

Regnskab 2019



	2019		2018	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
BAKKEFEST				
PLADSEN				
Indtægter				
Turpas				
Salg af indgangsbilletter	817.361		507.516	
Indtægter i alt	817.361		507.516	
Udgifter				
Underholdning		1.104.177		1.167.751
Koda		37.975		13.902
Plakater/annoncer	220.450	65.793	124.600	59.254
Pladsen		50.922		46.779
Vagter		112.241		110.946
Scene og lyd		394.997		204.484
Udgifter i alt	220.450	1.766.106	124.600	1.603.116
Pladsen i alt		-728.296		-971.000
Indtægter				
Omsætning i store Øltelt	440.489		331.513	
Omsætning i Ølvognene	419.144		378.510	
Omsætning i Lysthuset	167.107		133.142	
Omsætning i Palmehaven	473.994		213.857	
Øvrige indtægter	126.991		8.317	
Indtægter i alt	1.627.726		1.065.339	
Udgifter				
Varekøb m.v.		594.785		393.615
Sandkassen		1.670		920
	0	596.455		
Udgifter i alt	0	596.455		394.535
Restaurationer i alt	1.031.271		670.805	
FISKEDAMMEN				
Omsætning	3.599		3.320	
Køb af gevinster		3.473		2.633
	3.599	3.473	3.320	2.633
Fiskedammen i alt	127		688	
STORE OG SMÅ HJUL				
Indkørt store og små hjul	0		7.325	
Køb af gevinster		0		10.667
	0	0	7.325	10.667
Store og små hjul i alt		0	-3.342	

	2019		2018	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
KEGLEBANE (2018 SKYDETILT)				
Omsætning	2.680		6.501	
Køb af gevinster		4.340		1.018
	2.680	4.340	6.501	1.018
Skydetelt i alt	-1.660		5.483	
Damernes Bod				
Salg af lodder	0		2.035	
Div. Indkøb m.m.		0		0
	0	0	2.035	0
Damernes bod i alt	0		2.035	
Durum Bod				
Omsætning	50.723		44.256	
Varekøb		20.670		25.932
	50.723	20.670	44.256	25.932
Durum Bod i alt	30.052		18.324	
BEDSTES KOLONIHAVE (2018 DANAS HAVE)				
Omsætning	18.756		12.470	
Varekøb		6.409		5.832
	18.756	6.409	12.470	5.832
Bedstes KoloniHave i alt	12.347		6.638	
HIGH CHAPPAREL				
Omsætning	219.761		156.746	
Varekøb		108.752		39.083
	219.761	108.752	156.746	39.083
High Chapparel i alt	111.008		117.663	
JACKPOT				
Omsætning	17.110		18.904	
Køb af gevinster		11.085		8.372
	17.110	11.085	18.904	8.372
Jackpot i alt	6.025		10.532	
RESULTAT BAKKEFEST	460.875		-142.175	

	2019		2018	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
AREALER				
Tilskud til strandrensning	259.534		271.621	
Øvrige tilskud til arealer				
- Vedligeholdelse		93.609		52.048
Drift, toiletbygning		2.059		697
Ejendomsskatter, kystsikring		72.939		72.925
Vægtafgift og forsikringer		5.320		5.100
Drift af materiel		15.823		17.465
	259.534	189.750	271.621	148.235
Arealer i alt	69.785		123.386	
SKOVFØGEDHUSET				
Husleje m.v.	81.000		87.750	
Vedligeholdelse		4.026		11.175
Forsikringer		15.676		11.905
Ejendomsskatter inkl. Kystsikring		46.764		46.732
Vand m.v.		4.038		4.328
	81.000	70.504	87.750	74.140
Skovfogedhus i alt	10.496		13.610	
LILLE BAKKEFEST				
Billetsalg m.v.	29.858		11.391	
Annoncering		0		0
Underholdning+fortæring		76.817		51.689
		0		0
	29.858	76.817	11.391	51.689
Lille bakkefest i alt		-46.959		-40.298
Stand Up(90-erfest)				
Indtægter	88.050		236.956	
Udgifter		189.677		201.486
	88.050	189.677	236.956	201.486
Stand Up i alt	-101.627		35.470	
Koncert Open Air				
Indtægter	337.728			
Udgifter		852.848		
			0	0
Open Air i alt	-515.120		0	
Gilleleje Festival				
Indtægter	0		0	
Udgifter		0		700
	0	0	0	700
Gilleleje Festival i alt		0	0	-700
Gilleleje Sceneudlejning				
Indtægter			0	
Udgifter				0
			0	0
Gilleleje Sceneudlejning i alt			0	0

	2019		2018	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
ANDRE INDTÆGTER/UDGIFTER				
Gaver, blomster, vin		2.169		1.322
Leje af lokaler		30.000		41.466
Kontorartikler, porto m.m.		4.869		2.441
Hedligehold m.m.		10.195		64.810
Annoncer		5.837		7.294
IT-udgifter		12.671		7.510
Møder m.v.		48.426		57.550
Generalforsamling		1.480		3.756
Forsikringer		17.900		52.546
Telefon		908		1.280
Advokatombkostninger mobilscene		0		17.406
Donationer	29.600		200.000	0
Udgifter i fm. Jubilæum		0		85.020
Donation til Hallen		0		30.000
Diverse indtægter	55.409		75.940	
Diverse udgifter		81.546		61.772
Tab afhændelse mobilscene		0		280.927
	85.009	216.001	275.940	715.100
Andre udgifter i alt		-130.992		-439.160
RENTER				
Renteindtægter	18.500		21.000	
Rente- og provisionsudgifter		2.496		1.318
Bankgebyrer		19.206		6.123
	18.500	21.702	21.000	7.441
Renter og gebyrer i alt	- 3.202		13.559	
	561.951	430.607	904.658	410.063
Årets resultat		-256.745		-436.308

	2019		2018	
	INDTÆGTER	UDGIFTER	INDTÆGTER	UDGIFTER
BALANCE PR. 31.12.2018				
AKTIVER				
Anlægsaktiver				
Skovfogedhuset	700.000		700.000	
Mobilscene	-		0	
Anlægsaktiver i alt	700.000		700.000	
Omsætningsaktiver				
Kassebeholdning			0	
Danske Bank 2 konti	908.166		758.586	
Debitorer	3.000			
Lån til Halfond	640.000		740.000	
Depositem Stæremosen	-		0	
Beholdninger	46.395		38.337	
Mellemregning Halfonden	- 11.175		306.208	
Omsætningsaktiver i alt	1.586.386		1.843.130	
Aktiver i alt	2.286.386		2.543.130	
PASSIVER				
Depositem Skovfogedhuset		13.500		13.500
Kreditorer		-		0
Hensat til jubilæum		-		0
Egenkapital				
Saldo primo		2.529.629		2.965.937
Resultat 2019	-	256.745		-436.308
Egenkapital ultimo		2.272.884		2.529.629
Passiver i alt		2.286.384		2.543.129

Gilleleje, den 9/12 2020


Ina Schou
Kasserer

Ovenstående regnskab er revideret


Karsten Frandsen


Carsten Petersen

Regnskabet er gennemgået, og bilagene er kontrolleret. Beholdningenes tilstedeværelse er konstateret.

Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.