

Notat om: Foreningshusets årsregnskab 2014		Kultur- og Fritidsområdet
Sagsbehandler: Kim Agerlin Halberg	Dato:	26. marts 2015
Til: -	J. nr.:	14/000054-5

Foreningshuset har ultimo februar 2015 fremsendt det revisionspåtegnede årsregnskab for 2014. Årets resultat viser et underskud på 283.000 excl. afskrivning på 231.500 kr., som samlet giver et underskud på 514.964 kr. for hele året.

Foranlediget af det regnskabsmæssige resultat har der været afholdt et møde i Børne- og Kulturforvaltningen med repræsentanter fra Foreningshusets bestyrelse (formand, kasserer samt daglig administrativ medarbejder). Formålet med mødet var at få afdækket årsagerne til det forholdsvis store underskud på regnskabet for 2014.

Som forklaring på det relativt store underskud blev følgende oplyst:

- Der har været et fald i indtægterne, som hovedsagelig skyldes en tilbagebetaling af for meget indbetalt aconto betaling fra RKA vedrørende fællesudgifterne fra 2013 på ca. 60.000 kr. Dette beløb er tilbagebetalt til RKA i 2014.
- Et økonomisk forhold, som vedrører manglende pensionsindbetalinger siden 2010, og deraf følgende overenskomstregulering vedrørende husets rengøringsmedarbejder for ca. 100.000 kr.
- Det første år med fjernvarme 2013 viste sig meget dyrere end budgetteret, hvilket har medført en efterbetaling i 2014 på ca. 100.000 kr.

Det kan endvidere oplyses, at Foreningshuset i 2014 har haft nogle ekstraordinære udgifter til asfaltering af forpladsen.

Foreningshuset vurderer, at institutionens økonomiske situation fortsat er god, idet kassebeholdningen ultimo 2014 var på 467.343 kr.

For så vidt angår budget 2015 kan det oplyses, at Foreningshuset forventer, at budgettet vil være i balance.