

ÅRSREGNSKAB 2018

Regnskab for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Indtægter:	
Kontingent	61179.00
Tilskud fra Københavns Kommune:	
Medlemstilskud	8038.00
Tilskud fra Østerbro Lokaludvalg til Lanternevandring	7055.00
Deltagerbetaling	30076.50
Indtægter i alt	106348.50
Udgifter:	
Husleje	60000.00
Honorar	33090.96
Materialer til kreativt værksted	1100.00
Fællesarrangementer	1944.61
Diverse repræsentation (Åbent hus)	582.30
Lanterneløb (Se note 1)	7037.94
Øvrige omkostninger (Se note 2)	584.00
Bankgebyr	310.00
Udgifter i alt	104649.80
Årets resultat (Indtægter minus udgifter)	1698.69

Note 1: Lanterneløb: Tilskud modtaget til lanterneløb udbetales efter udførelse af projekt efter indsendte kvitteringer. Der sneg sig en regnefejl ind, så vi fik udbetalt 17,06 kr mere end kvitteringerne angav. Lokalrådet ønskede ikke at få pengene tilbageført.

Note 2: Erstatning af inventar hos udlejer (Lego)

ÅRSREGNSKAB 2018

Balance for perioden 01.01.2018 - 31.12.2018

Balance	
Aktiver	
Depositum hos udlejer	4200.00
Anlægsaktiver i alt	4200.00
Forudbetalte udgifter 2019	5000.00
Likvid beholdning 31.12.18	6653.14
Omsætningsaktiver i alt	11653.14
Aktiver i alt	15853.14
Passiver	
Egenkapital pr. 1. januar	620.45
Overført af årets resultat	1698.69
Egenkapital pr. 31. december	2319.14
Kortfristet gæld (Se note 3)	1718.00
Forud modtagne indtægter	3416.00
Medlemsdeposita	8400.00
Gæld i alt	13534.00
Passiver i alt	15853.14

Note 3: Kortfristet gæld består af:

Overbetalt deltagerbetaling: 753.00

Udlæg for fællesarrangementer: 965.00

Regnskab godkendt af bestyrelsen 31.3.2019

Lena Vind-Andersen, formand

Marie Helbig Bøllingtoft, næstformand

Jennifer Hime-Laurberg, kasserer