

DRIFTSREGNSKAB 01. januar - 31. December 2018

	Regnskab 2018	Budget 2018	Budget 2019	Regnskab 2017
<u>INDTÆGTER</u>				
Kontingent kreds	125.975,00	126.100,00	201.360	226.800,00
Kontingent forbund	696.641,75	-	770.000	-
Tilskud forbund	8.423,00	7.000,00	9.000	11.559,00
Ankeudvalg	9.500,00	-	-	5.000,00
Andre indtægter vedr. Jordleje	2.109.928,00	19.501,00	3.732.260	8.140,00
Jordleje 2019 (2.515 kr. pr. havelod)				
Andre indtægter	2.982,50	-	-	-
Vurderingskursus	3.625,00	11.412,00	10.000	7.000,00
Renteindtægt bank	598,48	500,00	500	436,00
Renteindtægt Reservekonti		-	-	229,00
	2.957.673,73	164.513,00	4.723.120	259.164,00
<u>UDGIFTER</u>				
<u>Honorarudgifter</u>				
Kredsbestyrelsen	65.225,00	77.000,00	77.000	75.972,00
Intern revision	5.000,00	5.000,00	5.000	5.000,00
Ankeudvalg	10.930,00	-	-	9.600,00
Telefongodtgørelse	4.947,00	5.800,00	5.800	5.820,00
Vurderingskurser	13.200,00	10.000,00	16.000	15.784,00
Rengøring	1.236,00	7.562,00	1.500	7.562,00
Kørselsgodtgørelse	16.651,40	15.000,00	22.000	15.385,00
I alt	117.189,40	120.362,00	127.300	135.123,00
<u>Administrationsomkostninger</u>				
Telefon	1.545,00	-	1.500	4.486,00
Husleje	41.624,16	42.000,00	42.000	41.212,00
Porto	795,00	500,00	1.000	160,00
Kontorhold	122,90	5.000,00	2.000	3.351,00
Kursusudgifter	3.028,50	1.000,00	2.000	2.908,00
Kørselfanebærer	400,00	1.000,00	1.000	-
Kreds og RP møder	9.494,20	4.000,00	24.000	3.889,00
Internet	2.244,15	3.000,00	2.500	2.712,00
kontingenter	757.284,49	-	770.000	-
Forsikring tillidsfolk	2.845,00	3.000,00	3.000	2.135,00
Extern revision	5.000,00	15.000,00	-	12.500,00
Havepræmier	-	1.000,00	500	547,00
Havevandring	-	-	-	-
Gaver/blomster	5.590,55	2.000,00	5.000	1.500,00
Økonomiprogram	2.025,00	4.000,00	2.500	-
Fællesarrangement	14.489,00	16.000,00	-	10.254,00
Erstatning	-	-	-	5.000,00

Bank gebyrer	339,00	500,00	500	333,00
Kloak	-	-	-	-
Rettelse til årsregnskab 2017	-22.303,75	-	-	-
Øvrige udgifter	1.029,65	-	1.000	-
Jordleje Gladsaxe kommune	2.117.326,00	-	3.732.260	-
Sum administrationsomkostninger	2.942.878,85	98.000,00	4.590.760	90.987,00
Udgifter i alt	3.060.068,25	218.362,00	4.718.060	226.110,00
Årets resultat	-102.394,52	-53.849,00	5.060	33.054,00

Aktiver

Tilgodehavende fra foreninger	473.295,75	
Andre tilgodehavender	8.423,00	
Depositum, kontor	6.000,00	
Tilgodehavender i alt		487.718,75

Beholdninger

Kasse	336,75	
Driftkonto	1.144.712,52	
Advokatkonto	76.510,09	
Kongreskonto	51.915,15	
Reservekapital	192.205,04	
Beholdninger i alt		1.465.679,55

Aktiver i alt		1.953.398,30
----------------------	--	---------------------

Passiver

Egenkapital	611.023,00	
Årets resultat (tidligere år)	7.825,30	
Årets resultat	-102.394,52	
Egenkapital i alt		516.453,78

Hensættelser

Advokat		76.510,10
Kongreskonto	78.825,00	
Forbrugt i året	-25.017,15	53.807,85
Reservekapital		192.205,04
Hensættelser i alt		322.522,99

Gæld

Skyldige omkostninger	1.083.782,98	
Skyldig A-skat og AM-Bidrag	30.638,55	
Gæld i alt		1.114.421,53

Passiver i alt		1.953.398,30
-----------------------	--	---------------------