

# Svendborg Seniorakademi

## Årsregnskab

### Resultatopgørelse og balance for perioden 1.7.2018 - 30.6.2019

<b>100</b>	<b>Indtægter</b>	<b>Note</b>	<b>kr.</b>	<b>Budget</b>
101	Kontingent	1	101.850	87.500
102	Aktivitetstilskud		19.860	17.250
103	Driftstilskud	2	166.205	139.179
104	Kursusindtægter	1	47.600	43.800
105	Indtægter fra kaffe, kopier m.v.		8.868	8.000
	<b>Indtægter i alt</b>		<b>344.383</b>	<b>295.729</b>
<b>200 Faste udgifter</b>				
201	Husleje		165.752	165.100
202	Varme		13.580	22.500
203	Vand		3.474	3.000
204	Elektricitet		7.311	6.100
205	Telefon og internet		8.159	7.791
206	Forsikringer		11.308	4.630
207	Gebyrer og Licenser		5.581	5.090
			<b>215.166</b>	<b>214.211</b>
<b>300 Nyanskaffelser</b>				
301	Fast inventar	3	20.672	2.000
302	IT-udstyr		9.595	7.000
305	Køkkenudstyr		600	0
			<b>30.867</b>	<b>9.000</b>
<b>350 Vedligeholdelse</b>				
351	Fast inventar		2.061	1.000
352	IT-udstyr		218	
			<b>2.279</b>	<b>1.000</b>
<b>400 Dagligt forbrug</b>				
401	Kontorartikler		448	1.000
402	Kopiering		1.386	2.000
405	Rengøringsartikler		712	2.150
			<b>2.546</b>	<b>5.150</b>
<b>450 Møder/forplejning</b>				
451	Generalforsamling		0	500
452	Bestyrelsesmøder		2.343	2.650
453	Lærermøder		4.364	4.300
455	Køkkenartikler		5.127	6.000
			<b>11.834</b>	<b>13.450</b>
<b>500 Arrangementsudgifter</b>				
501	Åbent hus m.m.		220	500
550	Annoncer/reklamer		20.210	23.500
			<b>20.429</b>	<b>24.000</b>

## Svendborg Seniorakademi

### 600 Løn rengøring

601 Løn	14.475	13.125
602 Vinduespudser	300	
603 Feriepenge	1.809	1.734
	<hr/>	
	16.584	14.859

### 650 Gaver/repræsentation

	1.108	1.200
--	-------	-------

### 700 Andre omkostninger

	4.234	3.900
--	-------	-------

### Driftsomkostninger

	305.047	286.770
--	---------	---------

### 750 Indtægt, indtægtsdæk. aktiviteter

4	544	0
---	-----	---

### Årets overskud

	39.881	8.959
--	--------	-------

# Svendborg Seniorakademi

## Aktiver

1000	Fynske Bank	97.641
1010	Fynske Bank (højskole)	16.801
1020	Kassekonto	300
1050	Mellemregning	29.633
1100	Depositum	41.275
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>185.650</b>

## Passiver

3000	Sk. Skat + AM	
3050	Sk. Feriepenge	165
3100	Periodeafgrænsningsposter	6.819
4000	<b>Egenkapital primo</b>	<b>138785</b>
4100	Periodens overskud	39.881
	<b>Egenkapital ultimo</b>	<b>178.666</b>
	<b>Passiver i alt</b>	<b>185.650</b>

Annelene Petersen/kasserer

Mette Marslund/ formand

Alice Lessel/næstformand, sekretær

Margit Østerskov

Vita Rasmussen

Jørn Jørgensen

Foranstående regnskab 1/7-2018 til 30/6-2019 udvisende et overskud på kr. 39.881,- og en egenkapital på kr. 178.666,- har jeg revideret

Dato: 9-10-2019

Susan Wegeberg/ revisor

# Svendborg Seniorakademi

## Specifikationer til årsrapport

1. juli 2018 - 30. juni 2019

### Note

1	Kontingent	291 medlemmer á kr. 350	
	Kursusindtægt	238 medlemmer á kr. 200	
2	Driftstilskud 70% af		
	Faste udgifter		215.166
	Løn		16.584
3	Nyanskaffelser:	De væsentligste poster:	
	Filmlærred		1.781
	Borde og kontorstole	33.854	
	Modtaget Velux-fonden	30.000	
	egenbetaling		3.854
	Byggesagsgebyr (skillevægge)		3.450
	Skulptur H. Sundwell		4.000
	Stor Kaffemaskine		3.824
	2 stk Soundbar		2.398
	Trådløs Hdmi-dongle (IT)		4.478
	Skriveplade (IT)		2.720
	Microsoft 365 licens		2.397
4	<b>Indtægtsdækkende aktiviteter:</b>		
	Smagen af øl:	underskud	30
	Leo Thiel:	underskud	460
	Højskole Dansk:	underskud	3.099
	Højskole Leonard Cohen:	overskud	1.408
	Så syng da:	overskud	47
	Syng Sammen:	overskud	175
	Willumsen/Matisse	overskud	680
	Kongens Fald	overskud	1.349
	Rundt om Grundtvig	overskud	869
	Foredrag Maria Rytter	underskud	1.288
	Foredrag Karen Rasmussen:	overskud	893
	<b>Overskud pr. 30-06-2019</b>		<b>544</b>