

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.05.17 - 30.04.18**Konto: 1010-9990****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posterings i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	Året før
1010	Medlemskontingent	-98.366,50	-97.320,00
1020	Salg af medlemsblade	-495,00	-612,31
1021	Salg af T-shirt	-250,00	0,00
1022	Messesalg	-1.580,00	-4.205,50
1030	Offentlig støtte	-49.267,76	-51.646,56
1032	Ekstraordinære indtægter	-5.400,00	0,00
1033	Aktiviteter medlemmer	-1.580,00	0,00
	Indtægter i alt	-156.939,26	-153.784,37
	Direkte omkostninger		
1310	Bladtrykning	38.835,00	32.203,75
1312	Blad porto	5.950,00	6.553,00
1326	Aktiviteter, messer og temadage	32.245,68	1.539,50
1327	Diverse udgifter messer osv.	4.440,40	124,00
	Direkte omkostninger i alt	81.471,08	40.420,25
	Dækningsbidrag	-75.468,18	-113.364,12
	Kapacitetsomkostninger		
	Salgs- og rejseomkostninger		
2750	Møder - forplejning	5.490,13	90,00
2754	Gaver og blomster	299,00	0,00
2770	Kørsel bestyrelsesmøder	1.680,99	14.786,08
2771	Kørsel, andet	8.435,80	0,00
	Salgs- og rejseomkostninger i alt	15.905,92	14.876,08
	Lokaleomkostninger		
	Administrationsomkostninger		
3600	Kontorartikler og tryksager	80,00	0,00
3617	Mindre anskaffelser	4.598,01	0,00
3620	Telefon	213,00	314,30
3621	Postboks	3.045,00	0,00
3628	Gebyrer	3.467,25	3.675,83
3640	Revisor	3.125,00	1.875,00
3641	Regnskabs assistance	4.222,50	4.938,13
3645	Advokat	0,00	500,00
3664	Web-hotel og domænenavne	2.100,00	2.100,00
	Administrationsomkostninger i alt	20.850,76	13.403,26
	Resultat før renter	-38.711,50	-85.084,78
	Renteindtægter		
	Renteudgifter		
4460	Renteudgift, kreditorer	0,00	1,16
4482	Kurstab/gevinst på aktier	-6.240,00	0,00
4483	Aktieudbytte	-949,00	-854,10
	Renteudgifter i alt	-7.189,00	-852,94

Udgifter i alt	111.038,76	67.846,65
Resultat før ekstraordinære poster	-45.900,50	-85.937,72
Ekstraordinære poster		
PERIODENS RESULTAT	-45.900,50	-85.937,72

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5100	Aktier	28.002,00	21.762,00
	Omsætningsaktiver		
5600	Debitorer	0,00	0,00
5810	Kassebeholdning	1.356,00	876,00
5820	Bankkonto - hovedkonto	49.954,16	97.799,44
5821	Bankkonto - Kontingentkonto	308.369,37	250.080,09
5822	Bankkonto - Hensat til Jubilæum	5.225,75	5.225,75
5823	Paypal	8.070,46	5.533,96
	Omsætningsaktiver i alt	372.975,74	359.515,24
	AKTIVER I ALT	400.977,74	381.277,24

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	PASSIVER		
	EGENKAPITAL		
6110	Kapitalkonto, primo	-300.927,24	-214.989,52
	Periodens resultat	-45.900,50	-85.937,72
	Hævninger, netto:		
	EGENKAPITAL I ALT	-346.827,74	-300.927,24
	HENSÆTTELSER		
6453	Kontingent forud 17/18	-52.150,00	-78.350,00
6454	Kontingent forud 16/17	0,00	0,00
	GÆLD		
6830	Skyldige omkostninger	-2.000,00	-2.000,00
	Moms og afgifter		
	GÆLD I ALT	-2.000,00	-2.000,00
	PASSIVER I ALT	-400.977,74	-381.277,24
	Nulkontrol	0,00	0,00

Afgående bestyrelses godkendelse af referatet og regnskab:

Formand Mark Lundberg Mark Lundberg

Næstformand Christian Raavig Christian Raavig

Kasserer Janni Albrektsen Janni Albrektsen

Bestyrelsesmedlem Charlotte Treschow Charlotte Treschow

Bestyrelsesmedlem Morten Ploug Jørgensen Morten Ploug Jørgensen

Bestyrelsesmedlem Peter Karlsson Peter Karlsson

Bestyrelsesmedlem Christian Nielsen Christian Nielsen

Bemærkninger til NHF regnskabet 2017/2018

Intern revisors bemærkninger – Søren Werther:

Der er udført bilagskontrol og regnskabet er revideret.

Der er ikke gennemført kassekontrol, men kassere indestår for beløbet.

Der er stadig forholdsvis store omkostninger, til bespisning af bestyrelsen.

Foreningen har en beholdning af aktier, dette bør bestyrelsen forholde sig til, placering, tidshorisont mv. Skal eventuelt flere midler bindes i aktier.

Manglede opdatering af hjemmeside, giver misvisende oplysninger om kontingent.

Der opfordres til at lave budget for det kommende år, så bestyrelsen kan forholde sig til udgifter, samt indtægter som er relevante for driftstilskud fra slots- og kulturstyrelsen.

Intern revisors bemærkninger – Sune Obsen:

Gennemgang af regnskab, bogføring og bilag er gennemført, uden væsentlige større kommentarer til regnskabet.


Det konstateres, at der sker en opsparing af foreningens midler over årene, som følge af begrænsede udgivelser af blade, og aktiviteter. Der ses dog at der i seneste regnskabsår, har været flere betalte aktiviteter for medlemmerne, hvilket er positivt.

Der er ikke overført midler til jubilæumskonto i sidste regnskabsår, hvilke man bør overveje, om der skal indbetale ekstra til i kommende regnskabsår, eller om jubilæumsaktiviteter kan dækkes af fra foreningens øvrige midler.

Som Søren angiver, bør man overveje relevansen for placering af midler i aktier, samt hvilket omfang placering af midler som er fornuftigt. Det er muligt, at

Det bemærkes, at der er stigende omkostninger til forplejning ved arrangementer og møder, over de sidste år. Relevansen af disse stigninger, må dog være bestyrelsens vurdering, idet det muligvis falder sammen med flere aktiviteter i foreningen.

Intern revisor Søren Werther



Intern revisor Sune Obsen

