

ÅRSREKNESKAP ULSTEIN KFUK/KFUM 2018

	Budsjett 2019	Budsjett 2018	Rekneskap 2018	Rekneskap 2017
INNETEKTER				
FREDHEIM				
Leigeinntekter soknet	100 000	115 000	100 166	115 250
Andre leigeinntekter	25 000	25 000	23 659	24 300
Gåver til Fredheimhuset				8 800
Andre inntekter	2 000	2 000	2 649	2 518
Sum inntekter Fredheim	127 000	142 000	126 474	150 868
HOVEDLAGET				
Bil-lotteri				211 200
Overskudd TS-jubileum			15 014	
Basar/Lotteri	100 000	90 000	102 531	94 109
Kollekter frå gudstenester	5 000	5 000	5 738	9 179
Tilbakeføring av kont, sentralt	10 000	10 000	9 250	10 500
Gåver til arbeidet	3 000	3 000	179 100	2 000
MVA-refusjon	5 000	3 000	12 868	2 894
Kultur- og tippemidler	2 000	2 000	2 962	1 829
Andre inntekter				
Sum inntekter hovedlaget	125 000	113 000	327 463	331 711
Renteinntekter	1 000	1 000	481	666
SUM INNETEKTER	253 000	256 000	454 418	483 245
UTGIFTER				
FREDHEIM				
Straum	65 000	62 000	53 129	57 113
Forsikring	21 000	20 000	19 577	18 867
Kommunale avgifter	20 000	30 000	18 978	9 220
Drift og vedlikehold	55 000	45 000	107 057	37 913
Utstyr	25 000	25 000	35 706	10 498
Oppussing	15 000	20 000	15 223	7 911
Sum utgifter Fredheim	201 000	202 000	249 670	141 522
HOVEDLAGET				
Bil-lotteri				155 022
Driftskostnader	15 000	12 000	16 060	10 290
Arrangementskostnader	10 000	15 000	6 089	15 874
Stønad til aktiviteter i laget	15 000	15 000	11 111	15 489
Gåve/stønad til andre	10 000	10 000		12 500
Bankomkostninger	2 000	1 000	2 037	410
Andre kostnader		1 000	112	125
SUM UTGIFTER HOVEDLAGET	52 000	54 000	35 409	209 710
SUM UTGIFTER	253 000	256 000	285 079	351 232
RESULTAT (sum innt - sum utg)	-	-	169 339	132 013
Disponering av resultat:				
<i>Fond Oppgradering (gåve SBM)</i>			175 000	
<i>Overført til annen egenkapital</i>			-5 661	

ULSTEIN KFUK/KFUM
BALANSE PR. 31.12

	2018	2017
Fordringer	104 790	23 200
Bankinnskot (bruks- og plasseringskto)	754 180	811 544
Arthur Osnes Minnefond	11 195	11 184
SUM EIGENDELAR	870 165	845 928
GJELD		
Kortsiktig gjeld	27 581	172 694
Egenkapital/fond		
Arthur Osnes Minnefond	11 195	11 184
Fond overskudd loddsalg	56 178	56 178
Fond oppgrad. Fredheim (gåve SBM)	175 000	
Eigenkapital pr 01.01.	605 872	530 037
Årets resultat	-5 661	75 835
Egenkapital pr 31.12.	<u>600 211</u>	<u>605 872</u>
SUM GJELD OG EIGENKAPITAL	870 165	845 928

Note 1, Fond overskudd loddsalg; Avsetning til barne- og ungdomsarbeid K/M
Note2, Fond oppgradering Fredheim; Avsetning til oppgradering på Fredheim
Bruk rapporteres til SBM i 2019

Ulsteinvik, 25.01.2019

Arnfinn Hanstad
kasserear