



DANSKE NATURISTER

Danske Naturister

Regnskab 2018

Periode: 01.01.2018 - 31.12.2018

Udskrevet: d. 24.06.2019

Af: Søren Kristensen

CVR nr.: 34018863

Regnskabsoversigt 2018

Resultatopgørelse

Indtægter

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>Beløb</i>
1000	Kontingenter	
1010	Kontingent	297.225,00 kr
1011	DN-K	17.000,00 kr
1012	DN-SOL	0,00 kr
1013	DN-N	6.850,00 kr
1017	DN-OJ	13.100,00 kr
1019	DN-S	8.000,00 kr
1021	DN-E	0,00 kr
1023	DN-T	8.050,00 kr
1027	DN-FYN	6.000,00 kr
1029	DN-MV	4.700,00 kr
1091	Opkrævninger	0,00 kr
1093	Andre foreninger	0,00 kr
1099	Kontingenter I alt	360.925,00 kr
1200	Andre indtægter	
1301	Aktiviteter	36.370,00 kr
1910	Udlejning udstyr	0,00 kr
1911	Salg Merchandise	0,00 kr
1971	Bannerannoncer	0,00 kr
1983	Kulturstyrelsen	41.925,89 kr
1985	Gavebeløb	0,00 kr
1987	Tilskud FrederiksbergPuljen	0,00 kr
1993	Manuel administration	14.040,00 kr
1994	Medlemskort - gebyr nyt kort	100,00 kr
1995	Porto & fragt	0,00 kr
1999	Andre indtægter I alt	92.435,89 kr
Indtægter i alt: 453.360,89 kr		

Udgifter

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>Beløb</i>
2000	Udgifter	
2010	Kontingentoverførsel lokalforening	63.700,00 kr
2050	Tilskud & aktiviteter	
2052	Tilskud - Aktiviteter	10.000,00 kr
2413	Foreningsmøde	8.449,64 kr
2513	DN Ø-tur	0,00 kr
2613	Vandre- og strandture	0,00 kr

2713	Festivaller, events m.m.	15.860,00 kr
2799	Tilskud & aktiviteter i alt	34.309,64 kr
2800	Tysmosen aktivitetscenter	
2811	Etableringsomkostninger	0,00 kr
2821	Ejendomsskat, forsikring m.v.	22.187,87 kr
2831	Udlæg EI & vand	33.157,95 kr
2851	Tysmosen forbedringer (seperat regnskab)	88.415,00 kr
2899	Tysmosen I alt	143.760,82 kr
3000	Salgsomkostninger	
3011	Annoncer	10.000,00 kr
3021	SMS tjenester	375,00 kr
3051	Hjemmeside	13.722,58 kr
3061	Nudebook	0,00 kr
3071	Årsskrift	19.458,20 kr
3111	Foredrag	0,00 kr
3211	Messer	0,00 kr
3311	Gaver & blomster	0,00 kr
3999	Salgsomkostninger I alt	43.555,78 kr
4000	Faste omkostninger	
4011	Årsmøde	19.280,97 kr
4018	Bestyrelsesgodtgørelser	0,00 kr
4019	Udgifter til bestyrelsesarbejde	1.565,52 kr
4021	Bestyrelsesmøder incl transport	30.258,74 kr
4023	Bestyrelsesmøder udland	0,00 kr
4024	DUN aktiviteter	0,00 kr
4025	INF-INI medlemskab	10.515,52 kr
4026	Forsikringer	492,36 kr
4030	DN/DNU fællesudgifter	0,00 kr
4031	Weekendseminarer	0,00 kr
4207	Mobil 6054 2488	0,00 kr
4208	TDC 70 23 24 88	285,51 kr
4211	Kontorartikler	2.235,06 kr
4213	Porto & fragt	8.646,00 kr
4215	Medlemskort tilbehør	0,00 kr
4311	Kommunikationskoordinator	58.743,45 kr
4313	Bogholderi	0,00 kr
4611	Gebyrer bank	1.070,00 kr
4613	Nets omkostninger Dankort, BS og teller	16.704,04 kr
4614	Vildmarksbad	150,00 kr
4615	Medlems & regnskabssystem	4.546,50 kr
4711	Småanskaffelser	5.199,00 kr
4712	Festtelte & teltrailer	150,00 kr
4713	Anskaffelser IT hardware	0,00 kr
4715	Anskaffelser IT software	0,00 kr
4811	Kontingent Friluftsrådet	4.525,00 kr
4812	Kontingent Saunaselskabet	700,00 kr
4815	Ekstern revision	3.750,00 kr
4999	Faste omkostninger I alt	168.817,67 kr

5000	Extraordinære poster	
5991	Differencer	0,00 kr
5996	Oprydning tidl. år	875,00 kr
5999	Extraordinære poster i alt	875,00 kr
6000	Renter	
6611	Renteindtægter bank	658,39 kr
6711	Renteudgifter bank	834,00 kr
6751	Renteudgift Lån	4.208,06 kr
6999	Renter I alt	5.700,45 kr
Udgifter i alt: 460.719,36 kr		

Årets resultat: -7.358,47kr

Balanceopgørelse

Aktiver

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>Beløb</i>
57000	Omsætningsaktiver	
57700	Likvide aktiver	
57711	Kassebeholdning	1.362,00 kr
57751	Bankkonto	0,00 kr
57753	Aktivitetskonto	2,40 kr
57755	Håndpant Kreditkort	25.000,00 kr
57761	Foreningskonto	222.595,47 kr
57799	Likvide aktiver i alt	248.959,87 kr
57800	Tilgodehavender	
57811	Medlemskonti	117.786,81 kr
57813	Debitorer	0,00 kr
57815	Tilgode mellemregning	14.577,13 kr
57819	Tilgodehavender i alt	132.363,94 kr
57899	Omsætningsaktiver i alt	381.323,81 kr
57900	Anlægsaktiver	
57921	Tysmosen anskaffelsessum	306.756,55 kr
57999	Anlægsaktiver i alt	306.756,55 kr
Aktiver i alt: 688.080,36 kr		

Passiver

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>Beløb</i>
58000	Egenkapital	
58011	Primosaldo	315.446,44 kr
58071	Årets resultat	-7.358,47 kr
58099	Egenkapital i alt	308.087,97 kr
58100	Kortfristet gæld	
58101	Mellemregning DN-FS	81.940,00 kr
58111	Mellemregning Tysmosen Friluftscener	0,00 kr
58115	Skyldige mellemregning	63.700,00 kr
58300	Kreditorer	
58311	Kreditorer	0,00 kr
58313	Skyldig skat & AM-Bidrag	2.403,58 kr
58321	Lån DN i Fr.Berg svømmehal	231.948,81 kr
58699	Kortfristet gæld i alt	379.992,39 kr
58700	Periodiseringer	
58712	Hensat Tysmosen forbedringer	0,00 kr
58799	Periodiseringer i alt	0,00 kr
Passiver i alt: 688.080,36 kr		

Årets balance: -0,00 kr

Foreningens ledelse har ansvaret for det aflagte regnskab.

Revisionen omfatter handlinger, der efter revisors vurdering er tilstrækkelig til, at opnå sikkerhed for regnskabets rigtighed, samt vurdere risikoen for væsentlige fejlinformationer i regnskabet, uanset disse fejlinformationer skyldes besvigelser eller fejl.

Revisionen har ikke omfattet bilagsrevision, da disse ikke er forelagt. Der er ikke foretaget kritisk revision. Konklusionen baserer sig på stikprøvekontrol. Bankbeholdningen er afstemt.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold vedrørende det fremlagte regnskab.

Den 24. juni 2019



Bjørn Michaelis
Kasserer



Vagn Sørensen
Revisor