

# SORØ KULTUR- OG FRITIDSCENTER

## DRIFTSREGNSKAB 2015

| Konto                                      | Indtægter         | Udgifter          | Budget 2015   |               |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                            |                   |                   | Indtægter     | Udgifter      |
| 1 Driftstilskud fra Sorø Kommune           | 42.772,82         |                   | 42.773        |               |
| 2 Forbrugsudgifter                         |                   | 1.837,25          |               | 10.000        |
| 3 Udvendig drift                           |                   | 885,67            |               | 2.000         |
| 4 Bredbåndsforbindelse                     |                   | 2.694,85          |               | 2.600         |
| 5 Telefon                                  |                   | 1.305,95          |               | 2.000         |
| 6 DR Licens                                |                   | 0,00              |               | 1.000         |
| 7 Nyindkøb og reparationer                 |                   | 45.369,97         |               | 25.000        |
| 8 AES                                      |                   | 1.004,00          |               | 1.400         |
| 9 AffaldPlus                               |                   | 178,65            |               | 500           |
| <b>Regnskab vedr. driftstilskuddet</b>     | <b>42.772,82</b>  | <b>53.276,34</b>  | <b>42.773</b> | <b>44.500</b> |
| 10 Kontingent                              | 58.000,00         |                   | 56.000        |               |
| 11 Indtægter ved arrangementer             | 6.480,00          |                   | 0             |               |
| 12 Renter                                  | 167,57            |                   | 100           |               |
| 13 Forbrugsudgifter (kaffe, the og sukker) |                   | 15.617,28         |               | 0             |
| 14 Vinduespolering                         |                   | 4.600,00          |               | 5.000         |
| 15 Mødeudgifter                            |                   | 5.089,40          |               | 6.000         |
| 16 Kontorhold                              |                   | 2.436,25          |               | 5.000         |
| 17 Porto og bankgebyrer                    |                   | 601,00            |               | 600           |
| 18 Gaver og repræsentation                 |                   | 1.701,80          |               | 2.500         |
| 19 Nyanskaffelser, medlemsønsker           |                   | 0,00              |               | 35.000        |
| 20 Nyindkøb og istandsættelse              |                   | 54.528,51         |               | 0             |
| 21 Afregning, eksternt regnskab 2014       |                   | 0,00              |               | 35.000        |
| <b>Regnskab vedr. kontingent m.v.</b>      | <b>64.647,57</b>  | <b>84.574,24</b>  | <b>56.100</b> | <b>89.100</b> |
| Samlet regnskab for året                   | 107.420,39        | 137.850,58        | 98.873        | 133.600       |
| Årets driftsunderskud                      | 30.430,19         |                   |               |               |
|                                            | <b>137.850,58</b> | <b>137.850,58</b> |               |               |

### STATUS

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Indestående i bank 1.1.2015              | 109.513,40       |
| Årets resultat                           | -30.430,19       |
| Indestående i bank pr. 31. december 2015 | <u>79.083,21</u> |

Regnskabet revideret efter bilag.  
Beholdningerne konstateret værende til stede.

Sorø, den 16. januar 2016

  
Svend Panse  
kasserer

  
Bo Specht  
revisor

  
Tina Hyldegaard-Pedersen  
revisor