

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.16 - 31.12.16**(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
INDTÆGTER				
Kontingent				
1000	Kontingent, alm.	19.000,00	21.150,00	2.150,00
1010	Kontingent, par	14.000,00	12.000,00	-2.000,00
1020	Kontingent, forening mv	3.000,00	2.000,00	-1.000,00
1040	Restkontingenter for 2015	0,00	-900,00	-900,00
1045	Temadag, Hadsten	0,00	636,81	636,81
	Kontingenter i alt	36.000,00	34.886,81	-1.113,19
Sponsorering				
2000	Arrangementer	5.000,00	3.720,00	-1.280,00
2035	Fondsbevillinger	60.000,00	56.160,88	-3.839,12
2040	Gaver, penge	0,00	1.000,00	1.000,00
	Sponsorering i alt	65.000,00	60.880,88	-4.119,12
Salg				
3000	Salg af brugte bøger	0,00	410,00	410,00
3010	Salg af nye bøger, postkort, CD mv.	10.000,00	1.150,00	-8.850,00
	Salg i alt	10.000,00	1.560,00	-8.440,00
Øvrige indtægter				
4020	Andet	500,00	4,00	-496,00
	Øvrige indtægter i alt	500,00	4,00	-496,00
Renteindtægter				
5000	Renter på indestående	50,00	0,00	-50,00
	INDTÆGTER I ALT	111.550,00	97.331,69	-14.218,31
UDGIFTER				
Foreningen				
6000	Kontorartikler	-4.000,00	-3.082,88	917,12
6005	Kopiering	-4.000,00	-796,00	3.204,00
6010	Mindre anskaffelser	-4.000,00	0,00	4.000,00
6015	Abonnement	0,00	-3.599,00	-3.599,00
6020	Porto	-3.000,00	-2.254,85	745,15
6025	Annoncer mm.	-3.000,00	-2.554,50	445,50
6030	Web	0,00	-45,00	-45,00
6035	Fornyelse af foreningens Web	0,00	-19.300,00	-19.300,00
6040	Webmaster	-12.000,00	-9.325,00	2.675,00
6050	Gaver	0,00	-1.260,00	-1.260,00
6055	Generalforsamling	-5.000,00	-4.600,00	400,00
6065	Arrangement 20. august	-8.000,00	-8.168,85	-168,85

6080	Repræsentation	-2.500,00	0,00	2.500,00
6090	Litterært samråd	0,00	-200,00	-200,00
	Foreningen i alt	-45.500,00	-55.186,08	-9.686,08
	Bestyrelsen			
7000	Bespisning	-4.500,00	-3.539,00	961,00
7020	Transport	-4.500,00	-5.139,20	-639,20
	Bestyrelsen i alt	-9.000,00	-8.678,20	321,80
	Udgivelser			
8000	Foldere	-7.000,00	-5.003,75	1.996,25
	Udgivelser i alt	-7.000,00	-5.003,75	1.996,25
	Køb af bøger			
8100	Køb af bøger	-1.000,00	-3.007,45	-2.007,45
	Køb af bøger i alt	-1.000,00	-3.007,45	-2.007,45
	Øvrige udgifter			
8218	Radioprojekt	-33.800,00	0,00	33.800,00
8220	Andet	-9.000,00	-8.800,00	200,00
8225	Digter og Landskab - driftsudgifter	-3.000,00	0,00	3.000,00
	Øvrige udgifter i alt	-45.800,00	-8.800,00	37.000,00
	Renteudgifter			
8305	Bankgegyr	-50,00	-431,00	-381,00
	Renteudgifter i alt	-50,00	-431,00	-381,00
	UDGIFTER I ALT	-108.350,00	-81.106,48	27.243,52
	DRIFTSRESULTAT I ALT	3.200,00	16.225,21	13.025,21

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER				
varelager				
Tilgodehavender				
9100	Tilgodehavender kontingent Status	0,00	4.100,00	4.100,00
9120	Periodeafgrænsningsposter Status	0,00	3.959,00	3.959,00
9130	Andre tilgodehavender	0,00	0,00	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00	8.059,00	8.059,00
Likvide beholdninger				
9200	Kasse Status	0,00	149,33	149,33
9210	Bank Status	0,00	69.906,29	69.906,29
	Likvide beholdninger i alt	0,00	70.055,62	70.055,62
	AKTIVER TOTAL	0,00	78.114,62	78.114,62
PASSIVER				
Egenkapital				
9300	Egenkapital, primo Status	0,00	-54.583,36	-54.583,36
	Årets resultat Status	-3.200,00	-16.225,21	-13.025,21
	Egenkapital i alt	-3.200,00	-70.808,57	-67.608,57
Langfristet gæld				
Kortfristet gæld				
9500	Kontingenter Status	0,00	-6.400,00	-6.400,00
9510	Andre Status	0,00	-906,05	-906,05
	Kortfristet gæld i alt	0,00	-7.306,05	-7.306,05
	PASSIVER TOTAL	3.200,00	78.114,62	74.914,62