

## RESULTATOPGØRELSE FOR 2017

Perioden 01.01.2017- 31.12.2017

DRIFTSRESULTAT I PERIODEN	ÅRS-BUDGET	RESULTAT I PERIODEN	AFVIGELSE	FORVENT. RESULTAT
<b>INDTÆGTER:</b>	<b>324.100,00</b>	<b>328.842,00</b>	<b>4.742,00</b>	<b>0,00</b>
Kontingent	233.225,00	243.952,00	10.727,00	0,00
Tilskud	90.875,00	84.890,00	-5.985,00	0,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
Diverse indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UDGIFTER:</b>	<b>320.917,00</b>	<b>325.898,88</b>	<b>-4.981,88</b>	<b>0,00</b>
Løn til instruktører	268.200,00	277.412,67	-9.212,67	0,00
Godtgørelser	20.417,00	17.543,34	2.873,66	0,00
Kontingent til organisationer	2.800,00	2.145,00	655,00	0,00
Aktivitetmidler	10.000,00	13.347,40	-3.347,40	0,00
Uddannelse af instruktører, fagmøder m.m.	500,00	1.046,39	-546,39	0,00
Medlemsaktiviteter	7.000,00	-778,10	7.778,10	0,00
Diverse udgifter		5.284,00	-5.284,00	
<b>Administration:</b>	<b>12.000,00</b>	<b>9.898,18</b>	<b>2.101,82</b>	<b>0,00</b>
Markedsføring	1.000,00	806,00	194,00	0,00
Mødeudgifter, porto, kontorartikler m.m.	7.000,00	5.453,30	1.546,70	0,00
Repræsentation og gaver	4.000,00	3.638,88	361,12	0,00
<b>PERIODENS DRIFTSRESULTAT</b>	<b>3.183,00</b>	<b>2.943,12</b>	<b>-239,88</b>	<b>0,00</b>

## FORMUEOPGØRELSE FOR 2017

Opgørelse pr. d.d.

FORMUEFORDELING	DETAIL	I ALT
<b>AKTIVER:</b>		<b>232.279,61</b>
Kontant beholdning		151,00
Bankkonto 1551 7950303624		150.543,20
Bankkonto 0400 4017199515		81.585,41
Varelager		0,00
<b>PASSIVER:</b>		<b>232.279,62</b>
Diverse gæld (ATP, AMBI, A-skat, feriegiro)		27.597,65
<b>Egenkapital:</b>	<b>204.681,97</b>	
Formue pr. 01.01.2017	201.738,85	
Periodens driftsresultat	2.943,12	
<b>AFSTEMNINGSSALDO</b>		<b>-0,01</b>

Regnskabet er udarbejdet som de foregående år. Det vil sige, at kontingentindtægterne hovedsagelig stammer fra sæsonen 2017-18. En lille del hidrører fra sæsonen 2016-17 indbetalt i foråret 2017. De øvrige poster vedrører perioden 1.1 2017-31.12.2017.

### Revideret balance per. 31.12.2017

Aktiver		Passiver		
Kontant beholdning	151,00	Diverse gæld (AMBI, A-skat, feriegiro)	27.597,65	
Bankkonto 1551 7950303624	150.543,20	forudbetalt kontingent for foråret 2018:	107.238,50	50% af 214.477 kr
Bankkonto 0400 4017199515	81.585,41	<b>Egenkapital:</b>		
Forventet resttilskud for 2017 ca.	22.624,00	Egenkapital per 1.1 2017:	201.738,85	
		Periodens driftsresultat:	2.943,12	
		beregnet forudbetalt kontingent overført til gæld:	-107.238,50	
		Forventet resttilskud 2017	22.624,00	
		<b>Beregnet egenkapital per 31.12.2017</b>	<b>120.067,47</b>	
<b>Aktiver i alt</b>		<b>Passiver i alt:</b>		
	<b>254.903,61</b>		<b>254.903,62</b>	

den beregnede egenkapital per 31.12.2017 fremkommer ved at korrigerer egenkapitalen per 1.1.2017 på 201.738,85 kr. på følgende måde:  
Årets driftsresultat på 2.943,12 kr tillægges og halvdelen af kontingentindtægterne for sæson 2017-18 fratrækkes (50% af 214.477 kr) . Endvidere tillægges et forventet resttilskud fra Rudersdal kommune på ca 22.624,00 kr.  
den beregnede egenkapital stiger derfor til 120.067,47 kr. ( Sidste år var den 113.588,85 kr) (A)

Udgifter til den resterende del af sæsonen- indtil 31-08 2018 skønnes at løbe op i: 165.000 kr ( 155.000 i løn og ca 10.000 kr til diverse)  
Der er udbetalt 1. rate 2018 af kommunalt tilskud: 40.750,00. Den beregnede egenkapital per 31.8 2018 skønnes derfor at være: 120.067,97 + 107.238 + 40.750,00 - 165.000 = 103.056,47 kr. (B)

(A)	(B)
201.738,85	120.067,97
2.943,12	107.238,50
-107.238,50	40.750,00
22.624,00	-165.000,00
120.067,47	103.056,47