

Driftsregnskab for året 2016

<u>Udgifter</u>	<u>Indtægter</u>		
Kontingent til korps	Kr. 45.424,00	Kontingent	Kr. 149.592,66
Kontingent til division	Kr. 19.525,00	(Tab på kontingent)	Kr. -14.718,19
Drift og aktiviteter	Kr. 27.451,62	Kontingent i alt	Kr. 134.874,47
Drift af Maglevad	Kr. 13.477,63		
Drift af museum	Kr. -737,45	Aktivitetstilskud	Kr. 44.493,00
Administration	Kr. 2.999,20	Drittillskud	Kr. 5.073,79
Telefonrefusion/Lederpleje	Kr. 8.942,60	Tilskud fra kommunen	Kr. 49.566,79
Lederuddannelse	Kr. 27.351,42		
Ture og Lejre	Kr. 36.896,47	Spildopperne	Kr. 13.954,00
Grupperådsmøder	Kr. 0,00	Sct. Hans	Kr. 2.261,00
Telefon	Kr. 0,00	Fastelavn	Kr. -818,92
Forsikringer	Kr. 6.738,53	Loppemarked	Kr. 3.839,85
Rullen	Kr. 13.767,50	Julemarked	Kr. 64.904,40
It-bredbånd	Kr. 4.273,10	I alt arrangementer	Kr. 84.140,33
Porto	Kr. 0,00		
Kontorartikler	Kr. 1.290,83	Renter	Kr. 2.576,45
Repræsentation	Kr. 394,00		
Nyt materiel	Kr. 8.888,40		
Tambourkorps nye instru.	Kr. 0,00		
	Kr.		
Udgifter i alt	Kr. 216.682,85	Indtægter i alt	Kr. 271.158,04
Overskud	Kr. 54.475,19		
Balance	271.158,04	271.158,04	

Status pr. 31-12-2016

<u>Aktiver</u>		<u>Passiver</u>	
Pluskonto	Kr. 171.483,43	Saldo pr. 01/01 2014	Kr. 180.781,55
Uniforeningskonto	Kr. 100.065,83	Resultatoverskud	Kr. 54.475,19
Kassebeholdning	Kr. 3.171,50		
Andre tilgodehavender	Kr. 0,00		
	Kr.		
Hensættelse 2017lej	Kr. -40.000,00		
Tilgodehavende kontingent	Kr. 535,98		




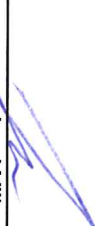
I alt Kr. 235.256,74

Kr. 235.256,74

Aktier Nordea (Værdi pr 31-12-2016 = 51657,25kr.)

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

Stenløse d. 01022017

   
Dennis Fremlev Lisbeth V. Olesen Ann-Charlotte E. Nørskov Jan Wiik
revisor Gruppeløder kasserer Formand

Bankafstemning pr. 31-12-2016

Kontant pr. 31-12-2016

Kasseoptælling pr.31-12-2016	3.671,50
Telefon/lederpleje	-500,00
	0,00

Regnskabs kasseudtog pr.31-12-2016

3.171,50

Uniforeningskonto pr.31-12-2016

Kontoudtog fra bank pr.31-12-2016

70.570,33

Bogført ej hævet - Kreditor

Bogført ej indsat - Debitor

Lederpleje 2015	6.500,00	Forventet Spildopperne	14.000,00
DDS kurser 2015	4.321,50	Hytterefusion	8.700,00
Familiespejd	-239,00	Kursusrefusion	12.400,00
Julemarked	-150,00	Tambour tilmeldinger	1.500,00
DDS refundering/kurser 2015	-542,00	Tambour tilmeldinger	450,00
Dirigent kursus 2015	914,00	Tambour tilmeldinger	2.550,00
	0,00	Tambour tilmeldinger	700,00
	0,00		

i alt

10.804,50

i alt

110.870,33

Regnskabs kontoudtog pr.31-12-2016

100.065,83

Pluskonto pr.31-12-2016

Kontoudtog fra bank pr.31-12-2016

171.483,43

Bogført ej indsat - Debitor

0,00

Kontigent

0,00

Regnskabs kontoudtog pr. 31-12-2016

171.483,43