



Årsrapport 01.04.2017 - 31.03.2018

**Det Gamle Gasværk
Byleddet 2 C
8220 Brabrand**

Påtegning

Ledelsespåtegning

Årsrapporten omfatter både foreningens resultat, aktiver og passiver
Jeg anser den valgte regnskabspraksis som hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende
billede af foreningens aktiver og passiver samt resultat

Brabrand den 16.05 2018 Esben Andersen



Revisors erklæring

Regnskabet er revideret og fundet i overensstemmelse med foreviste bilag.

Brabrand den 16.05 2018 Henning Krabbe



Foreningsoplysninger

Det Gamle Gasværk
co/Esben Andersen
Hougårdsvej 52, 1. tv
8220 Brabrand

Telefon +45 6084 2683
CVR-nr 26 32 61 17
Pnr. 1008781393
Hjemsted Byleddet 2 C, 8220 Brabrand

Kasserer Esben andersen

Revisor Henning Krabbe,
Dysehøjvej 10
8220 Brabrand

Pengeinstitut Spar Nord Aarhus
Ceresbyen 75
8000 Aarhus C

Resultatopgørelse

	2017-2018	2016-2017
Lejeindtægter		
Lejeindtægter	180.411,20	179.267,00
Lejeindtægter i alt	180.411,20	179.267,00
Drift af bygninger mm		
Lejeudgift til Aarhus Kommune	-136.492,56	-136.492,56
Varme	-17.971,48	-16.703,86
Vand	-5.886,98	-4.962,45
El	-6.863,25	-9.698,14
Renovation og flaskecontainer	-14.251,73	-15.204,80
Snerydning	-10.977,53	-5.586,70
Forsikringer	-4.533,03	-9.314,99
Småinventar, service mm	-19.505,91	-11.025,38
Forbrugsgods mm	-6.933,72	-4.071,63
Vedligeholdelse af bygninger	-3.930,80	-17.542,42
Øvrige udgifter Udleje og bygninger	-4.919,08	
Drift af bygninger i alt	-232.266,07	-240.583,73
Nettoresultat udleje og drift af bygninger	-51.854,87	-61.316,73
Indtægter fra foreningsaktiviteter		
Medlemskontingent	82.720,00	80.400,00
Julestue	1.498,20	3.619,03
Påskeudstilling	-1.119,04	0,00
Kulturuge	-10.835,28	-8.953,48
Brabrandkalender	6.084,00	7.913,80
Lokalhistoriske aftner	-1.145,08	4.783,98
Kulturelle arrangementer Gasværket i a	-5.517,20	7.363,33
Kulturelle arrangementer KulturGas	15.834,46	-10.000,00
Kulturelle arrangementer KulturGas i al	15.834,46	-10.000,00
Foreningsaktiviteter i alt	93.037,26	77.763,33
Udgifter til foreningsaktiviteter		
Annoncer, kontorartikler mm	-16.057,46	-10.991,48
Blomster, gave mm	-1.526,50	0,00
Fællesarrangementer for hjælpere	-8.899,37	0,00
Arbejdsaftner og bestyrelsesmøder	-6.052,06	0,00
Sponsorater	-3.157,50	-2.446,89
Andre udgifter	-2.000,00	-2.000,00
Udgifter foreningsaktiviteter i alt	-37.692,89	-15.438,37
Nettoresultat foreningsaktiviteter	55.344,37	62.324,96
Finansielle indtægter og udgifter		
Renteindtægter	101,59	74,49
Renteudgifter, gebyrer mm	-380,54	-438,00
Finansielle indtægter og udgifter i alt	-278,95	-363,51
Årets resultat	3.210,55	644,72

Balance

	31-03-2018	01-04-2017
Aktiver		
Bygninger		
Bygninger (Primære bygninger)	4.011.048,00	
Minus tilskud og donationer	-3.698.585,00	
Ombygning 2015	388.104,72	
Fonde og donationer (2015)	-388.104,72	
Kulturrum 2016 til 2017	186.998,51	
Fonde og donationer 2016 til 2017	-186.998,51	
Depotbygninger	80.163,26	
Bygninger i alt	392.626,26	392.626,26
Inventar		
Inventar	16.676,50	
Inventar i alt	16.676,50	16.676,50
Materielle anlægsaktiver i alt	409.302,76	409.302,76
Tilgodehavender		
Tilgodehavende leje	5.781,99	-10.078,01
Periodeafgrænsningsposter	0,00	3.839,26
Tilgodehavende i alt	5.781,99	-6.238,75
Likvide beholdninger		
Kasse	0,00	0,00
Spar Nord 16 52 230	88.856,28	96.592,67
Spar Nord 16 52 249	115.893,71	100.102,38
Spar Nord 00 03666	46.671,16	25.622,22
Likvide beholdninger i alt	251.421,15	222.317,27
Omsætningsaktiver i alt	257.203,14	216.078,52
Aktiver i alt	666.505,90	625.381,28

Balance

	31-03-2018	01-04-2017
Passiver		
Egenkapital		
Egenkapital primo	585.418,36	585.418,36
Årets resultat	3.210,55	
Egenkapital ultimo	588.628,91	585.418,36
Kortfristede gældsforpligtelser		
Skyldig moms	4.849,25	1.349,95
Indbetalt depositum	27.500,00	15.000,00
Brabrand-Årsløv Lokalhistoriske for.	4.125,00	760,00
Mellemregning KulturGas	41.402,74	22.852,97
Kortfristede gældsforpligtelser i alt	77.876,99	39.962,92
Passiver i alt	666.505,90	625.381,28