

Rapporter » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19****Konto: 1000-9990**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>			
<b>Omsætning</b>			
1010	Medlemskontingent	-241.050,00	-241.050,00
1011	Andre indtægter	-28.688,00	-28.688,00
	<b>Kontingenter mv. i alt</b>	<b>-269.738,00</b>	<b>-269.738,00</b>
<b>Gavekort</b>			
1016	Gavekort indtægt	-69.830,55	-69.830,55
1017	Gavekort udgift	7.876,59	7.876,59
	<b>Gavekort i alt</b>	<b>-61.953,96</b>	<b>-61.953,96</b>
1030	Salg til kunder u/moms	-2.010,00	-2.010,00
	<b>Omsætning i alt</b>	<b>-333.701,96</b>	<b>-333.701,96</b>
<b>Aktiviteter:</b>			
<b>Sommer-efterårsaktiviteter:</b>			
1302	Annoncering, tryksager mm	53.860,00	53.860,00
1303	Sommer og børneaktiviteter mm	27.250,85	27.250,85
1304	Kanonaften	89.716,39	89.716,39
1305	Halloween	2.804,80	2.804,80
1307	Black Friday	12.580,00	12.580,00
1310	Direkte omkostninger m/moms	1.649,80	1.649,80
	<b>Sommer - efterårsaktivitet ialt</b>	<b>187.861,84</b>	<b>187.861,84</b>
<b>Juleaktiviteter</b>			
1313	Annoncering, tryksager mm	5.180,00	5.180,00
1314	Diverse juleaktiviteter	11.333,50	11.333,50
1315	Julebelysning opsætning/nedtagning mv	116.848,15	116.848,15
1316	Tilskud julebelysning kommunen	-65.000,00	-65.000,00
1317	Julehuse	14.897,68	14.897,68
	<b>Juleaktiviteter i alt</b>	<b>83.259,33</b>	<b>83.259,33</b>
	<b>Direkte omkostninger i alt</b>	<b>271.121,17</b>	<b>271.121,17</b>
	<b>Dækningsbidrag</b>	<b>-62.580,79</b>	<b>-62.580,79</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Salgs- og rejseomkostninger</b>			
2751	Afholdelse af generalforsamling	200,00	200,00
2752	Bestyrelsesmøder mv. m/ REP moms	2.142,16	2.142,16
2754	Gaver og blomster	2.212,00	2.212,00
2771	Forplejning møde - medlemsmøde (Karl-E)	3.305,71	3.305,71
2800	Annoncer og reklame	7.500,00	7.500,00

2805	Annoncer og reklame - FACEBOOK	2.250,00	2.250,00
2811	Fragt m/moms	96,00	96,00
	<b>Salgs- og rejseomkostninger i alt</b>	<b>17.705,87</b>	<b>17.705,87</b>
	<b>Autodrift - personbiler</b>		
	<b>Lokaleomkostninger</b>		
3420	El, vand og gas	577,90	577,90
	<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>577,90</b>	<b>577,90</b>
	<b>Administrationsomkostninger</b>		
3604	Edb-udgifter / software	7.694,73	7.694,73
3605	Support	12.392,00	12.392,00
3617	Mindre anskaffelser	2.176,00	2.176,00
3621	Internetforbindelse + redigering/vedlh.hjemmeside	4.780,00	4.780,00
3628	Porto og gebyrer	8.476,69	8.476,69
3639	Regnskabsassistance	13.774,99	13.774,99
3650	Forsikringer	7.995,36	7.995,36
3663	Kontingenter u/moms	2.004,72	2.004,72
3664	Web-hotel og domænenavne	398,50	398,50
3780	Tysklands overførsel	35.360,59	35.360,59
	<b>Administrationsomkostninger i alt</b>	<b>95.053,58</b>	<b>95.053,58</b>
	<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>50.756,56</b>	<b>50.756,56</b>
	<b>Afskrivninger</b>		
3940	Afskrivning, driftsmidler og inventar	4.681,15	4.681,15
	<b>Afskrivninger i alt</b>	<b>4.681,15</b>	<b>4.681,15</b>
	<b>Resultat før renter</b>	<b>55.437,71</b>	<b>55.437,71</b>
	<b>Renteindtægter</b>		
	<b>Renteudgifter</b>		
4410	Renteudgift, bank	113,71	113,71
4460	Renteudgift, kreditorer	778,57	778,57
	<b>Renteudgifter i alt</b>	<b>892,28</b>	<b>892,28</b>
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>56.329,99</b>	<b>56.329,99</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>		
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	-386,37	-386,37
	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>-386,37</b>	<b>-386,37</b>
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>55.943,62</b>	<b>55.943,62</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
<b>Indretning af lejede lokaler</b>			
<b>Driftsmidler &amp; inventar</b>			
5221	Driftsmidler, anskaffelse primo	0,00	33.704,54
5226	Driftsmidler, afskrivning primo	0,00	-23.306,54
5227	Driftsmidler, årets afskrivninger	-4.681,15	-4.681,15
<b>Driftsmidler &amp; inventar i alt</b>		<b>-4.681,15</b>	<b>5.716,85</b>
<b>Edb-anlæg</b>			
<b>Deposita</b>			
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>-4.681,15</b>	<b>5.716,85</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
5600	Debitorer	-6.660,00	17.532,50
5610	Tilgodehavende kontingent	0,00	-0,41
5650	Andre tilgodehavender	-2.850,00	0,00
5820	DB 3572 054934	11.445,68	12.905,18
5825	DB 3572 125408	-16.134,31	6.347,82
5830	Spar Nord - 5 % afgift	136,79	31,95
5835	JB 5031 1311489	0,00	0,04
5840	Spar Nord - slettede saldi	7.958,67	8.405,91
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>-6.103,17</b>	<b>45.222,99</b>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<b>-10.784,32</b>	<b>50.939,84</b>

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
<b>PASSIVER</b>			
<b>EGENKAPITAL</b>			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	1.717,85
	<b>Periodens resultat</b>	<b>55.943,62</b>	<b>55.943,62</b>
<b>Hævninger, netto:</b>			
6135	Mellemregning - gavekort	21.158,90	21.158,90
	<b>Nettohævet før B-skatte mv.</b>	<b>21.158,90</b>	<b>21.158,90</b>
	<b>Hævet netto i alt</b>	<b>21.158,90</b>	<b>21.158,90</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>77.102,52</b>	<b>78.820,37</b>
<b>GÆLD</b>			
6800	Kreditorer	-30.997,70	-87.056,38
6830	Skyldige omkostninger	-7.290,00	-38.790,00
<b>Moms og afgifter</b>			
6901	Skyldig moms, primo	-39.280,50	-15.163,83
6902	Udgående (salg) moms	0,00	0,00
6903	Indgående (køb) moms	11.250,00	11.250,00
6906	Erhvervelsesmoms/byggeydelse (køb i udland)	0,00	0,00
6907	Erhvervelsesmoms/byggeydelse (modkonto)	0,00	0,00
6917	Betalt moms	0,00	0,00
	<b>Moms og afgifter i alt</b>	<b>-28.030,50</b>	<b>-3.913,83</b>
6950	Skattekonto	0,00	0,00
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>-66.318,20</b>	<b>-129.760,21</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>10.784,32</b>	<b>-50.939,84</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Resultatopgørelse pr. 31/12-2018

### Resultat 2018

#### INDTÆGTER

##### Kontingenter:

Kontingenter	290
Andre indtægter, kanonaften	15
Julefrokost for medlemmer	27
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>331</b>

#### UDGIFTER

##### Gavekort:

Indtægter	62
Udgifter	-75
	<b>-13</b>

#### AKTIVITETER

##### Sommer- efterårsaktiviteter:

Annoncering, tryksager mv	42
Sommer og børneaktiviteter	4
Efterårs arrangementer	8
Aftenåben	0
Aften arrangementer	0
Kanon aften	96
	<b>151</b>

##### Juleaktiviteter:

Annoncer, tryksager mv .	3
Diverse juleaktiviteter	3
Julebelysning opsæt/nedtag	76
Tilskud julebelysn. Kommunen	-65
Julehuse	6
Julefrokost medlemmer	29
	<b>51</b>

##### Aktiviteter i alt

**202**

#### ØVRIGE UDGIFTER

##### Salgs - og rejseomkostninger

Afholdelse af generalforsamling	3
Bestyrelsesmøder mv u/moms	2
Gaver og blomster	1
Forplejning møde	3
Annoncer og reklame	0
Annoncer og reklame FACEBOO	2

##### Lokaleomkostninger

El, vand og gas	1
-----------------	---

##### Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager	1
Edb-udgifter	8
Mindre anskaffelser	13
Internetforbindelser	5
Porto og gebyrer	6
Regnskabsassistance	23
Support	15
Forsikringer	8
Donationer	0

Kontingeter u/moms	2
Web-hotel og domænenavn	0
Tab på debitorer	7
Kassedifferencer mv.	0

Afskrivninger	8
---------------	---

Renterudgifter	0
----------------	---

**ØVRIGE UDGIFTER I ALT** **108**

**UDGIFTER I ALT** **311**

**ÅRETS RESULTAT** **7**

### Resultat 2017

#### INDTÆGTER

##### Kontingenter:

Kontingenter	306
Andre indtægter, kanonaften	23
Julefrokost for medlemmer	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>329</b>

#### UDGIFTER

##### Gavekort:

Indtægter	57
Udgifter	-21
	<b>36</b>

#### AKTIVITETER

##### Sommer- efterårsaktiviteter:

Annoncering, tryksager mv	35
Sommer og børneaktiviteter	11
Efterårs arrangementer	3
Aftenåben	0
Aften arrangementer	11
Kanon aften	136
	<b>195</b>

##### Juleaktiviteter:

Annoncer, tryksager mv .	40
Diverse juleaktiviteter	20
Julebelysning opsæt/nedtag	109
Tilskud julebelysn. Kommunen	-65
Julehuse	33
	<b>1</b>
	<b>139</b>

##### Aktiviteter i alt

**334**

#### ØVRIGE UDGIFTER

##### Salgs - og rejseomkostninger

Afholdelse af generalforsamling	3
Bestyrelsesmøder mv u/moms	2
Gaver og blomster	2
Forplejning møde	2
	7
	5

##### Lokaleomkostninger

El, vand og gas	1
-----------------	---

##### Administrationsomkostninger

Kontorartikler og tryksager	3
Edb-udgifter	6
	12
Internetforbindelser	6
Porto og gebyrer	8
Regnskabsassistance	50
Revisor	0
Forsikringer	8
Donationer	-8

Modtaget FH Reklamemidler til donation	0
Kontingeter u/moms	2

Tab på debitorer	0
Kassedifferencer mv.	0

Afskrivninger	11
---------------	----

Renterudgifter	1
----------------	---

**ØVRIGE UDGIFTER I ALT** **121**

**UDGIFTER I ALT** **455**

**ÅRETS RESULTAT** **-90**