

Rapport » Regnskab »

**Saldobalance for perioden 01.01.09-31.12.09**

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Afvigelse
<b>RESULTATOPGØRELSE</b>				
<b>Indtægter</b>				
1010	Medlemskontingent	1.350.000,00	1.342.402,56	-7.597,44
1020	E-mail adresser	0,00	300,00	300,00
	<b>Indtægt i alt</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>1.342.702,56</b>	<b>-7.297,44</b>
<b>Udgifter Bestyrelsen</b>				
1310	Bestyrelsen, fortæring	-50.000,00	-48.845,46	1.154,54
1320	Bestyrelsen, overnatning m.v	-40.000,00	-17.231,13	22.768,87
1330	Bestyrelsen, transport	-85.000,00	-86.054,34	-1.054,34
1340	Gaver og repræsentation	-5.500,00	-3.442,01	2.057,99
1350	Telefon, porto m.v	-32.000,00	-24.415,58	7.584,42
1360	Regnskabsassistance	-2.000,00	-794,00	1.206,00
1370	Fagligt frikøb	-540.000,00	-499.560,86	40.439,14
	<b>Bestyrelsen i alt</b>	<b>-754.500,00</b>	<b>-680.343,38</b>	<b>74.156,62</b>
<b>Medlemsaktiviteter</b>				
2750	Generalforsamling	-35.000,00	-47.318,52	-12.318,52
2754	Delegeret/valgmøder	-5.000,00	-721,00	4.279,00
2770	Diverse medlemsmøder/ Kurser	-500.000,00	-494.319,76	5.680,24
2800	Nordisk Seminar	-175.000,00	-225.108,18	-50.108,18
2811	FreelanceSeminar	-600.000,00	-712.919,75	-112.919,75
2820	DK-Nyt	-18.000,00	-19.062,50	-1.062,50
2825	Mediawatch	-19.995,00	-19.995,00	0,00
2830	Aktivitetskonto mm.	-75.000,00	-52.200,00	22.800,00
2890	Deltagerbetaling	75.000,00	93.875,00	18.875,00
2895	Refusion ophavsretsfond	1.200.000,00	1.325.175,84	125.175,84
	<b>Medlemsaktiviteter i alt</b>	<b>-152.995,00</b>	<b>-152.593,87</b>	<b>401,13</b>
<b>Nordisk</b>				
3110	Nordisk transport	-20.000,00	-20.671,02	-671,02
3120	Nordisk møder	-25.000,00	-11.456,76	13.543,24
3130	Refusion fra DJ	45.000,00	32.127,78	-12.872,22
<b>Internationalt</b>				
3410	Internationalt transport	-20.000,00	-12.438,81	7.561,19
3411	Internationalt møder	-10.000,00	-3.972,28	6.027,72
3420	Refusion fra DJ	30.000,00	16.411,09	-13.588,91
<b>Hjemmeside</b>				
3600	Webmaster	-158.400,00	-130.280,37	28.119,63
3601	Hjemmeside tekn.vedligehold	-75.000,00	-117.234,38	-42.234,38
3602	Hjemmeside Serverdrift	-12.000,00	-11.620,00	380,00
3604	Hjemmesider abb.	-500,00	-45,00	455,00

	<b>hjemmesideomkostninger i alt</b>	<b>-245.900,00</b>	<b>-259.179,75</b>	<b>-13.279,75</b>
	<b>Diverse udgifter</b>			
3620	Gebyrer	-800,00	-657,50	142,50
3621	Diverse	-12.000,00	-32.414,12	-20.414,12
3628	Safety Fund	-125.000,00	-125.000,00	0,00
3630	Indkøb af PR-Materiale	-120.000,00	-52.696,25	67.303,75
3640	Regnskabsprogram abb	-2.500,00	-2.235,00	265,00
	<b>Diverse i alt</b>	<b>-260.300,00</b>	<b>-213.002,87</b>	<b>47.297,13</b>
	<b>Mellemregningskonto DJ</b>			
3660	Udlæg DJ	0,00	-28.790,32	-28.790,32
3661	Refusion DJ	0,00	28.790,32	28.790,32
	<b>Resultat før renter</b>	<b>-63.695,00</b>	<b>37.582,69</b>	<b>101.277,69</b>
	<b>Renteindtægter</b>			
4310	Renteindtægt, bank	15.000,00	16.978,47	1.978,47
	<b>Renteindtægter i alt</b>	<b>15.000,00</b>	<b>16.978,47</b>	<b>1.978,47</b>
	<b>Renteudgifter</b>			
	<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>	<b>-48.695,00</b>	<b>54.561,16</b>	<b>103.256,16</b>
	<b>Ekstraordinære poster</b>			
4620	Ekstraordinære indtægter u/moms	0,00	1.200,00	1.200,00
	<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>PERIODENS RESULTAT</b>	<b>-48.695,00</b>	<b>55.761,16</b>	<b>104.456,16</b>

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Afvigelse
	<b>AKTIVER</b>			
	<b>Omsætningsaktiver</b>			
5820	Foreningsgiro	0,00	-717.150,86	-717.150,86
5830	BG Depot	0,00	-204.255,69	-204.255,69
	<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>-921.406,55</b>	<b>-921.406,55</b>
	<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>-921.406,55</b>	<b>-921.406,55</b>

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Afvigelse
	<b>PASSIVER</b>			
	<b>EGENKAPITAL</b>			
6110	Kapitalkonto, primo	0,00	858.207,42	858.207,42
	<b>Hævninger, netto:</b>			
	<b>Hævet netto i alt</b>	<b>-48.695,00</b>	<b>55.761,16</b>	<b>104.456,16</b>
	<b>EGENKAPITAL I ALT</b>	<b>-48.695,00</b>	<b>913.968,58</b>	<b>962.663,58</b>
	<b>GÆLD</b>			
6830	Skyldige omkostninger	0,00	7.437,97	7.437,97
	<b>GÆLD I ALT</b>	<b>0,00</b>	<b>7.437,97</b>	<b>7.437,97</b>
	<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>-48.695,00</b>	<b>921.406,55</b>	<b>970.101,55</b>
	<b>Nulkontrol</b>	<b>-48.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.695,00</b>