

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.15 - 31.12.15**

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
<b>INDTÆGTER</b>				
<b>Kontingent</b>				
1000	Kontingent, alm.	18.000,00	19.910,00	1.910,00
1010	Kontingent, par	14.000,00	12.500,00	-1.500,00
1020	Kontingent, forening mv	3.000,00	1.600,00	-1.400,00
1040	Restkontingenter for 2014	0,00	700,00	700,00
	<b>Kontingenter i alt</b>	<b>35.000,00</b>	<b>34.710,00</b>	<b>-290,00</b>
<b>Sponsorering</b>				
2000	Arrangementer	5.000,00	3.400,00	-1.600,00
2020	Fondsmidler til web fornyelse	30.000,00	30.000,00	0,00
2035	Digter og landskab - fondsmidler	0,00	117.741,55	117.741,55
2040	Gaver, penge	0,00	1,00	1,00
	<b>Sponsorering i alt</b>	<b>35.000,00</b>	<b>151.142,55</b>	<b>116.142,55</b>
<b>Salg</b>				
3000	Salg af brugte bøger	0,00	1.020,00	1.020,00
3010	Salg af nye bøger, postkort, CD mv.	6.000,00	13.068,00	7.068,00
	<b>Salg i alt</b>	<b>6.000,00</b>	<b>14.088,00</b>	<b>8.088,00</b>
<b>Øvrige indtægter</b>				
4020	Andet	500,00	0,00	-500,00
	<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>Renteindtægter</b>				
5000	Renter på indestående	50,00	19,15	-30,85
	<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>76.550,00</b>	<b>199.959,70</b>	<b>123.409,70</b>
<b>UDGIFTER</b>				
<b>Foreningen</b>				
6000	Kontorartikler	-4.000,00	-5.473,80	-1.473,80
6005	Kopiering	-4.000,00	-2.004,00	1.996,00
6010	Mindre anskaffelser	-4.000,00	-250,00	3.750,00
6015	Abonnement	0,00	-3.514,74	-3.514,74
6020	Porto	-3.000,00	-4.164,15	-1.164,15
6025	Annoncer mm.	-3.000,00	-2.092,00	908,00
6030	Web	0,00	-45,00	-45,00
6035	Fornyelse af foreningens Web	-25.000,00	-12.000,00	13.000,00
6040	Webmaster	-4.500,00	-4.000,00	500,00
6050	Gaver	0,00	-4.413,00	-4.413,00
6055	Generalforsamling	-4.000,00	-4.222,50	-222,50
6060	Forpagtningsafgift	0,00	-1,00	-1,00
6065	Arrangement 20. august	-8.000,00	-9.745,35	-1.745,35

6070	Pasning af lejet areal	-2.500,00	-2.500,00	0,00
6080	Repræsentation	-2.500,00	-1.912,00	588,00
6090	Litterært samråd	0,00	-200,00	-200,00
	<b>Foreningen i alt</b>	<b>-64.500,00</b>	<b>-56.537,54</b>	<b>7.962,46</b>
	<b>Bestyrelsen</b>			
7000	Bespisning	-3.000,00	-1.660,50	1.339,50
7020	Transport	-3.000,00	-5.213,60	-2.213,60
	<b>Bestyrelsen i alt</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.874,10</b>	<b>-874,10</b>
	<b>Udgivelser</b>			
8000	Foldere	-3.000,00	0,00	3.000,00
8020	CD, DVD, postkort mv.	0,00	-1.800,00	-1.800,00
	<b>Udgivelser i alt</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Køb af bøger</b>			
8100	Køb af bøger	-2.000,00	-4.333,75	-2.333,75
	<b>Køb af bøger i alt</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-4.333,75</b>	<b>-2.333,75</b>
	<b>Øvrige udgifter</b>			
8215	Arrangementer	0,00	-2.937,50	-2.937,50
8216	MAH prisen	0,00	-4.000,00	-4.000,00
8218	Radioprojekt	0,00	-13.293,00	-13.293,00
8225	Digter og Landskab - resterende betalinger	0,00	-117.431,03	-117.431,03
	<b>Øvrige udgifter i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.661,53</b>	<b>-137.661,53</b>
	<b>Renteudgifter</b>			
8305	Bankgegyr	-50,00	-500,00	-450,00
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>-50,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-450,00</b>
	<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>-75.550,00</b>	<b>-207.706,92</b>	<b>-132.156,92</b>
	<b>DRIFTSRESULTAT I ALT</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-7.747,22</b>	<b>-8.747,22</b>

Nr.	Navn	Budgettet	Perioden	Difference
	<b>AKTIVER</b>			
	<b>varelager</b>			
	<b>Tilgodehavender</b>			
9100	Tilgodehavender kontingent Status	0,00	1.700,00	1.700,00
9120	Periodeafgrænsningsposter Status	0,00	3.599,00	3.599,00
9130	Andre tilgodehavender	0,00	895,00	895,00
	<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>6.194,00</b>	<b>6.194,00</b>
	<b>Likvide beholdninger</b>			
9200	Kasse Status	0,00	149,33	149,33
9210	Bank Status	0,00	49.440,03	49.440,03
	<b>Likvide beholdninger i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>49.589,36</b>	<b>49.589,36</b>
	<b>AKTIVER TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>55.783,36</b>	<b>55.783,36</b>
	<b>PASSIVER</b>			
	<b>Egenkapital</b>			
9300	Egenkapital, primo Status	0,00	-62.330,58	-62.330,58
	<b>Årets resultat Status</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>7.747,22</b>	<b>8.747,22</b>
	<b>Egenkapital i alt</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-54.583,36</b>	<b>-53.583,36</b>
	<b>Langfristet gæld</b>			
	<b>Kortfristet gæld</b>			
9500	Kontingenter Status	0,00	-1.200,00	-1.200,00
	<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
	<b>PASSIVER TOTAL</b>	<b>1.000,00</b>	<b>55.783,36</b>	<b>54.783,36</b>