

RESULTATOPGØRELSE FOR 2019

Perioden 01.01.2019- 31-12-2019

DRIFTSRESULTAT I PERIODEN	ÅRS- BUDGET	RESULTAT I PERIODEN	AFVIGELSE
INDTÆGTER:	385.775,00	367.785,50	-17.989,50
Kontingent	268.775,00	248.248,50	-20.526,50
Tilskud	117.000,00	119.537,00	2.537,00
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00
Diverse indtægter	0,00	0,00	0,00
UDGIFTER:	375.912,00	362.726,20	13.185,80
Løn til instruktører	339.002,00	333.514,25	5.487,75
Godtgørelser	13.115,00	0,00	13.115,00
Kontingent til organisationer	2.145,00	2.185,00	-40,00
Aktivitetsmidler	6.750,00	11.518,83	-4.768,83
Uddannelse af instruktører, fagmøder m.m.	500,00	1.638,00	-1.138,00
Medlemsaktiviteter	2.000,00	2.445,48	-445,48
Diverse udgifter	2.000,00	682,74	1.317,26
Administration:	10.400,00	10.741,90	-341,90
Markedsføring	900,00	1.785,00	-885,00
Mødeudgifter, porto, kontorartikler m.m.	5.500,00	5.845,25	-345,25
Repræsentation og gaver	4.000,00	3.111,65	888,35
PERIODENS DRIFTSRESULTAT	9.863,00	5.059,30	-4.803,70

FORMUEOPGØRELSE FOR 2019

Opgørelse pr. d.d.

FORMUEFORDELING	DETAIL	I ALT
AKTIVER:		238.993,39
Kontant beholdning		121,00
Bankkonto 1551 7950303624		238.872,39
Bankkonto 0400 4017199515		0,00
Varelager		0,00
PASSIVER:		238.993,43
Diverse gæld (ATP, AMBI, A-skat, feriegiro)		17.846,11
Egenkapital:	221.147,32	
Formue pr. 01.01.2019	216.088,02	
Periodens driftsresultat	5.059,30	
AFSTEMNINGSSALDO		-0,04

Revideret balance per 31.12.2019

<u>Aktiver</u>		<u>Passiver</u>	
kontantbeholdning	121,00	<u>Diverse gæld</u>	126.646,11
bankkonto 1551 7959303624	238.872,39	AM,skat, ATP, ferikonto	17.846,11
Bankkonto 0400 4017199515		Forudbetalt kontingent for foråret 2020	108.800,00
			50% af 217.598,00
forventet resttilskud 2018	21.000,00	<u>EGENKAPITAL</u>	133.347,32
		Egenkapital 1.1 2019	216.088,02
		periodens driftsresultat +	5.059,30
		beregnet forudbetalt kont. Overfø til gæld	108.800,00
		forventet resttilskud 2018 +	21.000,00
			133.347,32
		Beregnet egenkapital per 31.12.2019	133.347,32
<u>AKTIVER i alt</u>	<u>259.993,39</u>	<u>PASSIVER i alt</u>	<u>259.993,43</u>

Den beregnede egenkapital per 31.12.2019 fremkommer ved at korrigere egenkapitalen per 1.1.2019 på 216.088,02 på følgende måde:

Årets driftsresultat på 5059,30 tillægges og halvdelen af kontingentindtægterne for 2019-20 fratrækkes (50% af 217.598 kr) .Der tillægges et forventet resttilskud for 2018 fra kommunen på ca 21.000,00 kr . Den beregnede egenkapital er : 133.347 kr.