

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2013

<u>Note</u>	<u>2013</u>	<u>2012</u>
1 Nettoomsætning .....	1.197.037	962.104
Kommunalt tilskud .....	151.800	151.800
2 Lokaleomkostninger .....	-570.269	-353.106
3 Salgsomkostninger .....	-14.450	-30.720
4 Administrationsomkostninger .....	-38.503	-74.178
<b>Bruttofortjeneste .....</b>	<b><u>725.615</u></b>	<b><u>655.900</u></b>
5 Personaleomkostninger .....	-526.860	-461.585
<b>Resultat før afskrivninger .....</b>	<b><u>198.755</u></b>	<b><u>194.315</u></b>
Afskrivninger .....	-144.950	- 131.967
<b>Resultat før renter .....</b>	<b><u>53.805</u></b>	<b><u>62.348</u></b>
6 Finansielle indtægter .....	0	12.405
7 Finansielle omkostninger .....	-113.342	- 85.115
<b>Resultat før ekstraordinære poster .....</b>	<b><u>-59.537</u></b>	<b><u>-10.362</u></b>
Ekstraordinære indtægter:		
Tilskud, Hou Hallens Venner (klausuleret til byggeformål) .....	60.000	225.000
<b>Årets resultat .....</b>	<b><u>463</u></b>	<b><u>214.638</u></b>
Der foreslås anvendt således:		
Henlagt til byggefond .....	60.000	231.664
Opsamlede overskud og bidrag .....	-59.537	-17.026
	<b><u>463</u></b>	<b><u>214.638</u></b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013**

<u>Note</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.12</u>
<b>AKTIVER</b>		
8 Ejendomme på lejet grund, Skolegade 65, Hou.....	8.737.327	8.842.436
8 Inventar og driftsmidler .....	1.627	5.533
9 Bundne likvide midler .....	<u>68.487</u>	<u>12.117</u>
<b>Anlægsaktiver i alt .....</b>	<b><u>8.807.441</u></b>	<b><u>8.860.86</u></b>
10 Tilgodehavender .....	112.782	97.817
Andre tilgodehavender .....	0	7.383
11 Likvide midler .....	<u>666</u>	<u>28.742</u>
<b>Omsætningsaktiver i alt.....</b>	<b><u>113.448</u></b>	<b><u>133.942</u></b>
<b>AKTIVER I ALT .....</b>	<b><u>8.920.889</u></b>	<b><u>8.994.028</u></b>

**BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013**

<u>Note</u>	<u>31.12.13</u>	<u>31.12.13</u>
<b>PASSIVER</b>		
Grundfond iflg. vedtægterne.....	422.000	422.000
12 Opsamlede overskud og bidrag.....	1.801.252	1.860.789
13 Byggefond.....	<u>1.997.783</u>	<u>1.937.783</u>
<b>Egenkapital i alt.....</b>	<b><u>4.221.035</u></b>	<b><u>4.220.572</u></b>
Prioritetsgæld.....	1.323.769	1.453.476
Odder Kommune.....	1.500.000	1.500.000
Lån HOIF.....	0	150.000
Lån Nordea.....	992.373	735.600
14 Gældsbrief, rente- og afdragsfrit.....	<u>650.000</u>	<u>650.000</u>
<b>Langfristet gæld.....</b>	<b><u>4.466.142</u></b>	<b><u>4.489.076</u></b>
Skyldig A-skat m.m.....	31.255	17.869
Feriepengeforpligtelse, inspektør.....	50.008	43.847
Kreditorer.....	0	200.000
Foreningskonto.....	130.677	0
15 Omkostningskreditorer.....	<u>21.772</u>	<u>22.664</u>
<b>Kortfristet gæld.....</b>	<b><u>233.712</u></b>	<b><u>284.380</u></b>
<b>Gæld i alt.....</b>	<b><u>4.699.854</u></b>	<b><u>4.773.456</u></b>
<b>PASSIVER I ALT.....</b>	<b><u>8.920.889</u></b>	<b><u>8.994.028</u></b>
16 Sikkerhedsstillelser og pantsætninger		