

Driftsregnskab for året 2015

Udgifter

Kontingent til korps	kr.	31.166,50
Kontingent til division	kr.	30.083,00
Drift og aktiviteter	kr.	35.623,44
Drift af Maglevad	kr.	27.828,04
Drift af museum	kr.	6.882,45
Administration	kr.	3.031,33
Telefonrefusion/Lederpleje	kr.	9.438,40
Lederuddannelse	kr.	21.844,50
Ture og Lejre	kr.	38.933,13
Grupperådsmøder	kr.	0,00
Telefon	kr.	0,00
Forsikringer	kr.	9.696,84
Rullen	kr.	13.918,75
It-bredbånd	kr.	3.357,15
Porto	kr.	210,00
Kontorartikler	kr.	344,00
Repræsentation	kr.	0,00
Nyt materiel	kr.	7.070,30
Tambourkorps nye instru.	kr.	20.798,41
	kr.	
Udgifter i alt	kr.	260.226,24
Overskud	kr.	-68.451,63
Balance		191.774,61

Indtægter

Kontingent	kr.	96.361,77
(Tab på kontingent)		-5.150,00
Kontingent i alt	kr.	91.211,77
Aktivitetstilskud	kr.	32.041,30
Drifttilskud	kr.	-8.491,75
Tilskud fra kommunen	kr.	23.549,55
Spildopperne	kr.	8.854,00
Sct. Hans	kr.	2.678,00
Fastelavn	kr.	-1.135,28
Loppemarked	kr.	6.956,00
Julemarked	kr.	57.131,94
I alt arrangementer	kr.	74.484,66
Renter	kr.	2.528,63
Indtægter i alt	kr.	191.774,61
Balance		191.774,61

Status pr. 31-12-2015

Aktiver

Pluskonto kr. 71.477,47
Uniforeningskonto kr. 145.783,83
Kassebeholdning kr. 1.353,00
Andre tilgodehavender kr. 0,00
kr.
Hensættelse til nyt materiel kr. -40.000,00
Tilgodehavende kontingent kr. 2.167,25

I alt kr. 180.781,55

Aktier Nordea (Værdi pr 31-12-2015 = 43180kr.)

Foranstående regnskab har jeg gennemgået. Herunder er konstateret, at kasse-, check-, giro- og aktionærkontobeholdning er tilstede.

Stenløse d. 30-01-2016



Dennis Fremlev
revisor



Lisbeth V. Olesen
Gruppeleder



Ann-Charlotte E. Nørskov
kasserer



Jan Wiik
Formand

Passiver

Saldo pr. 01/01 2014 kr. 249.233,18
Resultat/overskud kr. -68.451,63

I alt kr. 180.781,55

Bankafstemning pr. 31-12-2015

Kontant pr. 31-12-2015

Kasseoptælling pr.31-12-2015
Telefon/lederpleje
Indsat i bank januar 2016

1.178,00
0,00
175,00

Regnskabs kasseudtog pr.31-12-2015

1.353,00

Uniforeningskonto pr.31-12-2015

Kontoudtog fra bank pr.31-12-2015

122.728,63

Bogført ej hævet - Kreditor

Bogført ej indsat - Debitor

Lederpleje 2015

7.000,00

13.000,00

Sjølin

668,90

260,00

Julekurv Stenni

1.140,00

8.000,00

Sommerlejr dep.

2.000,00

15.000,00

Fullrate 2015

229,00

2xFinn

1.794,95

Kim

371,95

0,00

i alt

13.204,80

i alt

158.988,63

Regnskabs kontoudtog pr.31-12-2015

145.783,83

Pluskonto pr.31-12-2015

Kontoudtog fra bank pr.31-12-2015

71.477,47

Bogført ej indsat - Debitor

0,00

Kontigent

0,00

Regnskabs kontoudtog pr. 31-12-2015

71.477,47