

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	INDTÆGTER		
	Kontingent		
1000	Kontingent, alm.	23.600,00	22.100,00
1010	Kontingent, par	9.000,00	15.000,00
1020	Kontingent, forening mv	400,00	800,00
1035	Forudbetalt kontingent 2019	0,00	1.400,00
1040	Restkontingenter for 2017	0,00	1.300,00
1060	Tilgodehavende kontingent primo	0,00	-6.000,00
1065	Forudbetalt kontingent primo	0,00	2.100,00
	Kontingenter i alt	33.000,00	36.700,00
	Sponsorering		
2000	Arrangementer	850,00	6.600,00
2005	Fondsbevilling	10.768,25	0,00
2035	Fondsbevillinger	50.000,00	0,00
2040	Gaver, penge	5.000,00	900,00
	Sponsorering i alt	66.618,25	7.500,00
	Salg		
3010	Salg af nye bøger, postkort, CD mv.	8.993,00	1.185,00
3015	Salg af bøger	5.700,00	0,00
	Salg i alt	14.693,00	1.185,00
	Øvrige indtægter		
	Renteindtægter		
	INDTÆGTER I ALT	114.311,25	45.385,00
	UDGIFTER		
	Foreningen		
6000	Kontorartikler	-5.965,34	-7.996,95
6005	Kopiering	0,00	-690,00
6010	Mindre anskaffelser	0,00	0,00
6020	Porto	-4.757,00	-1.464,00
6025	Annoncer mm.	-1.250,00	-2.368,75
6027	Avis	-4.175,00	0,00
6030	Web	-5.630,00	-4.270,00
6045	Bespisning	-426,55	-269,00
6050	Gaver	-2.829,20	-4.507,05
6055	Generalforsamling	-1.945,00	-5.138,00
6065	Arrangement 20. august	-4.585,00	0,00
6070	Pasning af lejet areal	-1.500,00	-1.500,00
6080	Repræsentation	0,00	-450,00
6085	Arkiv	-6.177,40	0,00
6087	Bogforum	-3.000,00	0,00
6090	Litterært samråd	-300,00	-300,00
	Foreningen i alt	-42.540,49	-28.953,75

	Bestyrelsen		
7000	Bespisning	-3.325,50	-1.551,95
7010	Honorar	-5.000,00	0,00
7020	Transport	-7.194,84	-5.437,00
	Bestyrelsen i alt	-15.520,34	-6.988,95
	Udgivelser		
8000	Foldere	-5.506,25	0,00
8010	Bøger	-34.512,50	0,00
	Udgivelser i alt	-40.018,75	0,00
	Køb af bøger		
	Øvrige udgifter		
8216	MAH prisen	-4.250,00	0,00
	Øvrige udgifter i alt	-4.250,00	0,00
	Renteudgifter		
8305	Bankgegyr	-250,00	-252,25
	Renteudgifter i alt	-250,00	-252,25
	UDGIFTER I ALT	-102.579,58	-36.194,95
	DRIFTSRESULTAT I ALT	11.731,67	9.190,05

Nr.	Navn	Perioden	Året før
AKTIVER			
varelager			
Tilgodehavender			
9100	Tilgodehavender kontingent Status	0,00	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00	0,00
Likvide beholdninger			
9200	Kasse Status	149,33	149,33
9210	Bank Status	62.967,72	72.423,55
9215	Bogkonto	21.187,50	0,00
9220	Bankkonto drift - Nordea bevilling	21.635,75	32.404,00
	Likvide beholdninger i alt	105.940,30	104.976,88
	AKTIVER TOTAL	105.940,30	104.976,88
PASSIVER			
Egenkapital			
9300	Egenkapital, primo Status	-72.572,88	-63.382,83
	Årets resultat Status	-11.731,67	-9.190,05
	Egenkapital i alt	-84.304,55	-72.572,88
Langfristet gæld			
Kortfristet gæld			
9500	Kontingenter Status	0,00	0,00
9520	Periodisering Nordea bevilling	-21.635,75	-32.404,00
	Kortfristet gæld i alt	-21.635,75	-32.404,00
	PASSIVER TOTAL	105.940,30	104.976,88