	19.967
Mindre nyanskaffelser	2.745	18.539
Annonce, reklame og dekoration	7.173	31.277
Forsikringer	21.982	25.765
Falck	0	4.530
Kontingenter	1.900	1.400
Generalforsamling og møder	7.970	6.528
Renter og gebyrer	1.838	2.615
	113.855	135.250

NOTER

<u>Note</u>	<u>31/12 2024</u>	<u>31/12 2023</u>
5 INDRETNING AF LEJEDE LOKALER		
Anskaffelsessum 1. januar	364.170	364.170
Anskaffelsessum 31. december	364.170	364.170
Afskrivninger 1. januar	216.408	180.340
Årets afskrivninger	36.068	36.068
Afskrivninger 31 december	252.476	216.408
Regnskabsmæssig værdi 31. december	111.694	147.762
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 2.454 tkr. incl. moms plus de årlige reguleringer i henhold til nettoprisindekset.