

Aquarius - regnskab for 2018 (DKK)

		Året 2018	Budget 2018	Året 2017	Budget 2019
Kontingent					
	Kontingent junior				
	Kontingent senior - passsive		4.900		5.600
	Kontingent senior - UV jagt		13.200		20.400
	1 Kontingent senior - aktive	122.942	100.800	123.818	102.400
Kontingent total		122.942	118.900	123.818	128.400
Betaling til uddannelse	4003 Bruger betaling	-		200	
	4002 Kusus omkostninger	(6.308)		(4.255)	
	4001 Kursusgebyr	9.000	-	7.500	-
Betaling til uddannelse total		2.692	-	3.445	-
Tilskud fra kommunen					
	6001 Aktivitetstilskud/Svømmehalsafgift	-		-	(1.000)
	6002 Driftstilskud	45.754	45.754	43.243	45.808
Tilskud fra kommunen total		45.754	45.754	43.243	44.808
Indtægter total		171.388	164.654	170.506	173.208
		Året 2018	Budget 2018	Året 2017	Budget 2019
Lokaler					
	11001 Husleje via fls. konto	(40.349)	(40.000)	(40.009)	(40.400)
	11002 Rengøring via fls. Konto	(6.875)	(6.250)	(6.875)	(6.875)
	12020 Fælleskonto	(12.776)	(13.750)	(18.116)	(12.725)
Lokaler/fællesudgifter total		(60.000)	(60.000)	(65.000)	(60.000)
Materialer					
	13007 Forplejning	-		(429)	
	12001 Materialer til klubben	(4.131)	(5.000)	(3.808)	(15.000)
	12002 Materialer til bådene	-	(10.000)	-	(10.000)
	12005 Vedligeholdelse af bådmotorer	(7.895)	(10.000)	-	(10.000)
	12030 Kompressorkonto	-		(5.000)	(5.000)
Materialer total		(12.026)	(25.000)	(9.236)	(40.000)
Udgifter til uddannelse					
	14001 Materialer til uddannelse	-	-	-	-
	14002 Instruktørers udgifter	(6.890)	(4.000)	(4.896)	(2.000)
Udgifter til uddannelse total		(6.890)	(4.000)	(4.896)	(2.000)
Forsikringer/vægtafgift					
	15003 Vægtafgift	(860)	(1.000)	(885)	(1.000)
	15002 Bådforsikringer	(11.856)	(12.500)	(12.183)	(12.500)
Forsikringer/vægtafgift total		(12.716)	(13.500)	(13.068)	(13.500)
Administration					
	16001 Kuverter + porto	-		-	
	16002 Bank- og PBS-gebyrer	(3.750)	(3.500)	(3.491)	(4.500)
	16003 Bestyrelsen	(5.594)	(1.000)	(1.172)	(1.000)
	16004 youSee	(452)	(400)	(358)	(400)
Administration total		(9.796)	(4.900)	(5.020)	(5.900)
Kurser					
	17001 DSF kurser	-		-	
	17002 Øvrige kurser	-		(1.800)	
	17003 Transport til kurser	-		-	
Kurser total		-	-	(1.800)	-
Dansk Sportsdykker Forbund					
	18001 Kontingent DSF	(26.900)	(26.900)	(27.400)	(28.350)
	18002 Indmeldelse I DSF	-		(1.900)	
	18004 Certifikat gebyrer	-		-	
Dansk Sportsdykker Forbund total		(26.900)	(26.900)	(29.300)	(28.350)
Øvrige poster					
	12021 Udlodning fra fælleskonto	-		-	
	2 Svømmehalsgebyr	-		-	
	19001 Øvrige poster	(432)		(169)	
Øvrige poster total		(432)	-	(169)	-
Udgifter total		(128.761)	(134.300)	(128.489)	(149.750)
Resultat drift		42.627	30.354	42.017	23.458
Afskrivning (Nemo)		(27.284)	(27.284)	(27.284)	(27.284)
Årets resultat		15.343	3.070	14.733	(3.826)

Aquarius
Balance pr 31-12-2018 (DKK)

Aktiver

Anlægsaktiver

Nemo (RIB)	109.144
Jyske Bank	231.792
Kontant kasse	1.087
Depositem Dykkerborgen	20.214
Forudbetalt forsikring	9.539
Bar tilgodehavende medlemmer	840
Gas tilgodehavende medlemmer	
Øvrige tilgodehavender	
Værdiandel kompressor konto	11.716
Værdiandel fælles konto	20.162

Aktiver i alt

404.495



Anders Hay-Hjerresen
Formand



Dennis Raptis-Brødsgaard
Menigt bestyrelsesmedlem

Passiver

Egenkapital primo	334.440
Driftresultat 2017	15.343
Egenkapital ultimo før fælles aktiver	349.783
Egenkapital andel kompressor konto	11.716
Egenkapital andel fælles konto	20.162
Egenkapital total	381.662
kortfristet gæld	
Nøgledepositum	12.000
Forudbetalt kontingent	544
Gæld til fælles kasse netto	4.870
Øvrige skyldige omkostninger	5.419
Kortfristet gæld i alt	22.833

Passiver i alt

404.495



Esben Johannsen, kasserer



Mads Hannil Hedensted
Menigt bestyrelsesmedlem

Godkendt på foreningens generalforsamling den 22. februar 2019