

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.14 - 31.12.14

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
INDTÆGTER				
Kontingent				
1000	Kontingent, alm.	16.000,00	17.800,00	1.800,00
1010	Kontingent, par	13.000,00	12.200,00	-800,00
1020	Kontingent, forening mv	2.000,00	2.000,00	0,00
1040	Restkontingenter for 2013 (ikke betalt)	0,00	-1.500,00	-1.500,00
	Kontingenter i alt	31.000,00	30.500,00	-500,00
Sponsorering				
2000	Arrangementer	5.000,00	1.895,00	-3.105,00
2010	Foreningsformål	20.000,00	30.000,00	10.000,00
2030	Tilskud fra projekt "Digter og landskab"	25.000,00	25.000,00	0,00
2040	Gaver, penge	20.000,00	10.200,00	-9.800,00
	Sponsorering i alt	70.000,00	67.095,00	-2.905,00
Salg				
3000	Salg af brugte bøger	4.000,00	345,00	-3.655,00
3010	Salg af nye bøger, postkort, CD mv.	0,00	12.743,50	12.743,50
	Salg i alt	4.000,00	13.088,50	9.088,50
Øvrige indtægter				
4020	Andet	500,00	0,00	-500,00
	Øvrige indtægter i alt	500,00	0,00	-500,00
Renteindtægter				
5000	Renter på indestående	50,00	39,28	-10,72
	INDTÆGTER I ALT	105.550,00	110.722,78	5.172,78
UDGIFTER				
Foreningen				
6000	Kontorartikler	-2.500,00	-4.950,55	-2.450,55
6005	Kopiering	-2.500,00	-672,00	1.828,00
6010	Mindre anskaffelser	-2.500,00	-69,90	2.430,10
6020	Porto	-2.500,00	-4.117,70	-1.617,70
6025	Annoncer mm.	-3.000,00	-592,50	2.407,50
6030	Web	0,00	-90,00	-90,00
6040	Webmaster	-4.500,00	-4.000,00	500,00
6050	gaver	0,00	-583,95	-583,95
6055	Generalforsamling	-6.000,00	-4.234,00	1.766,00
6060	Forpagtningsafgift	0,00	-1,00	-1,00
6065	Arrangement 20. august	-60.000,00	-35.248,00	24.752,00
6070	Pasning af lejet areal	-2.500,00	-2.500,00	0,00
6080	Repræsentation	-1.500,00	0,00	1.500,00
	Foreningen i alt	-87.500,00	-57.059,60	30.440,40
Bestyrelsen				

7000	bespisning	-1.500,00	-1.760,00	-260,00
7020	transport	-1.500,00	-645,00	855,00
	Bestyrelsen i alt	-3.000,00	-2.405,00	595,00
	Udgivelser			
8000	Foldere	-5.000,00	0,00	5.000,00
	Udgivelser i alt	-5.000,00	0,00	5.000,00
	Køb af bøger			
8100	Køb af bøger	-2.000,00	-1.900,00	100,00
	Køb af bøger i alt	-2.000,00	-1.900,00	100,00
	Øvrige udgifter			
8215	Arrangementer	0,00	-1.907,20	-1.907,20
8216	MAH prisen	-5.000,00	0,00	5.000,00
	Øvrige udgifter i alt	-5.000,00	-1.907,20	3.092,80
	Renteudgifter			
8305	Bankgegyr	-50,00	0,00	50,00
	Renteudgifter i alt	-50,00	0,00	50,00
	UDGIFTER I ALT	-102.550,00	-63.271,80	39.278,20
	DRIFTSRESULTAT I ALT	3.000,00	47.450,98	44.450,98

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
AKTIVER				
varelager				
Tilgodehavender				
9100	Tilgodehavender kontingent Status	0,00	0,00	0,00
9130	Andre tilgodehavender	0,00	0,00	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00	0,00	0,00
Likvide beholdninger				
9200	Kasse Status	0,00	149,33	149,33
9210	Bank Status	0,00	62.881,25	62.881,25
	Likvide beholdninger i alt	0,00	63.030,58	63.030,58
	AKTIVER TOTAL	0,00	63.030,58	63.030,58
PASSIVER				
Egenkapital				
9300	Egenkapital, primo Status	0,00	-14.879,60	-14.879,60
	Årets resultat Status	-3.000,00	-47.450,98	-44.450,98
	Egenkapital i alt	-3.000,00	-62.330,58	-59.330,58
Langfristet gæld				
Kortfristet gæld				
9500	Kontingenter Status	0,00	-700,00	-700,00
	Kortfristet gæld i alt	0,00	-700,00	-700,00
	PASSIVER TOTAL	3.000,00	63.030,58	60.030,58