

Driftsregnskab 2018

Konto	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Tekst	Regnskab 2018	Budget 2018	Budgetforsl. 2019	Budgetforsl. 2020
	66	66	Kontingent pr. år	69	69	69	72
	680	656	Medlemstal	656	670	670	670
			Indtægter				
1010	44.902	43.274	Kontingent fra grupperne	45.264	46.000	46.000	48.000
1015	600	975	Kontingent divisionsledelse	1.050	500	500	500
1030	2.800	2.300	Annoncer "De Grå"	2.850	2.800	2.800	2.300
1040	400	3.970	Salg af mærker	2.455	1.000	1.000	1.000
1060	45	0	Renteindtægter	0	0	0	
1089	14.920	11.700	Kurser og møder (inkl. Nytårstaffel)	16.950	15.000	15.000	16.000
1090	1.093	23.223	Anden indkomst	1.032	0	0	
1091			Divisions Sommerlejr 2020				420.000
1200	9.707	11.797	Grenaktiviteter	10.766	20.000	20.000	20.000
	74.466	97.239	Divisionens indtægter	80.367	85.300	85.300	507.800
			Udgifter				
1310	-1.814	-1.620	Korpskontingent	-1.648	-2.000	-2.000	-2.000
1320	-632	-425	Kontogebyrer	-265	-600	-600	-500
1325	-100	-150	Kontorartikler	0	-300	-300	-300
1326	-2.536	-2.704	Porto	-2.763	-2.600	-2.600	-3.000
1327	-842	-1.622	Gaver	0	-2.000	-2.000	-2.000
1331	-4.525	-4.113	De Grå trykning	-3.229	-5.000	-5.000	-5.000
1349	-24.319	-18.606	Kurser og møder (incl. Nytårstaffel)	-46.332	-20.000	-20.000	-25.000
1360	-6.271	-10.036	Divisionsledelse	-10.824	-10.000	-10.000	-12.000
1381	-90	-90	Divisionens hjemmeside	-563	-100	-1.000	-1.000
1974	0	-19.950	Leder-plejearrangement	0	0	0	0
1900	-8.560	-15.645	Grenaktiviteter incl. Hytteleje	-16.857	-20.000	-20.000	-20.000
1940	0	-7.200	Diverse udgifter	-68	0	0	0
1941			Divisions Sommerlejr 2020			-20.000	-420.000
1950	-8.160	-15.000	Tilskudspuljen	-13.320	-15.000	-15.000	-15.000
1980	0	0	Nekselø Centret	0	-300	-300	0
1982	0	0	Kløverhuset	0	-400	-400	0
1985	0	0	Markedsføring ejendomme	0	0	0	0
	-57.848	-97.161	Divisionens udgifter	-95.869	-78.300	-99.200	-505.800
	16.618	78	Divisionens drift	-15.502	7.000	-13.900	2.000

Konto	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Ejendommenes drift	Regnskab 2018	Budget 2018	Budgetforsl. 2019	Budgetforsl. 2020
2149	70.543	73.577	Kobæk, leje og el	64.478	80.000	80.000	60.000
2168	-30.272	-49.222	Kobæk, drift	-34.356	-70.000	-40.000	-40.000
2170	-4.388	-20.453	Kobæk, shelter, grund, nyt	-36.984	-20.000	-30.000	-30.000
2180	-5.837	-4.840	Kobæk, renter	-4.105	-7.000	-7.000	-5.000
	30.046	-938	Kobæk-hytten netto	-10.967	-17.000	3.000	-15.000
2249	15.015	3.385	Oldebjerg, leje	7.630	4.000	4.000	4.000
2295	-4.797	-5.082	Oldebjerg, drift	-6.028	-3.000	-3.000	-3.000
2270	0	0	Oldebjerg, nyt	-4.400	-23.000	-3.000	-3.000
	10.218	-1.697	Oldebjerg netto	-2.798	-22.000	-2.000	-2.000
2349	132.442	122.769	Spejd-Niløse, leje og el	82.714	80.000	80.000	60.000
			Divi-sommerlejr 2014 ind				160.000
			Divi-sommerlejr 2014 ud				-140.000
2395	-44.205	-88.140	Spejd-Niløse, drift	-48.748	-40.000	-40.000	-40.000
2370	-17.713	-4.148	Spejd-Niløse, nyt	0	-30.000	-90.000	-60.000
2380	-7.953	-6.522	Spejd-Niløse, renter	-5.020	-10.000	-10.000	-10.000
	62.571	23.959	Spejd-Niløse netto	28.946	0	-60.000	-30.000
	102.835	21.324	Ejendommenes drift	15.181	-39.000	-59.000	-47.000
	119.453	21.402	Årets resultat	-321	-32.000	-72.900	-45.000

Status pr. 31. december 2018

Konto	2016	2017	Aktiver	2018
7870	0	0	Kassebeholdning	0
7860	16.047	19.600	B-Alm. foreningskonto 61501075727	26.800
7865	2.625	27.679	N-Nordea konto	0
7855	148.007	89.227	I-Spejd Niløse 61501153045	70.278
7830	97.067	47.458	O-Kobæk 61501657870	48.099
5350	5.227	0	Tilgodehavender	3.176
7750	0	31.400	Forudbetalinger	22.550
5010	860.000	860.000	Ejendomsværdi, Kobækhytten	860.000
5020	135.400	135.400	Ejendomsværdi, Oldebjerg	135.400
5030	540.000	540.000	Ejendomsværdi, Spejd-Niløse	540.000
	1.804.374	1.750.765	Aktiver i alt	1.706.303

			Passiver	
8115	246.532	229.246	Prioritetsgæld, Kobæk	211.856
8120	144.459	114.981	Prioritetsgæld, Niløse	84.001
8055	19.644	0	Kreditorer & hensættelse	5.394
8701	5.500	0	Forudbetalt depositum +leje	0
8910	2.804	-300	Mellemværende	-1.465
8005	1.265.983	1.385.436	Egenkapital primo	1.406.838
	0	0	Ændring ejendomsværdier	0
8022	119.453	21.402	Resultat ovf.	-321
	1.265.983	1.406.838	Egenkapital ultimo	1.406.517
	1.804.374	1.750.765	Passiver i alt	1.706.303

Foranstående regnskab, som jeg har gennemgået, er opstillet på grundlag af Antvorskov Divisions bogholderi.

Jeg har kontrolleret at kasse- og bankbeholdninger er til stede.

Regnskabet indeholder efter min opfattelse de oplysninger der er nødvendige til bedømmelse af årets resultat og divisionens økonomiske stilling pr. 31.12.2018.

Min revision er foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks.

Slagelse d. 21/12 2019

Ulla Brøløs
Divisionsrevisor

Mullerup d. 26/12 2019

Pia Jeppesen
Divisionskasserer

Ringsted d. 25/12 2019

Hans Christian Koch
Divisionschef

Budgetteret/lavet på hytter/grunde 2018:

Spejd-Niløse:

- Budget: Tilslutningsbidrag til kloak (flyttet fra 2017)

- Budget: 2 raftestativer

Kobæk:

- Budget: Nye vindue - er lavet

- Budget: Ny flagstang - er lavet

- Budget: Brandtrappe - flyttet til 2019

Oldebjerg:

- Budget: Ny shelter (senior projekt) - ikke lavet

- Andet lavet: Ny flagstang

Budgetteret 2019:

Spejd-Niløse:

Raftestativ

Kloaktilsutning

Kobæk:

Male anden væg ude

Brandtrappe

Oldebjerg:

Fældning af farlige træer

Kasserer/Revisor noter til regnskab 2018:

Udgifter "Kurser og møder (inkl. Nytårstaffel)" dækker både 2017 og 2018 udgifter, vi har ellers været et år bagud.

Kreditor & Hensættelser (8055) dækker udgifter til KRM 2018

Forudbetalinger (7750) dækker udgifter til Nytårstaffel 2019.