



DANSKE NATURISTER

Danske Naturister

Regnskab 2017

Periode: 01.01.2017 - 31.12.2017
Udskrevet: d. 09.05.2018
Af: Bjarne Elmstrøm
CVR nr.: 34018863

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontonr.	Kontonavn	2017	Budget	2016
	Kontingenter			
1011	DN-København	15.100		13.150
1012	DN-Solvennerne	2.600		17.600
1013	DN-Nord	5.900		4.550
1017	DN-Østjylland	10.100		9.300
1019	DN-Sjælland	6.400		4.900
1021	DN-Esbjerg	0		950
1023	DN-Trekanten	6.300		5.700
1027	DN-Fyn	3.200		0
1029	DN-Midtvest	2.400		1.600
1091	DN Land	377.295	250.000	235.955
1093	Andre foreninger	11.126		11.000
	Kontingenter I alt	<u>440.421</u>		304.705
	Andre indtægter			
1301	Aktiviteter	0	12.000	8.825
1910	Udlejning udstyr	0		1.500
1911	Salg Merchandise	0		623
1971	Bannerannoncer	0		609
1983	Kulturstyrelsen	37.920	45.000	40.852
1985	Gavebeløb	0		0
1987	Tilskud FrederiksbergPuljen	3.453		
1993	Manuel administration	9.990	15.000	15.165
1994	Medlemskort - gebyr nyt kort	100		0
1995	Porto & fragt	0		0
	Andre indtægter I alt	<u>51.463</u>		<u>67.574</u>
	Indtægter i alt:	<u>491.884</u>	<u>322.000</u>	<u>372.279</u>

Udgifter

Kontonr.	Kontonavn	2017	Budget	2016
2010	Kontingentoverførsel lokalforeninger	<u>52.000</u>		<u>57.750</u>
	Tilskud & aktiviteter			
2051	Tilskud - Aktiviteter	5.000	13.500	
2052	Tilskud - Solvennerne	0		27.165
2413	Foreningsmøde	9.475		
2513	DN Ø-tur	2.660		4.325
2613	Vandre- og strandture	0	11.500	
2713	Festivaller, events m.m.	12.561		40.635
	Tilskud & aktiviteter i alt	<u>29.696</u>		<u>72.125</u>
	Tysmosen aktivitetscenter			
2811	Etableringsomkostninger	0		11.031
2821	Ejendomsskat, forsikring m.v.	23.254		7.265
2831	El & vand	5.208		7.406
2851	Forbedringer (seperat regnskab)	42.741		25.000
	Tysmosen I alt	<u>71.203</u>	40.000	<u>50.703</u>
	Salgsomkostninger			
3011	Annoncer	0		0
3021	SMS tjenester	0		0
3051	Hjemmeside	18.176	17.000	15.591
3071	Årsskrift	19.619	20.000	0
3111	Foredrag	0		5.695
3311	Gaver & blomster	0		0
	Salgsomkostninger I alt	<u>37.795</u>		<u>21.286</u>

DN Regnskab 2017

Kontonr.	Kontonavn	2017	Budget	2016
	Faste omkostninger			
4011	Årsmøde	9.895	10.000	0
4018	Bestyrelsesgodtgørelser	16.500	14.000	21.000
4019	Udgifter til bestyrelsesarbejde	7.596	20.000	20.505
4021	Bestyrelsesmøder incl transport	16.172	25.000	15.423
4023	Bestyrelsesmøder udland	4.843	5.000	0
4024	DUN aktiviteter	0	0	0
4025	INF-INI medlemskab	10.485	12.000	10.302
4026	Forsikringer	0		970
4030	DN/DNU fællesudgifter	0		18.069
4031	Weekendseminarer	0		0
4207	Mobil 6054 2488	0		44
4208	TDC 70 23 24 88	293	800	722
4211	Kontorartikler	3.094		2.153
4213	Porto & fragt	5.137	10.000	11.594
4215	Medlemskort tilbehør	5.194		5.480
4311	Kommunikationskoordinator	56.475	50.000	49.760
4313	Bogholderi	0	35.000	11.394
4611	Gebyrer bank	1.843		1.403
4613	Nets omkostninger Dankort, BS og teller	15.777		12.063
4614	Vildmarksbad	140		396
4615	Medlems & regnskabssystem	13.999	20.000	11.247
4711	Småanskaffelser	0		0
4712	Festtelte & teltrailer	8.867		16.989
4713	Anskaffelser IT hardware	0		0
4715	Anskaffelser IT software	1.688		1.688
4811	Kontingent Friluftsrådet	4.500	4.500	4.000
4812	Kontingent Saunaselskabet	700		600
4815	Ekstern revision	3.750	4.000	3.750
	Faste omkostninger i alt	<u>186.948</u>		<u>219.550</u>
	Extraordinære poster			
5991	Differencer	0		-7
5996	Oprydning tidl. år	50.000		10.147
	Extraordinære poster i alt	<u>50.000</u>		<u>10.140</u>
	Renter			
6611	Renteindtægter bank	-2		0
6711	Renteudgifter bank	127		2.210
6751	Renteudgift Lån	4.208		
	Renter i alt	4.333		2.210
	Udgifter i alt:	<u>431.975</u>	<u>312.500</u>	<u>433.763</u>
	Årets resultat	<u>59.909</u>	<u>9.700</u>	<u>-61.484</u>

Aktiver

Kontonr.	Kontonavn	2017	2016
Omsætningsaktiver			
Likvide aktiver			
57711	Kassebeholdning	1.362	1.362
57751	Danske Bank konto (udgået)	0	-122
57753	Aktivitetsskonto	2	2
57755	Håndpant Kreditkort	25.000	25.000
57761	Foreningskonto	202.249	58.488
	Likvide aktiver i alt	<u>228.614</u>	<u>84.731</u>
Tilgodehavender			
57811	Medlemskontingent (nedskrevet til 0)	0	50.000
57813	Debitorer	0	40.852
57815	Tilgode mellemregning	14.577	15.625
	Tilgodehavender i alt	14.577	106.477
	Omsætningsaktiver i alt	<u>243.191</u>	<u>191.207</u>
Anlægsaktiver			
57921	Tysmosen anskaffelsessum	306.757	306.757
	Anlægsaktiver i alt	306.757	306.757
Aktiver i alt:		<u>549.947</u>	<u>497.964</u>

Passiver

Kontonr.	Kontonavn	2017	2016
Egenkapital			
58011	Primosaldo	255.538	317.022
58071	Årets resultat	59.909	-61.484
	Egenkapital i alt	<u>315.446</u>	<u>255.538</u>
Kortfristet gæld			
58115	Skyldige mellemregning	0	51.124
58311	Kreditorer	0	3.750
58313	Skyldig skat & AM-Bidrag	2.552	2.552
58321	Lån DN i Fr.Berg svømmehal	231.949	160.000
	Kortfristet gæld i alt	<u>234.501</u>	<u>166.302</u>
Periodiseringer			
58712	Hensat Tysmosen forbedringer	0	25.000
	Periodiseringer i alt	0	<u>25.000</u>
Passiver i alt:		<u>549.947</u>	<u>497.964</u>

Revisorpåtegning

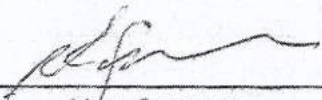
Regnskabet er gennemgået, der er foretaget stikkontrol af indtægtsbilag.

Bankkonti er afstemt med udtog pr. 31 december 2017.

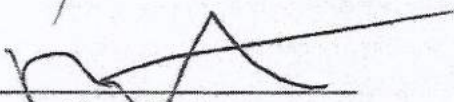
Der er foretaget kontrol med alle udgiftsbilag og afstemt med bankudtog.

Det kniber stadig med at alle originalbilag er vedhæftet afregningsblanketten.

Den 12. maj 2018



Vagn Sørensen
Revisor



Bjarne Elmstrøm
Kasserer