

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.05.16 - 30.04.17**Konto: 1000-9990****(NBI indeholder muligvis ikke-bogførte poster i kassekladdeme.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	RESULTATOPGØRELSE		
	Indtægter		
1010	Medlemskontingent	-97.320,00	-94.502,50
1020	Salg af medlemsblade	-612,31	0,00
1022	Salg af DVD, bøger m.m.	-4.205,50	-16.084,60
1030	Offentlig støtte	-51.646,56	2.884,75
1032	Ekstraordinære indtægter	0,00	-9.014,67
1033	Aktiviteter medlemmer	0,00	-2.526,00
	Indtægter i alt	-153.784,37	-119.243,02
	Direkte omkostninger		
1310	Bladtrykning	32.203,75	67.921,25
1312	Blad porto	6.553,00	18.486,95
1326	Aktiviteter, messer og temadage	1.539,50	4.563,52
1327	Diverse udgifter messer osv.	124,00	320,00
	Direkte omkostninger i alt	40.420,25	91.291,72
	Dækningsbidrag	-113.364,12	-27.951,30
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2750	Møder - forplejning	90,00	3.472,97
2754	Gaver og blomster	0,00	407,00
2770	Kørsel bestyrelsesmøder	14.786,08	6.526,41
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	14.876,08	10.406,38
	Lokaleomkostninger		
	Administrationsomkostninger		
3620	Telefon	314,30	0,00
3628	Gebyrer	3.675,83	3.742,85
3640	Revisor	1.875,00	173,53
3641	Regnskabs assistance	4.938,13	5.981,25
3645	Advokat	500,00	0,00
3664	Web-hotel og domænenavne	2.100,00	1.454,00
	Administrationsomkostninger i alt	13.403,26	11.351,63
	Resultat før renter	-85.084,78	-6.193,29
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4460	Renteudgift, kreditorer	1,16	0,00
4482	Kurstab/gevinst på aktier	0,00	-759,20
4483	Aktieudbytte	-854,10	0,00
	Renteudgifter i alt	-852,94	-759,20
	Udgifter i alt	67.846,65	112.290,53
	Resultat før ekstraordinære poster	-85.937,72	-6.952,49

Ekstraordinære poster
PERIODENS RESULTAT

-85.937,72**-6.952,49**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5100	Aktier	21.762,00	21.762,00
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	876,00	1.980,50
5820	Bankkonto - hovedkonto	97.799,44	98.211,61
5821	Bankkonto - Kontingentkonto	250.080,09	171.664,93
5822	Bankkonto - Hensat til Jubilæum	5.225,75	1.835,60
5823	Paypal	5.533,96	2.710,74
	Omsætningsaktiver i alt	359.515,24	276.403,38
	AKTIVER I ALT	381.277,24	298.165,38

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-214.989,52	-208.037,03
	Periodens resultat	-85.937,72	-6.952,49
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-300.927,24	-214.989,52
	HENSÆTTELSER		
6453	Kontingent forud 17/18	-78.350,00	0,00
6454	Kontingent forud 16/17	0,00	-80.120,00
	GÆLD		
6830	Skyldige omkostninger	-2.000,00	-3.055,86
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	-2.000,00	-3.055,86
	PASSIVER I ALT	-381.277,24	-298.165,38
	Nulkontrol	0,00	0,00

Bemærkninger til NHF regnskab 2016/2017

Regnskabet 2016/2017

Der er udført bilagskontrol og regnskabet er revideret.

Bemærkninger:

Foreningens økonomiske overskud grundet i kontingentet størrelse og at der kun har været udgivet et medlemsblad i regnskabsåret og få medlems aktiviteter.

Da bestyrelsen har valgt, at til side sætte alle beslutninger, fra general forsamlingen 2013/14, må der stadig være krav på 4 blade om året.

Udgifter til kørsel bestyrelsesmøder er også steget betragteligt.

Søren Werther

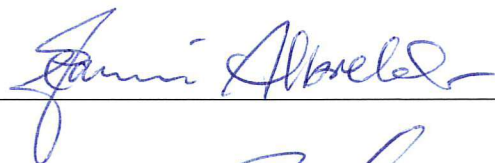
Revisor.

Intern revisor Jesper Iversen: Ingen bemærkninger

Formand Rune Wæhrens



Kasserer Janni Albrechtsen



Intern Revisor Søren Werther



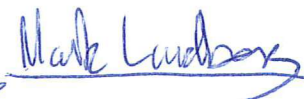
Intern Revisor Jesper Iversen



Bestyrelsesmedlem - Charlotte Trøschow



Bestyrelsesmedlem - Mads Lundberg



Næstformand - Sune Øbgen



Bestyrelsesmedlem - Søren Pedersen

