

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.17 - 31.12.17

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
INDTÆGTER				
Kontingent				
1000	Kontingent, alm.	21.000,00	28.500,00	7.500,00
1010	Kontingent, par	14.000,00	9.300,00	-4.700,00
1020	Kontingent, forening mv	3.000,00	1.600,00	-1.400,00
1030	Forudbetalte kontingenter	0,00	0,00	0,00
1046	Restkontingent 2016	0,00	-2.500,00	-2.500,00
1047	Kontingent 2018	0,00	300,00	300,00
	Kontingenter i alt	38.000,00	37.200,00	-800,00
Sponsorering				
2000	Arrangementer	6.000,00	5.523,00	-477,00
2010	Foreningsformål	0,00	0,00	0,00
2035	Fondsbevillinger	16.288,75	16.288,75	0,00
2040	Gaver, penge	5.000,00	1.650,00	-3.350,00
	Sponsorering i alt	27.288,75	23.461,75	-3.827,00
Salg				
3010	Salg af nye bøger, postkort, CD mv.	6.000,00	1.800,00	-4.200,00
	Salg i alt	6.000,00	1.800,00	-4.200,00
Øvrige indtægter				
4010	Servering	0,00	75,00	75,00
4020	Andet	500,00	0,00	-500,00
	Øvrige indtægter i alt	500,00	75,00	-425,00
Renteindtægter				
5000	Renter på indestående	50,00	0,00	-50,00
	INDTÆGTER I ALT	71.838,75	62.536,75	-9.302,00
UDGIFTER				
Foreningen				
6000	Kontorartikler	-9.000,00	-3.599,96	5.400,04
6005	Kopiering	0,00	-570,00	-570,00
6010	Mindre anskaffelser	-4.000,00	0,00	4.000,00
6015	Abonnement	-4.000,00	-3.959,00	41,00
6020	Porto	-3.000,00	-1.421,80	1.578,20
6025	Annoncer mm.	-3.000,00	-931,25	2.068,75
6030	Web	0,00	-180,00	-180,00
6040	Webmaster	-9.600,00	-9.600,00	0,00
6045	Bespisning	0,00	-1.612,50	-1.612,50
6050	Gaver	0,00	-653,95	-653,95
6055	Generalforsamling	-5.000,00	-3.822,65	1.177,35
6065	Arrangement 20. august	-10.000,00	-6.404,68	3.595,32
6070	Pasning af lejet areal	0,00	-1.500,00	-1.500,00
6080	Repræsentation	-5.000,00	0,00	5.000,00
6090	Litterært samråd	0,00	300,00	300,00

	Foreningen i alt	-52.600,00	-33.955,79	18.644,21
	Bestyrelsen			
7000	Bespisning	-6.750,00	-5.326,50	1.423,50
7020	Transport	-6.750,00	-8.320,00	-1.570,00
	Bestyrelsen i alt	-13.500,00	-13.646,50	-146,50
	Udgivelser			
8020	CD, DVD, postkort mv.	0,00	-1.440,00	-1.440,00
	Udgivelser i alt	0,00	-1.440,00	-1.440,00
	Køb af bøger			
8100	Køb af bøger	-500,00	0,00	500,00
	Køb af bøger i alt	-500,00	0,00	500,00
	Øvrige udgifter			
8215	Arrangementer	0,00	-2.857,70	-2.857,70
8216	MAH prisen	0,00	-12.812,50	-12.812,50
8220	Andet	-13.813,00	-5.000,00	8.813,00
	Øvrige udgifter i alt	-13.813,00	-20.670,20	-6.857,20
	Renteudgifter			
8305	Bankgegyr	-50,00	-250,00	-200,00
	Renteudgifter i alt	-50,00	-250,00	-200,00
	UDGIFTER I ALT	-80.463,00	-69.962,49	10.500,51
	DRIFTSRESULTAT I ALT	-8.624,25	-7.425,74	1.198,51

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER				
varelager				
Tilgodehavender				
9100	Tilgodehavender kontingent Status	0,00	6.000,00	6.000,00
9120	Periodeafgrænsningsposter Status	0,00	0,00	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00	6.000,00	6.000,00
Likvide beholdninger				
9200	Kasse Status	0,00	149,33	149,33
9210	Bank Status	0,00	51.202,75	51.202,75
9220	Bank 2	0,00	53.130,75	53.130,75
	Likvide beholdninger i alt	0,00	104.482,83	104.482,83
	AKTIVER TOTAL	0,00	110.482,83	110.482,83
PASSIVER				
Egenkapital				
9300	Egenkapital, primo Status	0,00	-70.808,57	-70.808,57
	Årets resultat Status	8.624,25	7.425,74	-1.198,51
	Egenkapital i alt	8.624,25	-63.382,83	-72.007,08
Langfristet gæld				
Kortfristet gæld				
9500	Kontingenter Status	0,00	-2.100,00	-2.100,00
9510	Andre Status	0,00	0,00	0,00
9520	Periodisering Nordea bevilling	0,00	-45.000,00	-45.000,00
	Kortfristet gæld i alt	0,00	-47.100,00	-47.100,00
	PASSIVER TOTAL	-8.624,25	110.482,83	119.107,08