

KFUM-KFUK distrikt Trekanten regnskab 2018-19

Resultatopgørelse				
	Drift 18-19	Budg. 18-19	Drift i % af budg.	Drift 17-18
Indtægter				
Lokaletilskud	23.420,47	15.000,00	156,14	0,00
Gaver-donationer	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00
Aktivitetsindbetalinger	23.943,80	15.000,00	159,63	47.246,84
Indtægter ialt	67.364,27	30.000,00	224,55	68.246,84
Udgifter:				
Leje af lejre og dep.	56.198,82	32.000,00	175,62	65.916,30
Aktivitetsudgifter	32.164,81	8.500,00	378,41	28.236,59
Administration	0,00	500,00	0,00	0,00
Gaver	225,00	0,00	225,00	
Konsulent udlægskonto	12.712,73	7.000,00	181,61	13.087,70
Gebyr	1.591,89	1.000,00	159,19	179,00
Udsat betaling Teenlejr	0,00	0,00	0,00	34.839,69
Tab vedr. lokaletilskud	0,00	0,00	0,00	38.375,00
Udvalg og stormøde	0,00	1.000,00	0,00	3.775,00
Kurser	0,00	0,00	0,00	3.823,65
Udgifter i alt	102.893,25	50.000,00	205,79	188.232,93
Resultat før renter	-35.528,98	-20.000,00	-35,63	-119.986,09
Renter				
Udbytte og renter	2.982,00	8.000,00	56,78	8.520,00
Renteudgifter		0,00	0,00	0,00
Renter ialt	2.982,00	8.000,00	56,78	8.520,00
Resultat	-32.546,98	-12.000,00	-128,04	-111.466,09

KFUM-KFUK distrikt Trekanten regnskab 2018-19

Balance

	31-08-2019	31-08-2018	Passiver	31-08-2019	31-08-2018
Aktiver:					
Pengebeholdninger:			Gæld:		
Middelfart Sparekasse	6.457,45	754,12	Skyldige omkostninger	63.000,00	54.839,69
Pengebeholdning i alt	6.457,45	754,12	Gæld i alt	63.000,00	54.839,69
Tilgodehavender og værdipapirer			Egenkapital:		
Tilgode lokaletilskud	0,00	0,00	Egenkapital primo	305.559,43	422.563,52
Tilgode Konsulentkonto	5.000,00	5000	Årets resultat	-32.546,98	-111.466,09
Værdipapirer	335.916,00	354.645,00	Kursreg. oblg., nedskr. af lån	11.361,00	-5.538,00
Tilgodeh. og værdipapirer i alt	340.916,00	359.645,00	Egenkapital i alt	284.373,45	305.559,43
AKTIVER I ALT	347.373,45	360.399,12	PASSIVER I ALT	347.373,45	360.399,12

Vedrørende årets regnskab:

I forbindelse med ny kasserer, er regnskabet opstillet efter nye principper, hvor indtægter henholdsvis udgifter synliggøres mest muligt og kun tilskud, som er modtaget bogføres.
For at få så retvisende et driftsregnskab for 2018-2019 som muligt, er det tabte tilgodehavende fra regnskabet 2017-2018 på 80.950,- kr., henført hertil i sammenligningskolonnen "drift 17-18". Det realiserede resultat i 2018-2019 er derfor -113.496,98 kr. = årets "driftsresultat" på -32.546,98 kr. sammenlagt med det tabte tilgodehavende på 80.950,- kr. fra året før.

Revisionspåtegning:

Ved revision af regnskabet 01.10.2019, er bilagene og konteringen stikprøvevis gennemgået. Beholdningerne er afstemt med kontoudskrift fra depot og bank den 02-09 2019 og fundet tilstede.

Revisionen bakker op om de ændrede principper.

Regnskabet er fundet i orden og retvisende.

22/10 2019 Søren Damsbo

Søren Damsbo, revisor

22/10 2019 Kim Meldgaard Andersen

Kim Meldgaard Andersen, revisor

21-10-19 Brian Jørgensen

Kim Lind, kasserer

Viktor Lindholm

Viktor Lindholm, formand koordinerende udvalg

Kristian Thiesgård

Kristian Thiesgård, koordinerende udvalg

Brian Jørgensen

Brian Jørgensen, koordinerende udvalg