

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

Nr.	Navn	Perioden	Året før
INDTÆGTER			
Kontingent			
1000	Kontingent, alm.	22.100,00	28.500,00
1010	Kontingent, par	15.000,00	9.300,00
1020	Kontingent, forening mv	800,00	1.600,00
1030	Forudbetalte kontingenter	0,00	0,00
1035	Forudbetalt kontingent 2019	1.400,00	0,00
1040	Restkontingenter for 2017	1.300,00	0,00
1046	Restkontingent 2016	0,00	-2.500,00
1047	Kontingent 2018	0,00	300,00
1060	Tilgodehavende kontingent primo	-6.000,00	0,00
1065	Forudbetalt kontingent primo	2.100,00	0,00
	Kontingenter i alt	36.700,00	37.200,00
Sponsorering			
2000	Arrangementer	6.600,00	5.523,00
2010	Foreningsformål	0,00	0,00
2035	Fondsbevillinger	0,00	16.288,75
2040	Gaver, penge	900,00	1.650,00
	Sponsorering i alt	7.500,00	23.461,75
Salg			
3010	Salg af nye bøger, postkort, CD mv.	1.185,00	1.800,00
	Salg i alt	1.185,00	1.800,00
Øvrige indtægter			
4010	Servering	0,00	75,00
	Øvrige indtægter i alt	0,00	75,00
Renteindtægter			
INDTÆGTER I ALT		45.385,00	62.536,75
UDGIFTER			
Foreningen			
6000	Kontorartikler	-7.996,95	-3.599,96
6005	Kopiering	-690,00	-570,00
6010	Mindre anskaffelser	0,00	0,00
6015	Abonnement	0,00	-3.959,00
6020	Porto	-1.464,00	-1.421,80
6025	Annoncer mm.	-2.368,75	-931,25
6030	Web	-4.270,00	-180,00
6040	Webmaster	0,00	-9.600,00
6045	Bespisning	-269,00	-1.612,50
6050	Gaver	-4.507,05	-653,95
6055	Generalforsamling	-5.138,00	-3.822,65
6065	Arrangement 20. august	0,00	-6.404,68
6070	Pasning af lejet areal	-1.500,00	-1.500,00

6080	Repræsentation	-450,00	0,00
6090	Litterært samråd	-300,00	300,00
	Foreningen i alt	-28.953,75	-33.955,79
	Bestyrelsen		
7000	Bespisning	-1.551,95	-5.326,50
7020	Transport	-5.437,00	-8.320,00
	Bestyrelsen i alt	-6.988,95	-13.646,50
	Udgivelser		
8020	CD, DVD, postkort mv.	0,00	-1.440,00
	Udgivelser i alt	0,00	-1.440,00
	Køb af bøger		
	Øvrige udgifter		
8215	Arrangementer	0,00	-2.857,70
8216	MAH prisen	0,00	-12.812,50
8220	Andet	0,00	-5.000,00
	Øvrige udgifter i alt	0,00	-20.670,20
	Renteudgifter		
8305	Bankgegyr	-252,25	-250,00
	Renteudgifter i alt	-252,25	-250,00
	UDGIFTER I ALT	-36.194,95	-69.962,49
	DRIFTSRESULTAT I ALT	9.190,05	-7.425,74

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
varelager			
Tilgodehavender			
9100	Tilgodehavender kontingent Status	0,00	6.000,00
9120	Periodeafgrænsningsposter Status	0,00	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00	6.000,00
Likvide beholdninger			
9200	Kasse Status	149,33	149,33
9210	Bank Status	72.423,55	51.202,75
9220	Bankkonto drift - Nordea bevilling	32.404,00	53.130,75
	Likvide beholdninger i alt	104.976,88	104.482,83
	AKTIVER TOTAL	104.976,88	110.482,83
PASSIVER			
Egenkapital			
9300	Egenkapital, primo Status	-63.382,83	-70.808,57
	Årets resultat Status	-9.190,05	7.425,74
	Egenkapital i alt	-72.572,88	-63.382,83
Langfristet gæld			
Kortfristet gæld			
9500	Kontingenter Status	0,00	-2.100,00
9510	Andre Status	0,00	0,00
9520	Periodisering Nordea bevilling	-32.404,00	-45.000,00
	Kortfristet gæld i alt	-32.404,00	-47.100,00
	PASSIVER TOTAL	104.976,88	110.482,83