

Regnskab AUG 2018

	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019
Indtægter:			
Huslejetilskud Københavns Kommune	44.582	37.000	40.000
Indbetalinger for DSF- og AUG-kontingenter mm.	45.957	48.000	55.000
Heraf kontingenter for medlemmer under 25 år	600		
Fondsindtægter	25.000		
Leje af Ørnen	1.020	1.500	2.000
Gasser	9	500	500
Sponsoraftaler	-	-	-
Rugby-udstyr	-	-	-
Ekstraordinære indtægter	-	-	-
Indtægter i alt	116.567	87.000	97.500
Udgifter:			
DSF-medlemskaber	11.100	11.100	13.000
Fælleskonto - Dykkerborg	60.160	60.000	60.000
Fælleskonto - Kompressor			5.000
Administration:	3.844	3.600	2.900
Fordele således:			
Hjemmeside	398	600	400
Nets + gebyrer	3.446	3.000	2.500
Bestyrelsesmøder og Generalforsamling	-	-	-
Både:	23.449	9.000	14.200
Fordele således:			
Bådfor sikring - Ørnen	7.344	5.000	7.500
Bådfor sikring - Småbåde	2.526	500	2.700
Reparationer og vedligehold på både	10.080	500	500
Afskrivning både - se punktet "Afskrivninger"	3.500	3.500	3.500
Inventar og værktøj	782	-	500
Gasser	311	1.000	1.000
Garage - strømforbrug	-	-	-
Rugby:	-	-	-
Fordele således:			
Rugby - fester, leje af bil og teambuilding	-	-	-
Rugby udstyr	-	-	-
Indkøb af ny gummitåd og motor	33.220		
Sommerfest - arrangementer - sommerfej	-	500	-
Fælleskonto - Medlemforbrug	872	500	500
Øvrige afskrivninger - se punktet "Afskrivninger"	1.000	1.000	1.000
Ekstraordinære udgifter	-	86.200	-
Udgifter i alt	134.738	86.200	98.100
Årets overskud	-18.171	800	-600

Balance AUG 2018

Aktiver	Passiver
Likvide midler:	Egenkapital:
Nordea Opsparing	Egenkapital - primo
Nordea Grundkonto	Årets overskud
	Egenkapital - ultimo
Øvrige aktiver:	Skyldige beløb:
Både, kompressor og trailer	Indkøb af ny gummitåd og motor
	Fælleskonto
Tilgodehavende:	
Helium	
Fælleskassen	
Aktiver i alt	Passiver i alt
230.114,45	230.114,45

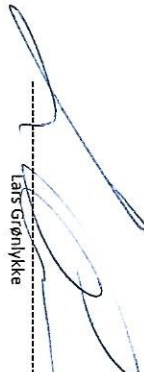
Østerbro, den 20. februar 2019


Steen Nilsson
Formand


Mikkel Lund Schmedes
Bestyrelsesmedlem

Rasmus Paludan
Bestyrelsesmedlem

Østerbro, den 20. februar 2019


Lais Grønlykke
Revisor

Afskrivninger

Afskrivninger:	Primo	Afskrivninger 2018	Ultimo	2019 Afskrivninger
Ørnen - Både+Motor+Trailer	67.000	3.000	64.000	3.000
Småbåde - Bombard C4 og C3	8.500	500	8.000	500
Rejsekompressor	6.500	500	6.000	500
Trailer	6.500	500	6.000	500
Afskrivninger i alt	88.500	4.500	84.000	4.500