

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Resultatopgørelse for perioden 1. april 2013 - 31. marts 2014

Alle beløb i hele kroner

				Budget	Budget
	Noter	2012/13	2013/14	2013/14	2014/15
Indtægter:					
Kontingent, indskud og nøgler	1	1.895.940	2.489.052	1.665.000	2.602.000
Andre indtægter		5.939	650	0	0
Renteindtægt, bank		2.259	5.332	3.000	3.000
Indtægter i alt		1.904.138	2.495.034	1.668.000	2.605.000
Udgifter:					
Direkte omkostninger	2	231.220	52.000	50.000	50.000
Lokale omkostninger	3	229.259	335.210	260.000	2.285.000
Driftsudgifter	4	281.982	797.647	590.000	780.000
Administrationsomkostninger	5	99.597	206.225	89.000	260.000
Møder og repræsentation	6	40.209	150.555	83.000	95.000
Arrangementer	7	34.496	71.451	67.000	85.000
Udgifter i alt		916.763	1.613.088	1.139.000	3.555.000
Årets resultat		987.375	881.946	529.000	-950.000
Balance pr 31. marts 2014					
Aktiver:					
Likvide beholdninger	8	2.011.765	3.243.787	2.422.460	1.925.406
Tilgodehavender og forudbetalinger		28.406	0	0	0
Deposita		35.000	35.000	35.000	35.000
Aktiver i alt		2.075.171	3.278.787	2.457.460	1.960.406
Passiver:					
Egenkapital primo		941.085	1.928.460	1.928.460	2.810.406
Årets resultat		987.375	881.946	529.000	-950.000
Egenkapital ultimo		1.928.460	2.810.406	2.457.460	1.860.406
Forudindbetalt kontingent		0	24.150	0	0
Saunaprojekt, Nordea Fonden		0	100.000	0	100.000
Skyldige omkostninger	9	146.711	344.231	0	0
Passiver i alt		2.075.171	3.278.787	2.457.460	1.960.406

København 21. maj 2014

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 har foretaget stikprøvevis kontrol af udgiftsbilag. Revisionen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Kirsten Monrad Jensen
Formand

Nicolas Jophiel Barnstein
Kasserer

Brian Olsen
Revisor

Sofia Denoux Maahr Hansen
Revisor

Vikingeforeningen Det Kolde Gys

Resultatopgørelse for perioden 1. april 2013 - 31. marts 2014

Alle beløb i hele kroner

Noter		2012/13	2013/14	Budget	Budget
				2013/14	2014/15
1	Kontingent, indskud og nøgler				
	Kontingent	1.892.950	1.727.352	1.425.000	2.280.000
	Salg af nøgler	2.990	3.300	0	2.000
	Indskud	0	758.400	240.000	320.000
	Kontingent, indskud og nøgler i alt	1.895.940	2.489.052	1.665.000	2.602.000
2	Direkte omkostninger				
	Indkøb af nøgler	231.220	52.000	50.000	50.000
	Direkte omkostninger i alt	231.220	52.000	50.000	50.000
3	Lokale omkostninger				
	Husleje	77.338	56.812	120.000	90.000
	Forsikringer	8.815	10.799	10.000	15.000
	Byggeomkostninger	78.106	105.766	50.000	2.000.000
	El	65.000	161.833	80.000	180.000
	Lokale omkostninger i alt	229.259	335.210	260.000	2.285.000
4	Driftsudgifter				
	Reparationer	88.183	301.425	150.000	300.000
	Flytteomkostninger	0	57.248	50.000	60.000
	Lille Helgoland	9.560	125.118	150.000	10.000
	Drift inventar, værktøj m.m.	12.190	63.399	20.000	80.000
	Rengøring og vedligehold	157.807	217.581	200.000	300.000
	Tilsyn Herre- & Dameafdeling	6.435	0	0	0
	Sauna Gus	7.807	32.876	20.000	30.000
	Driftsudgifter i alt	281.982	797.647	590.000	780.000
5	Adminstrationsomkostninger				
	Kontingenter andre foreninger	8.015	5.850	8.000	7.000
	Gebyrer og rykkere	19.409	22.373	20.000	25.000
	Kontorartikler	1.612	1.377	5.000	2.000
	Kopiering og reklame	10.119	36.666	0	20.000
	Porto	304	0	1.000	1.000
	Inventar	25.895	7.500	20.000	20.000
	Småanskaffelser	1.628	18.655	5.000	30.000
	Telefon, tlf/net - tilskud, bestyrelse	10.814	25.900	15.000	25.000
	EDB, alle udgifter	17.273	31.576	10.000	25.000
	Bogføringsservice	0	0	0	50.000
	Kursus	4.312	0	5.000	5.000
	Advokat	0	56.250	0	50.000
	Difference	216	78	0	0
	Adminstrationsomkostninger i alt	99.597	206.225	89.000	260.000

Vikingeforeningen Det Kolde Gys - Noter

Resultatopgørelse for perioden 1. april 2013 - 31. marts 2014

Alle beløb i hele kroner

Noter		2012/13	2013/14	Budget	Budget
				2013/14	2014/15
6	Møder og repræsentation				
	Møder	7.837	30.895	15.000	35.000
	Medlemsmøder	3.144	0	10.000	0
	Generalforsamling	22.178	119.162	40.000	50.000
	Gaver og blomster	1.955	498	3.000	5.000
	Kørsel og transport	878	0	5.000	5.000
	Venskabsbesøg, Indland	1.649	0	5.000	0
	Venskabsbesøg, Udland	2.568	0	5.000	0
	Møder og repræsentation i alt	40.209	150.555	83.000	95.000
7	Arrangementer				
	Standerhejsning	2.564	8.495	7.000	10.000
	Standerstrygning	1.974	4.778	5.000	5.000
	Revy & Dåb	23.071	50.969	40.000	50.000
	Julefrokost	2.150	2.841	3.000	3.000
	Nytårskur	0	0	1.000	1.000
	Udflugt, div.	4.737	4.368	1.000	6.000
	Nye arrangementer	0	0	10.000	10.000
	Arrangementer i alt	34.496	71.451	67.000	85.000
8	Likvide beholdninger				
	Danske Bank erhvervs giro	157.641	0	160.342	0
	Danske Bank Business konto	392.006	20.512	800.000	0
	Danske Bank Højrente - 4180 4777816470	0	125.339	0	0
	Danske Bank - 4180 11371035	0	707	0	0
	Sydbank Højrente - 6825 1022775	0	752.405	731.518	0
	Sydbank 6825 1009103	731.518	1.163	0	0
	Nordea 2110 6887252953	730.000	851.108	730.000	0
	Alm. Brand Højrente - 7681 0006804645	0	745.476	0	0
	FIH - 82302211287	0	747.077	0	0
	Kontantkasse	600	0	600	0
	Likvide beholdninger i alt	2.011.765	3.243.787	2.422.460	1.925.406
9	Skyldige omkostninger				
	Byggeomkostninger	0	221.685	0	0
	Beregnet skyldig el	125.000	75.000	0	0
	Andre skyldige omkostninger	0	47.546	0	0
	Andre skyldige medlemmer	19.711	0	0	0
	Bilag til undersøgelse	2.000	0	0	0
	Skyldige omkostninger i alt	146.711	344.231	0	0