



DRIFTSREGNSKAB FOR ÅRET 2017.

KULTUR OG FRITID

22 MRS. 2018

Indtægter:

Fra 1994 og op efter	30.625,00	
Fra 1988 til 1993	2.450,00	
Til og med 1987	13.950,00	
Medlemskontingent i alt		47.025,00

DOK ID _____
SAG.NR.: 12/9595

Tilskud		
Person tilskud,	9.460,00	
Ledertræning tilskud	10.750,00	
Driftstilskud 2017	43.018,00	
Driftstilskud 2016 rest	43.986,00	107.214,00
Holbæk Baptistmenighed		33.000,00

Øvrige indtægter

Udlejning af Regstup	20.000,00	
Udlejning af Hvalsø	60.100,00	
Sponsorater	9.000,00	
Øvrige	1.038,00	
Salg diverse	2.308,00	92.446,00
Indtægter i alt		279.685,00

Udgifter:

Korps- og div. Kontingent	22.290,00
Indkøb af udstyr	3.252,60
Føremøder og kredsraad	3.670,50
Adventure Race	1.500,00
Materialer kredsen	8.492,25
Do Regstrup	688,07
Holbæk	
Lejre / weekends	4.537,50
Div. Arrangementer	1.572,94
Sommerlejr Kandersteg 2016	*10.545,75
Sommerlejr 2017	*5.120,31
Porto	50,00
Kontorartikler	3.346,34
PBS gebyr og bank	5.744,15
Reklame og PR	*8.833,85
Førerstævne	5.195,43
Gaver	1.320,50





Holbæk- og RegstrupSpejderne

Diæter arbejdsdage		382,50	
Spejdermenigheds weekend		6.850,60	
Tilskudsberett. Udgifter		93.393,29	
Kløvermarkskirken			
Lejebetaling	31.000,00		
Vedligeholdelse	7.000,00	38.000,00	
Jerndalshytten i Hvalsø			
Forsikring	4.328,38		
Skat/afgift	*14.861,48		
Opvarmning og belysning	16.985,77		
Nyt inventar	3.951,00		
Vedligeholdelse ind-og udvendig	6.657,97		
Diverse	324,65	47.109,25	
Regstrup Hytten			
Forsikring først betalt 2018	9.630,41		
Afgifter	5.455,20		
Opvarmning og belysning	15.024,61		
Leje af mini container	2.028,75		
Vedligeholdelse	29.005,60		
Nyt inventar	0,00		
Diverse	381,59		
Rengøring	734,75	62.260,91	
Øvrige Tilskudsberett. Udg.			
Ledertræning	*39.450,00		
Grønne Hjerte	-5.685,45	33.764,55	
Udgifte i alt.			274.528,00
Drifts Overskud overført til status			5.157,00
Balance			279.685,00
Kontantbeholdning		0,00	
Driftskonto, Kredsen	85.208,09		
Samlet kassebeholdning			85.208,09
Jerndalshytten off. Vurd.		660.000,00	
Regstruphytten off. Vurd.		317.200,00	
Ejendomme i alt			977.200,00
AKTIVER I ALT			1.062.408,09





Passiver

Kapitalkonto

Saldo Iflg. forrige status 2016	940.051,09
Hytte konto	
Ejendomsværdistigning, Jerndalshytten	0,00
Ejendomsværdistigning, Regstrup	117.200,00
Årets overskud	5.157,00
Egenkapital pr. 31.12.16	1.062.408,09

PASSIVER I ALT

1.062.408,09

Note:

* I 2017 blev der betalt til Kandersteg kr. 10.545,75 grundet uoverensstemmelse.
 På konto PR er de 2.500,00 bogført som tilskud til kamera til [REDACTED]
 På konto Afgifter Hvalsø er der betalt for 3 år tilbage grundet manglende betaling.
 Konto Ledertræning er der betalt for deltagelse i 2018.
 Konto Sommerlejr mangler vi at få tilskud fra kommunen. Fik først endelig deltager betaling i november 2017.

Faktisk medlemstal for perioden 1/1 – 31/12 2017
 Holbæk + Regstrup i alt 93 personer
 52 unge under 25 år

Holbæk, den 04. februar 2018

Lone Wichmann
 Lone Wichmann, Kasserer

Jimmy S. Olsen
 Jimmy Sigersholm, Kredsfører

Kredsrådsformand, Finn Günther

Undertegnede har revideret ovenstående regnskab. kasse- Bankbeholdning er i overensstemmelse med det bogførte.

Holbæk, den 20. februar 2018

Anne Marie Basnov
 Anne Marie Basnov, revisor

Hanne Rosin
 Hanne Rosin, revisor



