



**2001 H OMKOSTNINGER****2100 H AKTIVITETER****2101 H Lars Mygind**Regnskab  
2016Side 2/4  
Budget  
2017

2102 A	Lars Mygind - indtægt	-6.338,00	-
2103 A	Lars Mygind - omkostning	6.896,00	-
<b>2110 S</b>	<b>Lars Mygind ialt</b>	<b>558,00</b>	-

**2111 H Jazz**

2112 A	Jazz - indtægt	-5.047,50	-
2113 A	Jazz - omkostning	1.392,00	-
<b>2120 S</b>	<b>Jazz ialt</b>	<b>-3.655,50</b>	1.000

**2121 H Årsmøde**

2122 A	Årsmøde - indtægt	-	-
2123 A	Årsmøde - omkostning	6.280,50	-
<b>2130 S</b>	<b>Årsmøde 3 ialt</b>	<b>6.280,50</b>	7.500

**2131 H Dragsholmrevy**

2132 A	Dragsholmrevy - indtægt	-4.809,50	-
2133 A	Dragsholmrevy - omkostning	4.200,00	-
<b>2140 S</b>	<b>Dragsholmrevy 4 ialt</b>	<b>-609,50</b>	-

**2141 H Cafémøde/ det sker hvor du er**

2142 A	Cafémøde - indtægt	-250,00	-
2143 A	Cafémøde - omkostning	1.221,95	-
<b>2150 S</b>	<b>Cafémøde 5 ialt</b>	<b>971,95</b>	4.000

**2151 H Bowling**

2152 A	Bowling - indtægt	-1.670,00	-
2153 A	Bowling - omkostning	8.296,00	-
<b>2160 S</b>	<b>Bowling ialt</b>	<b>6.626,00</b>	5.000

**2161 H Annette Køhler**

2162 A	Annette Køhler - indtægt	-1.530,00	-
2163 A	Annette Køhler - omkostning	2.058,00	-
<b>2170 S</b>	<b>Annette Køhler ialt</b>	<b>528,00</b>	-

**2171 H Julearrangement**

2172 A	Julearrangement - indtægt	-2.653,30	-
2173 A	Julearrangement - omkostning	2.461,00	-
<b>2180 S</b>	<b>Julearrangement ialt</b>	<b>-192,30</b>	500

Regnskab  
2016

Budget  
2017  
side 3/4

**Øvrige bugettede arrangementer**

<b>Lydfølsomhed</b>	600
<b>Fysioterapi workshop</b>	1.100
<b>Den blå planet</b>	14.125
<b>Børneteater</b>	1.200
<b>Sentensiv mennesker</b>	600
<b>Foredrag v/Astrid Knudsen om kost</b>	2.000
<b>Høstfest</b>	10.000

2295 H	-----		
<b>2296 S</b>	<b>AKTIVITET INDTÆGT IALT</b>	<b>-22.298,30</b>	<b>-48.500</b>
<b>2297 S</b>	<b>AKTIVITET OMKOSTNINGER IALT</b>	<b>32.805,45</b>	<b>47.625</b>
<b>2298 S</b>	<b>AKTIVITET IALT</b>	<b>10.507,15</b>	<b>-875</b>
2299 H	-----		

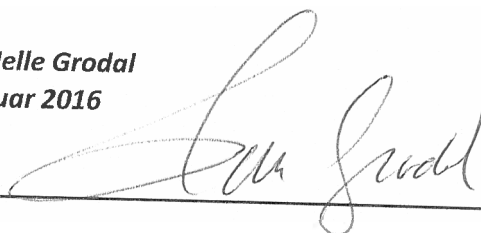
**2300 H Administrationsomkostninger**

2301 A	Kørsel	12.813,74	13.000
2302 A	Bestyrelsesomkostninger	3.794,80	4.000
2303 A	Telefongodtgørelse	1.660,51	1.700
2304 A	Porto	2.136,00	1.200
2305 A	Kontorartikler	429,85	500
2306 A	IT-udgifter	-	-
2307 A	Revision	-	-
2308 A	Finansielle omkostninger	0,65	-
2309 A	Gaver	1.282,90	1.300
2310 A	Gebyrer	670,65	500
2311 A	Kontingenter info butik Kalundborg *	2.000,00	2.000
2312 A	Andre øvrige omkostninger 3	-	-
2313 A	Indsamlingsomkostning 2016	1.000,00	1.100
<b>2399 S</b>	<b>ØVRIGE OMKOSTNINGER IALT</b>	<b>25.789,10</b>	<b>25.300</b>

<b>9999 S</b>	<b>RESULTAT minus = OVERSKUD</b>	<b>-4.277,03</b>	<b>-26.175</b>
		overskud	underskud

\* Her oplyses ved ansøgning om midler fra Kalundborg Kommune vi er medlem i Info butikken

Underskrift kasserer Helle Grodal  
Kisserup, den 16. februar 2016



## BALANCE

side 4/4

Kontonummer Tekst

Regnskab  
2016  
Beløb

Budget 2017

<b>10000 H</b>	<b>AKTIVER</b>		
<b>11000 H</b>	<b>LIKVIDER</b>		
11001 A	Nordea udgået i 2016	-	
11002 A	Nordea udgået i 2016	-	
11003 A	Nordea udgået i 2016	-	
11004 A	Kontant Kasse	956,05	669
11005 A	Danske bank 9070- 11834485	42.492,42	17.674
<b>11099 S</b>	<b>LIKVIDER IALT</b>	<b>43.448,47</b>	<b>18.343,10</b>
<b>11100 H</b>	<b>TILGODEHAVENDER</b>		
11101 A	Diverse debitorer	-	
11102 A	Forudbetalinger	-	
11103 A	Andre tilgodehavender	6.650,00	-
<b>11199 S</b>	<b>TILGODEHAVENDER IALT</b>	<b>6.650,00</b>	
<b>19999 S</b>	<b>AKTIVER IALT</b>	<b>50.098,47</b>	<b>18.343</b>
<b>20001 H</b>	<b>PASSIVER</b>		
	<b>KORTFRISTET GÆLD</b>		
21001 A	Diverse kreditorer	-4.808,32	-
21002 A	Forudmodtagne indbetalinger	-485,00	-
21012 A	Henlæggelser §18	-	
<b>21020 S</b>	<b>KORTFRISTET GÆLD IALT</b>	<b>-5.293,32</b>	
<b>21101 H</b>	<b>EGENKAPITAL</b>		
21102 A	Formue/egenkapital primo	-51.575,13	-44.518
21103 A	Tidligere års resultater	11.047,01	
	Årets resultat	-4.277,03	26.175
<b>21110 S</b>	<b>EGENKAPITAL ULTIMO</b>	<b>-44.805,15</b>	<b>-18.343</b>
<b>29999 S</b>	<b>PASSIVER IALT</b>	<b>-50.098,47</b>	<b>-18.343</b>

Revideret, Kisserup den 16. februar 2017

Karsten Bech

Allan Mogensen