

# Uddrag af rev. regnskab 2017

## Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

	Ej revideret		2016 kr.
	2017 kr.	budget 2017 1.000 kr.	
Kontingenter fra medlemskaber	2.656.690	2.592	2.575.929
Tilskud fra Friluftsrådet, driftsbevilling	650.000	625	650.000
Projekt Førstehjælpskurser (TrygFonden)	60.000		155.719
Indtægter, vandreferier	64.122	30	208.072
Huslejeindtægter, ejendommen Kultorvet 7	1.029.501	570	1.018.009
Indtægter i afdelingerne	3.090.008	3.000	2.874.130
Indtægter, VandreLiv	470.180		412.990
Indtægter, styrelsen, frivilligræf	15.750		10.000
Indtægter, udvalgene	63.277		95.445
<b>Driftsindtægter i alt</b>	<b>8.099.528</b>	<b>6.817</b>	<b>8.000.294</b>
Vandreferier	13.472		149.491
Omkostninger, ejendommen Kultorvet 7	496.867		546.842
Udgifter i afdelinger	3.163.282	3.000	2.878.755
Afdelingstilskud	422.610	424	418.630
Medlemsbladet VandreLiv	1.219.359	680	1.124.128
Styrelsens aktiviteter	447.877	461	335.459
Udvalgenes aktiviteter	270.178	283	341.028
Personaleomkostninger	1.473.455	1.372	1.264.894
Honorar landsformand	110.000	110	108.000
IT	245.848	240	523.924
Lokaleomkostninger	409.585	428	405.563
Kløversti vandredag	0	5	0
Projekt Førstehjælpskurser	60.000	0	130.000
Fællesomkostninger	327.965	298	374.484
<b>Driftsomkostninger i alt</b>	<b>8.660.497</b>	<b>7.301</b>	<b>8.601.198</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-560.969</b>	<b>-484</b>	<b>-600.905</b>
Af- og nedskrivninger	221.255	233	254.910
<b>Resultat før finansiering</b>	<b>-782.224</b>	<b>-717</b>	<b>-855.815</b>
Finansieringsindtægter	316.784	200	422.643
Finansieringsomkostninger	33	0	51.002
<b>Årets resultat</b>	<b>-465.473</b>	<b>-517</b>	<b>-484.174</b>
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Overført til egenkapital	-392.199	-517	-479.549
Overført til egenkapital i afdelingerne	-73.274	0	-4.625
<b>Disponeret i alt</b>	<b>-465.473</b>	<b>-517</b>	<b>-484.174</b>

# Uddrag af rev. regnskab 2017

## Balance pr. 31. december

### Aktiver

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ejendom	20.666.355	20.887.610
Inventar og edb	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>	<b><u>20.666.355</u></b>	<b><u>20.887.610</u></b>
Værdipapirer	<u>5.886.009</u>	<u>6.040.620</u>
<b>Finansielle anlægsaktiver</b>	<b><u>5.886.009</u></b>	<b><u>6.040.620</u></b>
<b>Anlægsaktiver</b>	<b><u>26.552.364</u></b>	<b><u>26.928.230</u></b>
<b>Indestående i afdelingerne</b>	<b><u>3.177.454</u></b>	<b><u>3.250.728</u></b>
Tilgodehavender vedr. varmeregnskab	14.214	13.636
Tilgodehavender, debitorer	6.547	0
Moms og beregnede renter værdipapirer	38.283	73.956
Andre tilgodehavender	3.303	1.893
Periodeafgrænsningsposter	<u>68.409</u>	<u>48.160</u>
<b>Kortfristede tilgodehavender</b>	<b><u>130.756</u></b>	<b><u>137.645</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>	<b><u>320.048</u></b>	<b><u>225.157</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>	<b><u>3.628.258</u></b>	<b><u>3.613.530</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b><u>30.180.622</u></b>	<b><u>30.541.760</u></b>

# Uddrag af rev. regnskab 2017

## Balance pr. 31. december

### Passiver

		<u>2017</u>	<u>2016</u>
Saldo primo	5.656.718		6.136.266
Årets resultat excl. afdelingernes resultat	<u>-392.199</u>		<u>-479.549</u>
I alt		5.264.519	5.656.717
Afdelingernes egenkapital primo	3.250.728		3.255.353
Årets resultat i afdelingerne	<u>-73.274</u>	<u>3.177.454</u>	<u>-4.625</u>
I alt		8.441.973	8.907.445
Opskrivningshenlæggelse, ejendom		<u>20.361.518</u>	<u>20.361.518</u>
<b>Egenkapital i alt</b>		<b><u>28.803.491</u></b>	<b><u>29.268.963</u></b>
Deposita vedr. lejemål i ejendommen Kultorvet 7		107.125	107.125
Forudbetalt husleje		<u>163.921</u>	<u>161.669</u>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>271.046</u></b>	<b><u>268.794</u></b>
Kreditorer og skyldige omkostninger		769.169	692.817
Forudbetalte medlemskontingenter m.m.		268.795	269.877
Skyldig A-skat, ATP, moms m.m.		<u>68.121</u>	<u>41.309</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>1.106.085</u></b>	<b><u>1.004.003</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>1.377.131</u></b>	<b><u>1.272.797</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>30.180.622</u></b>	<b><u>30.541.760</u></b>

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser