

Regnskab for Nellemanns Haves Venner pr. 31. 12. 2018

Indtægter

Renteindtægt: Foreningskonto 9012 456 80 62634	18,32
Kontingentindbetalinger	35.396,75
Tilskud Frederikshavn Kommune	120.652,17
Tilskud og donationer vedr. projekter	894.317,68
Bord/bænkesæt	49.535,00
Salg	19.282,50
Kontor, gebyr retur, betaling for porto m.m.	819,25
Venerne, indtægter og gaver	22.436,00
Haven, refusion	2.791,65
	<hr/>
	1.145.249,32
Underskud	24.478,07
	<hr/>
	1.169.727,39

Udgifter

Kontorhold - Æblebladet, foldere, gebyrer, porto m.m.	8.745,18
Bøger og honning, køb	4.940,00
Bord/bænkesæt	60.000,00
Haven, skolehaver, servicebygning, bålhytte	1.057.198,15
Annoncer	1.685,40
Repræsentation	1.993,95
Venerne	35.164,71
	<hr/>
	1.169.727,39

Beholdning 31.12.18:

Kontant beholdning	0
Foreningskonto 9012 456 80 62634	17.448,94
	<hr/>
	17448,94

Beholdning pr. 01.01.18:

Kontant	100
Foreningskonto: 9012 456 80 62634 pr. 01.01.18	47.827,76
	<hr/>
I alt	47927,76

Henlæggelser	6.000,00	
Underskud	24.478,07	-30.478,07
	<hr/>	
	30.478,07	17449,69
øreafrunding		-0,75
		<hr/>
		17448,94

Henlæggelser: 9012 458 02 73799 pr. 01.01.18	36.033,39
overført	6.000,00
Renter	6,49
	<hr/>
	42.039,88
Overført til foreningskonto	38.656,25
Indestående pr. 31.12.2018	3.383,63

Forårsfest: 9012 458 72 0730	
Renter	1,56
Indestående pr. 31.12.2018	9.651,87

Regnskabet er kontrolleret og revideret den 4/2 - 2019

Roskventen Anders Pedersen
 Underskrift