

Saldobalance pr.: 31/12-2017

16 APR. 2018

DOK.ID : _____

SAG.NR.: 12/34302

Omsætning

Ture og lejre mikro, mini	-8.574,00
Ture og lejre junior	-9.450,00
Arrangementer og aktiviteter	-1.725,00
Roskilde festival	-51.550,00
Kræmmermarked	-35.632,00
Andre indtægter	-118.429,42 *
Ture og lejre familiespejd	-1.709,00

INDTÆGTER AKTIVITETER -227.069,42

Salg af varer/ydelser u/moms	0,00
Lokale tilskud	-31.760,00
Diverse indtægt	-2.010,64
Medlemskontingent under 25 år	-26.800,00
Medlemskontingent over 25 år	-675,00
Startpakke	-3.446,00
Medlemstilskud	-7.920,00

KONTINGENT I ALT -72.611,64

Lommepenge SL2017 0,00

OMSÆTNING I ALT -299.681,06

Variable omkostninger

Vareforbrug	0,00
Korpskontingent	14.478,75
Divisionskontingent	2.925,00
Øvrige kontingenter	0,00
Ture og lejre mikro, mini	21.979,26
Ture og lejre junior	26.867,45
Arrangementer og aktiviteter Mini, mikro	7.481,80

60
50
8
+telek

Ture og lejre familiespejd	5.308,84
Arrangementer og aktiviteter junior	4.218,69
Arrangementer og aktiviteter familiespejd	2.860,83
Forplejning arbejdsdage m.m.	513,85

VAREFORBRUG 86.634,47

VAREFORBRUG OG FREMMED ARBEJDE 86.634,47

DÆKNINGSBIDRAG I ALT -213.046,59

Personaleomkostninger

Kørsel egen bil (befordningsudgift)	3.496,32
Kurser	0,00
leder deltagelse i forskellige divisionsarrangementer	0,00
Leder deltagelse i diverse divisionsarrangementer	200,00
Lederkøb beklædning	500,00
Diverse vedr. ansatte uden moms	0,00
Forplejning møder	130,75

LØNNINGER MV. I ALT 4.327,07

Salgsfremmende omkostninger

Gaver	172,90
-------	--------

SALGSOMKOSTNINGER 172,90

Lokaleomkostninger

Husleje	0,00
Husleje uden moms	5.000,00
El, vand, varme mv.	0,00
Vand, varme, rengøring m.m. MHHB	6.930,75
Vand Ringstedvej	229,38
SEAS-NVE strøm	2.448,19

Fjernvarme	15.640,00
Reparation og vedligeholdelse	0,00
Rep. og vedligeholdelse hus	1.076,83
Forsikring hus	6.991,11
Anskaffelser hus	4.994,75

LOKALEOMKOSTNINGER 43.311,01

Administration

Advokat	15.660,00
Kontingenter ekskl. moms	0,00
Porto og gebyrer	0,00
Bank gebyrer	906,46
Diverse ekskl. moms	0,00
Roskilde festival	13.480,00
Kræmmermarked	7.711,03

UDGIFTER I FORBINDELSE MED INDTÆGTSGIVENDE ARRANGEMENTER 21.191,03

ADMINISTRATION 37.757,49

Renteudgifter mv.

Bankrenter	8.404,40
Omkostninger ved optagelse af lån	10.750,00

RENTEUDGIFTER MV. 19.154,40

ÅRETS RESULTAT -108.323,72

Aktiver

Materielle anlægsaktiver

Fast ejendom	400.000,00
MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER	400.000,00
ANLÆGSAKTIVER	400.000,00
Omsætningsaktiver	
Fast ejendom	0,00
VAREBEHOLDNING	0,00
Tilgodehavender	
Debitorer, ubetalte fakturaer	0,00
Hensat til tab på debitorer	1.987,53
DEBITORER	1.987,53
Igangværende arbejder	0,00
ANDRE TILGODEHAVENDER	0,00
TILGODEHAVENDER	1.987,53
Likvide beholdninger	
Sparekassen Sjælland	108.154,75
Kontanter (kasse)	2.254,77
LIKVIDE BEHOLDNINGER	110.409,52
OMSÆTNINGSAKTIVER	112.397,05
AKTIVER	512.397,05

Passiver	
Egenkapital	
Egenkapitalkonto primo	-197.518,93
PERIODENS RESULTAT	-108.323,72
EGENKAPITAL	-305.842,65
Langfristet gæld (over 1 år)	
Banklån	-206.554,40
LANGFRISTET GÆLD (OVER 1 ÅR)	-206.554,40
Skyldig moms	
Købsmoms (indgående moms)	0,00
SKYLDIG MOMS	0,00
KORTFRISTET GÆLD (UNDER 1 ÅR)	
	0,00
PASSIVER	-512.397,05

*Regnskabet er gennemgået den 13/2 2018
og fundet i orden
Bjærns Voss*