

HAVKAJAKROERNE 2016

Resultatopgørelse

Indtægter

	Administration	Efterårstræf	Forårstræf	Sommertræf	Vintertræf	Total
Kontingenter						
1100 Årskontingent	-328.100,00	0	0	0	0	-328.100,00
1110 Årskontingenter - sponsorater	-1.650,00	0	0	0	0	-1.650,00
Kontingenter og salg i alt	-329.750,00	0	0	0	0	-329.750,00
Træf						
1400 Deltagerbetaling	0	-19.250,00	-33.800,00	-269.520,00	-40.800,00	-363.370,00
1416 Kurser, ext. instruktør	0	0	0	-67.200,00	0	-67.200,00
1435 Fortæring på træf	0	0	0	-26.400,00	-589	-26.989,00
1450 Salg af T-shirts	0	0	0	-14.317,00	0	-14.317,00
Træf ialt	0	-19250	-33800	-377437	-41389	-471876
Indtægter ialt	-329750	-19250	-33800	-377437	-41389	-801626

Kursus og træf omkostninger						
2005 Pladsomkostninger	99	6.706,25	2.282,30	140.657,82	18.821,62	168.566,99
2020 Kurser, ext. instruktør	0	0	0	68.549,32	0	68.549,32
2030 Workshops (materialer)	0	1.602,66	227	22.710,00	0	24.539,66
2035 Fortæring på træf	0	8.225,00	22.062,10	107.705,00	15.520,25	153.512,35
2050 Udgifter salg af T-shirts	0	0	0	17.712,50	0	17.712,50
2070 Øvrige træfomkostninger	0	0	0,95	19.929,76	0	19.930,71
2080 Transport	0	6.575,46	1.493,65	13.865,80	3.519,72	25.454,63
2090 Møder	0	0	0	706,5	0	706,5
Kurser og træfomkostninger i alt	99	23.109,37	26.066,00	391.836,70	37.861,59	478.972,66
Træf over/underskud	99	3859,37	-7734	14399,7	-3527,41	7096,66

Øvrige omkostninger						
2105 DGI kontingent	9.000,00	0	0	0	0	9.000,00
2110 Friluftsrådet	4.000,00	0	0	0	0	4.000,00
2115 Havkajaksamrådet	1.793,08	0	0	0	0	1.793,08
2120 Det Rød/Hvide Bånd	776	0	0	0	0	776
2235 Generalforsamlingen	7.000,00	0	0	0	0	7.000,00
2240 Forsikringer	7.765,00	0	0	0	0	7.765,00
2245 Diverse omkostninger	2.848,50	0	0	0	0	2.848,50
Øvrige omkostninger ialt	33.182,58	0	0	0	0	33.182,58
Omkostninger bestyrelse						
2600 Transport (møder, træfplanlægning, træfdeltagelse)	33.350,61	5.023,88	3.489,45	10.356,06	2.914,89	55.134,89
2605 Møder	7.486,25	0	0	0	0	7.486,25
2610 Træfdeltagelse gratist	0	3.300,00	5.850,00	11.700,00	6.000,00	26.850,00
<i>Omkostninger bestyrelse ialt</i>	<i>40.836,86</i>	<i>8.323,88</i>	<i>9.339,45</i>	<i>22.056,06</i>	<i>8.914,89</i>	<i>89.471,14</i>
Administrationsomkostninger						
3105 EDB	15.730,98	0	0	0	0	15.730,98
3110 Kontorhold	194	0	0	0	0	194
3115 Conventus	6.133,65	0	0	0	0	6.133,65
3120 NetS	12.175,58	0	0	0	0	12.175,58
3130 Teller	1.563,24	0	0	0	0	1.563,24
3155 Faglitteratur & bøger	298	0	0	0	0	298
3160 Bankgebyr m.m.	0	0	0	80	0	80
Øvrige administrationsomk. i alt	36.095,45	0	0	80	0	36.175,45

Havkajak							
3310 Tryk	80.001,25	0	0	0	0	80.001,25	
3315 Forsendelse	61.718,45	0	0	0	0	61.718,45	
3320 Møder	3.288,15	0	0	0	1.704,84	4.992,99	
3325 Diverse	756,25	0	0	0	0	756,25	
3340 Konsulent	4.225,00	0	0	0	0	4.225,00	
Havkajak ialt	149.989,10	0	0	0	1.704,84	151.693,94	
<hr/>							
Udgifter i alt	260202,99	31433,25	35405,45	413972,76	48481,32	789495,77	
<hr/>							
Resultat i alt	-69.547,01	12.183,25	1.605,45	36.535,76	7.092,32	-12130,23	

Balance

Aktiver

Bank

5100	Basisbank 1671-1313886 Betalingskort	26.661,36
5120	Basisbank 1671-1313878 Betalingservice	14.725,75
5130	Basisbank 1671-1309978 Drift	184.834,88
	Bankindestående i alt	226.221,99
	Tilgodehavender	

Aktiver i alt

226221,99

Passiver

Kreditorer

6110	Skyldige	-6.504,98
	Skyldige poster i alt	-6.504,98
	Gæld	
6220	Omkostninger udenfor perioden	-4.873,18
	Gæld i alt	-4.873,18
	Indtægter uden for perioden	
	Egenkapital	

6901	Årets resultat	-12.130,23
-------------	-----------------------	-------------------

6910	Egenkapital	-202.713,60
	Egenkapital i alt	-214.843,83
	Passiver i alt	-226.221,99

Saldo 0

Revisorpåtegning.

Regnskabet er dags dato revideret og fundet i orden.

Ved revisionen er beholdninger og medlemsliste kontrolleret, og der er udtaget stikprøver af regnskabets bilag.

Praksis omkring træfregnskab er gennemgået og vurderet. Praksis er fundet hensigtsmæssig i forhold til foreningens formål.

Regnskabet er godkendt af:

Revisor, Jens Viggo Moesmand

Kasserer, Lars Gjedde

Formand, Bent Laursen