



Regnskab Jørgen Berthelsens Minde 2020

Side 1 af 4

Indtægter

Indtægt haveleje

	Antal haver	Haveleje		
Haveleje 1 halvår af 2020	172	kr	1.575,00	kr 256.725,00
Haveleje 2 halvår af 2020	171	kr	1.625,00	kr 247.015,50
				kr 503.740,50
Reduceret indtægt bestyrelse	8	kr	1.575,00	kr -12.600,00
Reduceret indtægt bestyrelse	10	kr	1.625,00	kr -16.250,00
Restance af haveleje	1	kr	1.837,50	kr -1.837,50

Indtægt øvrige

Gebyr ifølge vedtægter				kr 16.600,00
Indskud ved salg af haver				kr 33.000,75
Vandafregning fra haver				kr 47.796,00
2 x Tvangssalg	kr 10.000,00	kr 75.000,00		kr 85.000,00
Retur fra advokat				kr 3.750,00
Modem (Retur for meget betalt)				kr 960,00
Fejloverførsler				kr 8.400,00
Chromecast (retur for meget betalt)				kr 320,00
Papirpenge				kr 6.350,25
Generalforsamling				kr 1.528,00
				Øvrige indtægter i alt: kr 203.705,00

Indtægter i alt: kr 707.445,50

Restancer vand

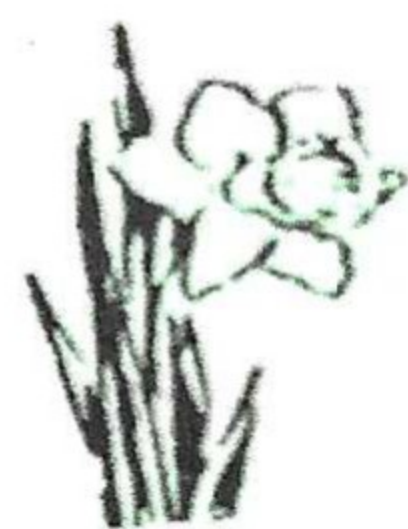
kr -4.910,00



Regnskab Jørgen Berthelsens Minde 2020

Side 2 af 4

	Udgifter		
Renovation og vand	kr 29.859,38	kr 63.689,15	kr 93.548,53
Kompost			kr 18.279,38
Advokat	kr 37.845,75	kr 18.575,00	kr 56.420,75
Forsikringer			kr 8.104,75
Jordleje, Aalborg kommune			kr 191.733,60
Kreds og forbund			kr 69.863,40
Kontor			kr 20.347,30
Bestyrelsesmøder og Revision	kr 6.936,79	kr 1.200,00	kr 8.136,79
Omkostningsbestemte beløb			kr 12.427,00
Generalforsamling			kr 12.086,00
Præmiefest og præmier			kr 8.066,25
Diverse			kr 18.415,17
Vedligehold			kr 35.864,64
Bank og mobilepay			kr 2.034,71
		Udgifter i alt	kr 555.328,27
		Indtægter i alt	kr 707.445,50
		Udgifter i alt	kr 555.328,27
		Resultat	kr 152.117,23



Regnskab Jørgen Berthelsens Minde 2020

Side 3 af 4

Status og formue

Aktiver

	Aktiver 31.12.19	Aktiver 31.12.20
Kontantbeholdning	kr 2.774,50	kr 6.161,00
Bankbeholdning		
Vedligehold	kr 267.892,68	kr 267.892,68
Jubilæum	kr 30.354,25	kr 30.354,25
Drift	kr 537.806,50	kr 701.054,44
I alt i bank	kr 836.053,43	kr 999.301,37
I alt i bank og kasse:	kr 838.827,93	kr 1.005.462,37
		Årets resultat 2020: kr 166.634,44

Passiver

Restancer haveleje:	kr 1.837,50
Restancer vand:	kr 4.910,00
Restancer i alt:	kr 6.747,50



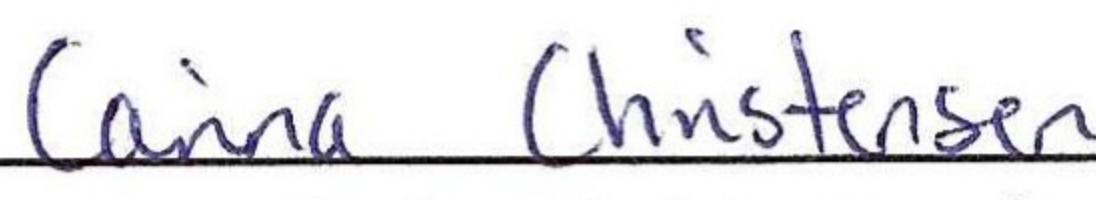
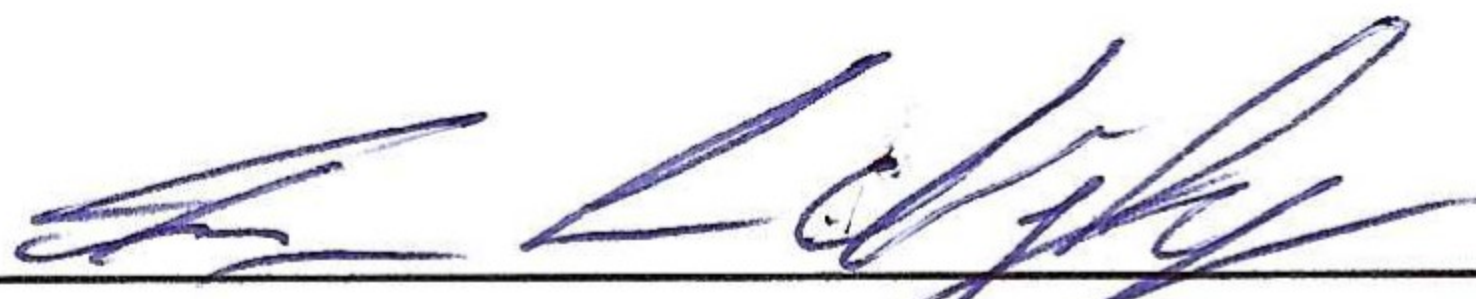
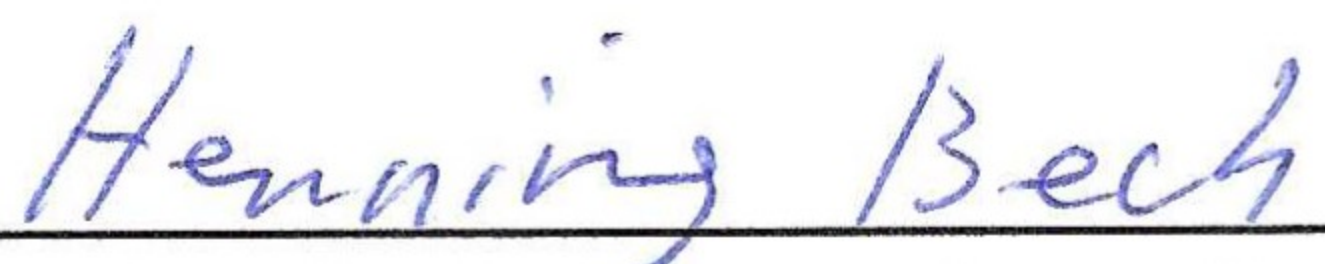
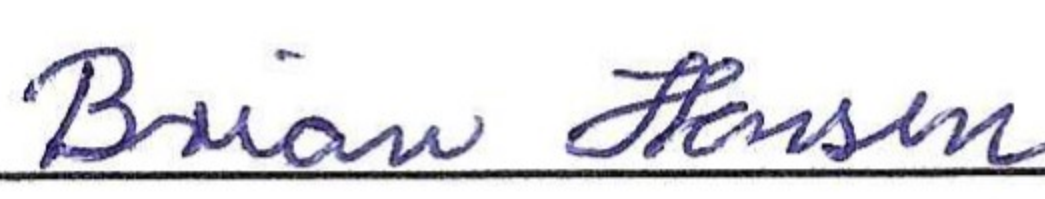

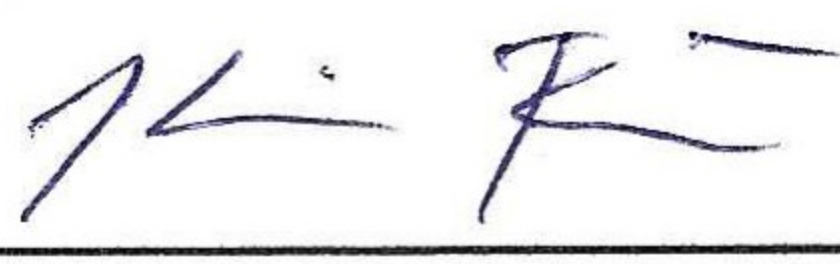
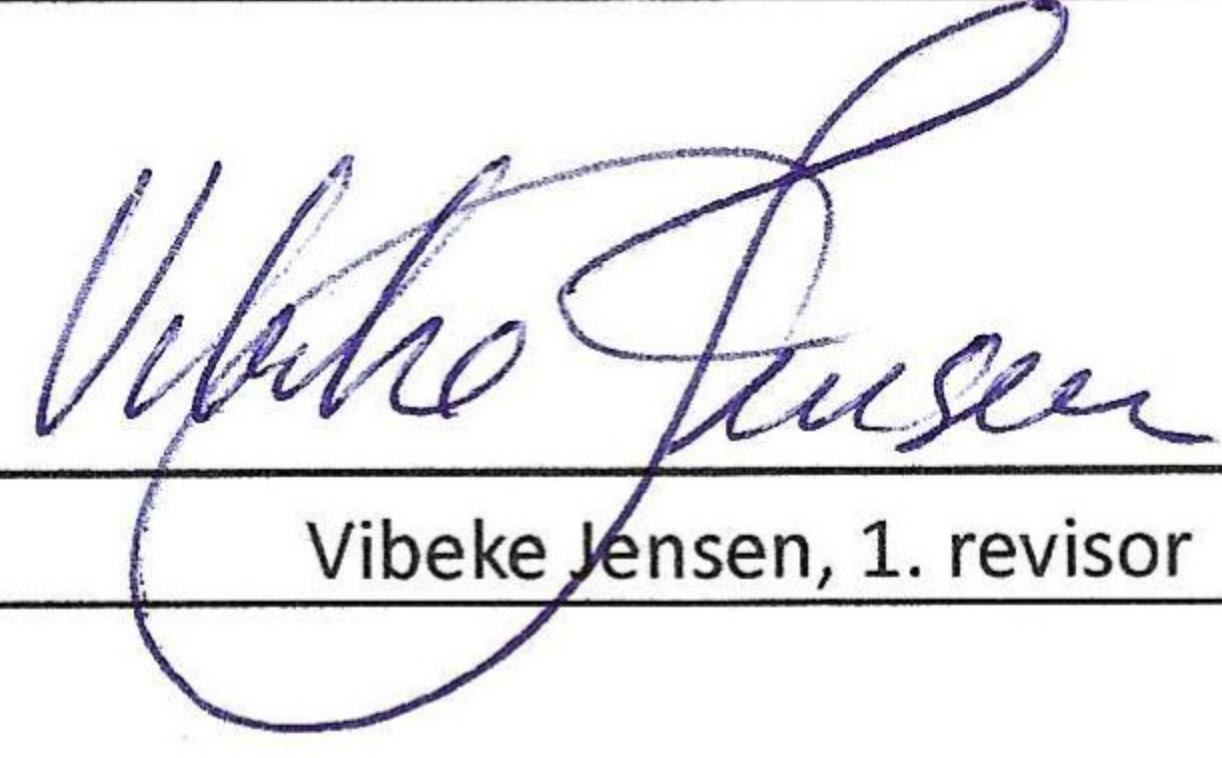
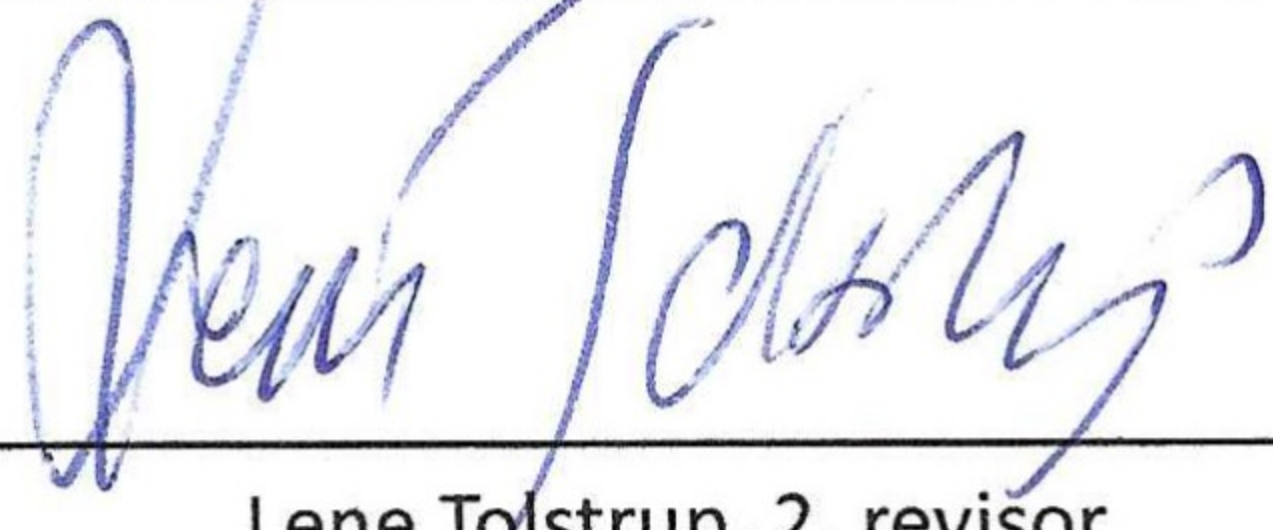
Regnskab Jørgen Berthelsens Minde 2020

Side 4 af 4

Godkendelse og underskrift

Aalborg, den

D.d. har undertegnede revisorer gennemgået kassebøger og bilag samt bankkonti og kontantbeholdning

 Inger Kløjgaard, formand	 Carina Christensen, kasserer
 Finn Lund Nyby, næstformand	 Henning Bech, bestyrelsesmedlem
 Brian Hansen, bestyrelsesmedlem	 Susanne Sørensen, bestyrelsesmedlem
 Kim Bønlykke, bestyrelsesmedlem	 Vibeke Jensen, 1. revisor
 Lene Tolstrup, 2. revisor	



Budget Jørgen Berthelsens Minde 2021

Side 1 af 1

	Budget 2020	Forbrug 2020	Budget 2021
Renovation	kr 40.000,00	kr 29.859,38	kr 65.000,00
Vand	kr 65.000,00	kr 63.689,15	kr 70.000,00
Kompost	kr 30.000,00	kr 18.279,38	kr 25.000,00
Aalborg Kommune, jordleje	kr 173.000,00	kr 191.733,60	kr 192.500,00
Kreds og Forbund	kr 75.000,00	kr 69.863,40	kr 75.000,00
Generalforsamling og præmiefest	kr 15.000,00	kr 12.086,00	kr 13.000,00
Præmier og gaver	kr 7.500,00	kr 8.066,25	kr 8.000,00
Omkostningsbestemte beløb	kr 11.050,00	kr 12.427,00	kr 9.000,00
Bestyrelsesmøder og revision	kr 7.500,00	kr 8.136,79	kr 8.000,00
Forsikring	kr 6.500,00	kr 8.104,75	kr 9.000,00
Advokat	kr 12.500,00	kr 56.420,75	kr 15.000,00
Bank og mobilepay	kr 10.000,00	kr 2.034,71	kr 500,00
Kontor	kr 18.000,00	kr 20.267,30	kr 15.000,00
Porto	kr 2.500,00	kr 80,00	kr 250,00
Vedligeholdelse	kr 30.000,00	kr 35.864,64	kr 55.000,00
Anskaffelser	kr 30.000,00	-	kr 5.000,00
Diverse	kr 30.000,00	kr 18.415,17	kr 15.000,00
	kr 563.550,00	kr 555.328,27	kr 580.250,00

Regnskab Oasen 2020

Salg og aktiviteter

Indtægter

Døde duer	7.932,00 kr.
Amerikansk lotteri	9.715,00 kr.
Øl, vand, mm.	18.389,00 kr.
Banko	9.437,00 kr.
Pant	3.908,00 kr.
Udlejning	4.000,00 kr.

Indtægter - drift

Retur for udlæg fra JBM	4.568,65 kr.
-------------------------	--------------

Indtægter i alt 57.949,65 kr.

Årets resultat - 20.979,29 kr.

Udgifter

Døde duer	530,00 kr.
Amerikansk lotteri	6.897,79 kr.
Øl, vand, mm.	11.906,80 kr.
Banko	11.009,37 kr.
Pant	2.767,00 kr.
Udlejning	2.000,00 kr.
Arrangementer	8.189,45 kr.
I alt	<u><u>43.300,41 kr.</u></u>

Udgifter - drift

Udlæg for JBM	1.479,70 kr.
El & vand	8.119,29 kr.
Vedligehold	7.299,65 kr.
Mobilepay	2,00 kr.
Forsikring	2.387,75 kr.
Kontor	5.546,24 kr.
Pladsmand	2.000,00 kr.
Anskaffelser	8.793,90 kr.
I alt	<u><u>35.628,53 kr.</u></u>

Udgifter i alt 78.928,94 kr.

Regnskab Oasen 2020

Aktiver		Passiver	
Bank og kontant 30/12-2019	73.479,53 kr.	Bankbeholdning pr. 31/12 020	46.686,30 kr.
Underskud/overskud 2020	20.979,29 kr.	Konter pr. 31/12 2020	8.197,00 kr.
Balance	<u>52.500,24 kr.</u>	Balance	<u>54.883,30 kr.</u>

Difference: - 2.383,06 kr.

Restlager værdi: 3.035,35 kr.

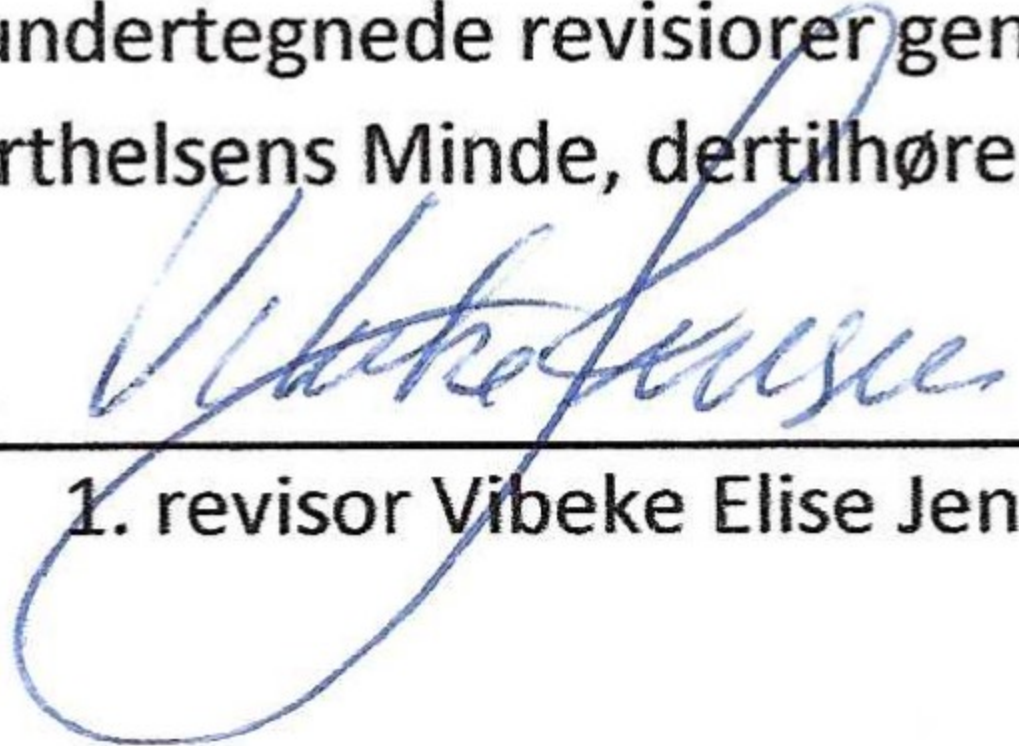
Da sæsonen åbnede i Oasen den 14/6 -20, blev der udleveret; 46øl, 26 vand og 1 is for i alt 626 kr.

Til St. Hans den 23/6-20 blev der udleveret; 20 øl, 26 vand og 23 is for i alt 540 kr.

Når bestyrelsesmedlemmer har haft vagt i Oasen, ved f.eks. Banko, døde duer o. lign, er der i løbet af sæsonen blevet udleveret; 6 pakker kaffe, 18 vand og 98 øl for i alt 1008 kr.

Aalborg, den


D. d. har undertegnede revisorer gennemgået regnskabet for fælleshuset Oasen, Jørgen Berthelsens Minde, dertilhørende bilag, samt bankkonti og kontantbeholdning og fundet det i orden.


1. revisor Vibeke Elise Jensen

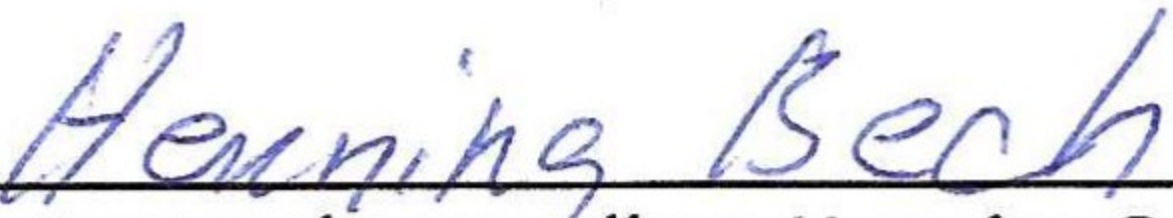

2. Revisor Lene Tolstrup

Aalborg, den


D.d. har udertegnede gennemgået regnskabet for fælleshuset Oasen, Jørgen Berthelsens Minde og fundet det i orden.



Formand Inger Kløjgaard


Næstformand Finn Lund Nyby


Bestyrelsesmedlem Henning Beck

Bestyrelsesmedlem Brian Hansen


Bestyrelsesmedlem Kim Bønlykke


Bestyrelsesmedlem Susanne Sørensen


Kasserer Carina Christensen

