

Uddrag af rev. regnskab 2018

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

	2018	Ej revideret budget 2018	2017
	kr.	1.000 kr.	kr.
Kontingenter fra medlemskaber	2.800.771	2.809	2.656.690
Tilskud fra Friluftsrådet, driftsbevilling	600.544	747	650.000
Projekt Førstehjælpskurser (TrygFonden)	38.186	0	60.000
Indtægter, vandreferier	65.230	30	64.122
Huslejeindtægter, ejendommen Kultorvet 7	1.038.894	465	1.029.501
Indtægter i afdelingerne	4.141.376	3.250	3.090.008
Indtægter, VandreLiv	478.313		470.180
Indtægter, styrelsen, Maritime Vandringer	70.000		15.750
Indtægter, udvalgene	49.256		63.277
Driftsindtægter i alt	9.282.570	7.301	8.099.528
Vandreferier	23.591		13.472
Omkostninger, ejendommen Kultorvet 7	428.275		496.867
Udgifter i afdelinger	3.671.551	3.250	3.163.282
Afdelingstilskud	863.400	856	422.610
Medlemsbladet VandreLiv	1.348.364	660	1.219.359
Styrelsens aktiviteter	1.942.244	1.261	447.877
Udvalgenes aktiviteter	397.117	420	270.178
Personaleomkostninger	1.981.945	1.599	1.473.455
Honorar landsformand	112.000	112	110.000
IT	305.743	210	245.848
Lokaleomkostninger	421.459	417	409.585
Projekt Førstehjælpskurser	38.186	0	60.000
Fællesomkostninger	334.840	307	327.965
Driftsomkostninger i alt	11.868.715	9.092	8.660.497
Resultat før afskrivninger	-2.586.145	-1.791	-560.969
Af- og nedskrivninger	231.671	233	221.255
Resultat før finansiering	-2.817.816	-2.024	-782.224
Finansieringsindtægter	198.038	148	316.784
Finansieringsomkostninger	110.844	0	33
Årets resultat	-2.730.622	-1.876	-465.473
Forslag til resultatdisponering			
Overført til egenkapital	-3.200.447	-1.876	-392.199
Overført til egenkapital i afdelingerne	469.825	0	-73.274
Disponeret i alt	-2.730.622	-1.876	-465.473

Uddrag af rev. regnskab 2018

Balance pr. 31. december

Aktiver

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ejendom	20.445.100	20.666.355
Inventar og edb	<u>20.834</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>20.465.934</u>	<u>20.666.355</u>
Værdipapirer	<u>2.834.261</u>	<u>5.886.009</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>2.834.261</u>	<u>5.886.009</u>
Anlægsaktiver	<u>23.300.195</u>	<u>26.552.364</u>
Indestående i afdelingerne	<u>3.647.279</u>	<u>3.177.454</u>
Tilgodehavender vedr. varmeregnskab	11.961	14.214
Tilgodehavender, debitorer	3.668	6.547
Moms og beregnede renter værdipapirer	17.077	38.283
Andre tilgodehavender	10.027	3.303
Periodeafgrænsningsposter	<u>100.617</u>	<u>68.409</u>
Kortfristede tilgodehavender	<u>143.350</u>	<u>130.756</u>
Likvide beholdninger	<u>457.109</u>	<u>320.048</u>
Omsætningsaktiver	<u>4.247.738</u>	<u>3.628.258</u>
Aktiver i alt	<u>27.547.933</u>	<u>30.180.622</u>

Uddrag af rev. regnskab 2018

Balance pr. 31. december

Passiver

		<u>2018</u>	<u>2017</u>
Saldo primo	5.264.519		5.656.718
Årets resultat excl. afdelingernes resultat	<u>-3.200.447</u>		<u>-392.199</u>
I alt		2.064.072	5.264.519
Afdelingernes egenkapital primo	3.177.454		3.250.728
Årets resultat i afdelingerne	<u>469.825</u>	<u>3.647.279</u>	<u>-73.274</u>
I alt		5.711.351	8.441.973
Opskrivningsshenlæggelse, ejendom		<u>20.361.518</u>	<u>20.361.518</u>
Egenkapital i alt		<u>26.072.869</u>	<u>28.803.491</u>
Deposita vedr. lejemål i ejendommen Kultorvet 7		107.125	107.125
Forudbetalt husleje		<u>165.570</u>	<u>163.921</u>
Langfristede gældsforpligtelser		<u>272.695</u>	<u>271.046</u>
Kreditorer og skyldige omkostninger		823.304	769.169
Forudbetalte medlemskontingenter m.m.		334.730	268.795
Skyldig A-skat, ATP, moms m.m.		<u>44.335</u>	<u>68.121</u>
Kortfristede gældsforpligtelser		<u>1.202.369</u>	<u>1.106.085</u>
Gældsforpligtelser i alt		<u>1.475.064</u>	<u>1.377.131</u>
Passiver i alt		<u>27.547.933</u>	<u>30.180.622</u>

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser