

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

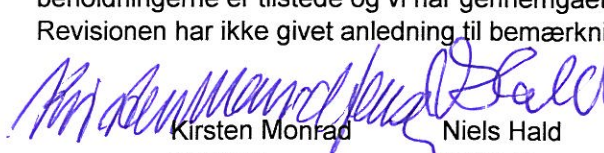
Resultatopgørelse for perioden 1. april 2011 - 31. marts 2012

Alle beløb i hele kroner

	Note	2010/11	2011/12	Budget 2011/12	Budget 2012/13
Indtægter:					
Kontingent, indskud og nøgler	1	1.227.487	1.408.431	1.315.000	1.160.000
Andre indtægter		7.207	520	1.000	0
Renteindtægt, bank		84	714	1.000	0
Indtægter i alt		<u>1.234.778</u>	<u>1.409.665</u>	<u>1.317.000</u>	<u>1.160.000</u>
Udgifter:					
Direkte omkostninger	2	103.674	70.755	100.000	170.000
Lokale omkostninger	3	144.393	1.181.000	1.200.000	190.000
Driftsudgifter	4	177.323	196.307	230.000	252.000
Administrationsomkostninger	5	110.761	119.387	180.000	101.200
Møder og repræsentation	6	55.940	66.216	60.000	43.000
Arrangementer	7	71.895	29.767	60.000	40.000
Ekstra ordinære poster		433	0	0	0
Udgifter i alt		<u>664.419</u>	<u>1.663.432</u>	<u>1.830.000</u>	<u>796.200</u>
Årets resultat		<u>570.359</u>	<u>-253.767</u>	<u>-513.000</u>	<u>363.800</u>
Balance pr 31. marts 2012					
Aktiver:					
Likvide beholdninger	8	1.251.975	1.387.506	773.352	1.269.885
Tilgodehavender og forudbetalinger		79.298	0	0	0
Deposita		35.000	35.000	35.000	35.000
Udlæg bestyrelse		-7.296	1.457	0	0
Tilgodehavende Jørgen Melskens		26.018	19.767	18.500	0
Aktiver i alt		<u>1.384.995</u>	<u>1.443.730</u>	<u>826.852</u>	<u>1.304.885</u>
Egenkapital:					
Egenkapital primo		624.493	1.194.852	1.194.852	941.085
Årets resultat		570.359	-253.767	-513.000	363.800
Egenkapital ultimo		<u>1.194.852</u>	<u>941.085</u>	<u>681.852</u>	<u>1.304.885</u>
Forudindbetalt kontingent		0	31.000	25.000	0
Skyldige omkostninger	9	190.143	471.645	120.000	0
Passiver i alt		<u>1.384.995</u>	<u>1.443.730</u>	<u>826.852</u>	<u>1.304.885</u>

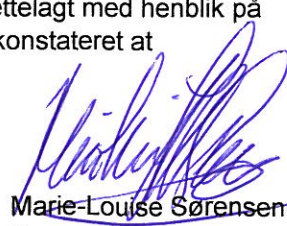
København 13. maj 2012

Foranstående regnskab har vi revideret. Vores revision har primært været tilrettelagt med henblik på at verificere rigtigheden af de i regnskabet opførte aktiver og passiver. Vi har konstateret at beholdningerne er tilstede og vi har gennemgået bilagene. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.


Kirsten Monrad
Revisor


Niels Hald
Revisor


Brian Olsen
Kasserer


Marie-Louise Sørensen
Formand

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Note				Budget	Budget
		2010/11	2011/12	2011/12	2012/13
1	Kontingent, indskud og nøgler				
	Kontingent	915.527	1.048.651	1.015.000	1.000.000
	Salg af nøgler	87.550	90.380	75.000	40.000
	Indskud	224.410	269.400	225.000	120.000
	Kontingent, indskud og nøgler i alt	1.227.487	1.408.431	1.315.000	1.160.000
2	Direkte omkostninger				
	Indkøb af nøgler	66.319	70.755	70.000	170.000
	Indkøb af tøj, m.m.	37.339	0	10.000	0
	Sangbøger	0	0	20.000	0
	Renteudgifter	16	0	0	0
	Direkte omkostninger i alt	103.674	70.755	100.000	170.000
3	Lokale omkostninger				
	Husleje	-13.773	69.493	80.000	100.000
	Forsikringer	4.666	6.812	10.000	10.000
	Byggeomkostninger	33.500	1.082.052	990.000	0
	EI	120.000	22.643	120.000	80.000
	Lokale omkostninger i alt	144.393	1.181.000	1.200.000	190.000
	Byggeomkostninger kan specificeres således				
	B&O Byg		860.885		
	Carsten Hoff		217.115		
	Forsikring		1.693		
	Rejsegilde		2.359		
	Byggeomkostninger i alt		1.082.052		
4	Driftsudgifter				
	Reparationer	48.884	46.175	60.000	50.000
	Frivilligt arbejde	0	110	0	10.000
	Flytteomkostninger	0	3.595	5.000	0
	Lille Helgoland	26.338	0	30.000	0
	Drift inventar, værktøj m.m.	18.113	14.842	20.000	20.000
	Rengøring og vedligehold	50.162	101.439	75.000	150.000
	Tilsyn Herre- & Dameafdeling	33.826	20.022	40.000	12.000
	Sauna Gus	0	10.124	0	10.000
	Driftsudgifter i alt	177.323	196.307	230.000	252.000
5	Adminstrationsomkostninger				
	Kontingenter andre foreninger	5.815	6.815	8.000	8.000
	Gebyrer og rykkere	5.995	17.769	25.000	20.000
	Kontorartikler	4.698	2.497	5.000	5.000
	Kopiering og reklame	17.085	10.880	18.000	0
	Porto	5.732	1.318	6.000	2.000
	Inventar	19.481	0	20.000	20.000
	Småanskaffelser	3.587	20	4.000	5.000
	Telefon	9.440	5.522	6.000	10.000
	tlf/net - tilskud, bestyrelse	7.400	17.850	20.000	16.200
	EDB, alle udgifter	6.487	4.941	7.000	10.000
	Kursus	541	150	1.000	5.000
	Bogholder	24.500	51.625	60.000	0
	Adminstrationsomkostninger i alt	110.761	119.387	180.000	101.200

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Note	2010/11	2011/12	Budget 2011/12	Budget 2012/13
6	Møder og repræsentation			
	19.191	6.030	12.000	12.000
	1.749	1.410	5.000	5.000
	913	47.521	20.000	12.000
	2.459	665	2.000	3.000
	3.597	5.263	10.000	5.000
	4.121	152	5.000	1.000
	23.910	5.175	6.000	5.000
	55.940	66.216	60.000	43.000
7	Arrangementer			
	2.753	2.987	3.000	3.000
	2.176	1.862	2.000	3.000
	64.263	22.099	52.000	30.000
	1.828	2.000	2.000	2.000
	0	819	0	1.000
	875	0	1.000	1.000
	71.895	29.767	60.000	40.000
8	Likvide beholdninger			
	77.408	0	0	0
	1.162.221	310.007	589.500	258.800
	12.346	1.077.499	183.852	1.000.000
	1.251.975	1.387.506	773.352	1.258.800
9	Skyldige omkostninger			
	0	337.955	0	
	0	37.750	0	
	120.000	60.000	120.000	
	0	12.450	0	
	0	22.089	0	
	120.000	470.244	120.000	0