

BALANCE VED AFSLUTNING AF ÅRET 2018

Indtægter 2018	27006,79
Udgifter 2018	20879,79
Årets resultat	6127,00
<hr/>	
Indestående per 1/1-2018	30017,33
Højrentekonto	14042,14
Driftskonto	15951,79
ekstra	11,39
ekstra 2	12,01
Indestående per 31/12-2018	36966,09
Højrentekonto	13986,05
Driftskonto	22956,64
ekstra	11,39
ekstra 2	12,01
Difference mellem 1/1 og 31/12-2018	6948,76
<hr/>	
Indehavende fordelt på:	
Bådsikkerhed	15000,00
PUC sikkerhed	10000,00
Almen drift	11966,09
	<hr/>
Indestående ifølge netbank pr 1/1-2018	30017,33
+ Profit	6127,00
Udregnet indestående ultimo 2018	36144,33
<hr/>	
Gæld og tilgodehavender:	
Udlæg på kompressorkabel	239,00
Forudbetalt kontingent 2019	-1800,00
KK Tilbagebetaling (Betalt JAN 19)	882,00
Forudbetalt kontingent fra 2017	1500,00
	<hr/>
Revideret indestående ultimo 2018	36965,33
	<hr/>
Indestående ifølge netbank pr. 31/12-2018	36966,09
Difference	0,76
<hr/>	

UDGIFTER - detaljeret

	SUM	BILAG	SUBTOTAL
MØDEUDGIFTER			
Basisgruppebazar F18	150,75	1	
BM Marts forplejning 1	490,00	2	
BM Marts forplejning 2	147,00	3	
PUC GF Forplejning Aug 18	307,00	10	
PUC - Møde September forplejning GN	153,00	12	
Basisgruppebazar E18	40,00	13	
BM September forplejning	295,00	14	
PUC Julefrokost Oliver	136,45	16	
Julefrokost+Oprydning	266,45		
PUC BM forplejning December	235,00	17	
			2220,65
ADMINISTRATION			
cHosting	240,00	4	
			240,00
JYSK NETBANK OG RENTER			
Rente Marts Driftkonto	19,82	19	
Rente Juni Driftkonto	22,44	19	
Rente Sept Driftkonto	27,39	19	
Rente Dec Driftkonto	23,38	19	
Rente Marts Højrentekonto	13,85	20	
Rente Juni Højrentekonto	13,99	20	
Rente Sept Højrentekonto	14,14	20	
Rente Dec Højrentekonto	14,12	20	
Fuldmagt via netbank	250,00	19	
Grundbeløb, kvartalsafgift	300,00	19	
Årsudskrift forsendelse	25,00	19	
Omkostninger Netbank og Mobilbank MAR	25,00	19	
Omkostninger Netbank og Mobilbank SEP	4,00	19	
			753,13
DSF			
Årsgebyr: 300, 20 stk	3900		
Halvårsgebyr: 150	0		
Indmeldelsesgebyr: 50, 7 stk	350		
Junior Kontingent: 180	0		
Junior Indmeldelsesgebyr: 25	0		
			4250,00
UDSTYRS INDKØB			
Strømkabel	239,00	7	
Ophæng materialer	1009,15	15	
			1248,15
UDSTYRS VEDLIGEHOLDELSE			
Flaske fyldning	160,00	6	
Kompressor 1	0,00	8	
Kompressor 2	6616,64	9	
			6776,64
FORSIKRING OG AFGIFT			
Motorregister	150,00	5	
SøAssurancen	4359,22	11	
			4509,22
Københavns Kommune			
KK Kontingent tilbagebetaling	882,00		
			882,00
TOTAL			20879,79

INDTÆGTER - detaljeret

	ANTAL	ENHED	SUM	SUBTOTAL
AKTIVITETER				
Deltagerbetaling for medlem over 25 år				
Lån af udstyr	4	50,00	200,00	
Subtotal for medlemmer over 25 år				200,00
Deltagerbetaling for medlem under 25 år				
Lån af udstyr	7	50,00	350,00	
Subtotal for medlemmer under 25 år				350,00
Total for klubben				550,00
Gennemsnitlig deltagerbetaling	50 kr			
INDMELDSESGEBYR				
Medlemmer over 25 år				
à 300 (ikke-stud)	2	300,00	600,00	
à 200 (stud)	1	200,00	200,00	
Subtotal for medlemmer over 25 år				800,00
Medlemmer under 25 år				
à 300 (ikke-stud)	0	300,00	0,00	
à 200 (stud)	4	200,00	800,00	
Subtotal for medlemmer under 25 år				800,00
Totalt for klubben				1600,00
Gennemsnitligt indmeldelsesgebyr	228,571429 kr			
KONTINGENT -Aldersopdelt				
Medlemmer over 25 år				
à 750 (stud)	5	750,00	3750,00	
à 1150 (ikke stud)	3	1150,00	3450,00	
à 300 (specialtilfælde - æresmedlem)	1	300,00	300,00	
à 250 (specialaftale resterende halvår)	0	250,00	0,00	
Subtotal for medlemmer over 25 år				7500,00
Gennemsnitligt kontingent	833,333333 kr			
Medlemmer under 25 år				
à 750 (stud)	6	750,00	4500,00	
à 1150 (ikke stud)	0	1150,00	0,00	
à 250 (specialaftale resterende halvår)	0	250,00	0,00	
Subtotal for medlemmer under 25 år				4500,00
Gennemsnitligt kontingent	750 kr			
Total for klubben				12000,00
Gennemsnitligt kontingent totalt	800 kr			
TILSKUD, DONATIONER, FONDE				
Betaling fra KK JAN	1	1328,39	1328,39	
KK Medlemstilskud Juli	1	1328,40	1328,40	
DIF Foreningspulje	1	10200,00	10200,00	
				12856,79
I alt				27006,79