

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.19 - 31.12.19**Konto: 999-8998****(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)**

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
RESULTATOPGØRELSE			
INDTÆGTER			
1100	BEVILLING	-2.600.000,00	-2.600.000,00
1101	FORDELING AF BEVILLING	2.600.000,00	2.600.000,00
INDTÆGTER I ALT		0,00	0,00
FORRETNINGSUDVALGET			
2109	BEVILLING	-170.000,00	-170.000,00
2110	STORMØDE/ÅRSMØDE	19.961,62	19.961,62
2120	REJSEUDGIFTER	30.021,70	30.021,70
2123	FORMANDSMØDER - TRANSPORT	6.221,41	6.221,41
2124	FORMANDSMØDER - FORPLEJNING	133,00	133,00
FORRETNINGSUDVALGET I ALT		-113.662,27	-113.662,27
ADMINISTRATION/ØKONOMI			
2183	BEVILLING	-70.000,00	-70.000,00
2184	EDB-UDGIFTER	6.943,65	6.943,65
2186	SMÅANSKAFFELSER	4.234,00	4.234,00
2188	PORTO OG GEBYRER	4.570,06	4.570,06
2189	FORSIKRINGER	6.248,30	6.248,30
2190	KONTORARTIKLER	4.418,35	4.418,35
2196	REVISION	12.203,12	12.203,12
2197	BOGFØRINGS- OG REGNSKABSMÆSSIG ASSISTANCE	23.797,08	23.797,08
2198	REGNSKABSMÆSSIG ASSISTANCE VETC-PROJEKTER	3.875,00	3.875,00
ADMINISTRATION/ØKONOMI I ALT		-3.710,44	-3.710,44
UDDANNELSESUDVALG			
2209	BEVILLING	-190.000,00	-190.000,00
2220	REJSEUDGIFTER	5.717,60	5.717,60
2230	MØDEUDGIFTER	6.875,00	6.875,00
2240	KONTORHOLD	1.253,50	1.253,50
INTROKURSUS			
INTROKURSUS II			
INTRO KURSUS III			
INTROKURSUS NORGE			
INTRO KURSUS IV			
DIVERSE KURSER			
FORÅRSSEMINAR			
2424	KURSUSFACILITETER	2.600,00	2.600,00
2426	REJSEUDGIFTER	13.095,67	13.095,67

2428	MØDEUDGIFTER	40.741,61	40.741,61
	FORÅRSSEMINAR I ALT	56.437,28	56.437,28
	EFTERÅRSSEMINAR		
	KURSUS MØDE MED PRESSEN		
	UDDANNELSESUDVALG I ALT	-119.716,62	-119.716,62
	TELEFONUDVALG		
2509	BEVILLING	-100.000,00	-100.000,00
2510	TELEFONOMKOSTNINGER	41.878,26	41.878,26
2520	REJSEUDGIFTER	8.169,14	8.169,14
2530	MØDEUDGIFTER	971,95	971,95
2543	GAVER/BLOMSTER MV	500,00	500,00
	TELEFONUDVALG I ALT	-48.480,65	-48.480,65
	AKTIVITETSUDVALG		
2609	BEVILLING	-675.000,00	-675.000,00
2620	REJSEUDGIFTER	10.816,04	10.816,04
2640	KONTORHOLD	206,00	206,00
	GRUPPETUR NORGE		
2652	AKTIVITET	171,56	171,56
	GRUPPETUR NORGE I ALT	171,56	171,56
	GENSYNSTRÆF NORGE		
2710	AKTIVITET	14.666,35	14.666,35
	GENSYNSTRÆF NORGE I ALT	14.666,35	14.666,35
	GRUPPETUR DK		
2874	REJSEUDGIFTER	29.389,24	29.389,24
	FAMILIE-SOMMERLEJR FRØSLEV		
	GENSYNSTRÆF FAMILIE-SOMMERLEJR		
	GRUPPETUR KOSOVO		
3092	AKTIVITET	123.297,11	123.297,11
3094	REJSEUDGIFTER	108.381,21	108.381,21
	GRUPPETUR KOSOVO I ALT	231.678,32	231.678,32
	GRUPPETUR BOSNIEN		
3110	AKTIVITET	161.906,84	161.906,84
3120	REJSEUDGIFTER	70.259,55	70.259,55
	GRUPPETUR BOSNIEN I ALT	232.166,39	232.166,39
	GRUPPETUR KROATIEN		
	GENSYNSTRÆF BOSNIEN		
	MC TOUR DANMARK		
3462	AKTIVITET	8.728,08	8.728,08
	MC TOUR DANMARK I ALT	8.728,08	8.728,08

	MC TOUR NORDIC		
3481	AKTIVITET	9.170,07	9.170,07
	MC TOUR NORDIC I ALT	9.170,07	9.170,07
	AKTIVITETER FÆLLES (VS/DV)		
	ØVRIGE AKTIVITETER		
	GENSYNSTRÆF ENHEDER		
	AKTIVITETSUDVALG I ALT	-138.007,95	-138.007,95
	IDRÆTSUDVALG		
3969	BEVILLING	-300.000,00	-300.000,00
3970	HÆRVEJSMARCHEN	10.631,38	10.631,38
3971	NIJMEGENMARCHEN	2.777,94	2.777,94
3973	BOWLINGSTÆVNE	11.230,33	11.230,33
3974	PROJEKTER LF	4.278,00	4.278,00
3976	HÆRLØBET	18.693,73	18.693,73
3978	VETERANMARCH SVERIGE	46.734,60	46.734,60
3988	DRIFTSUDGIFTER IDRÆTSUDVALGET	9.739,78	9.739,78
	IDRÆTSUDVALG I ALT	-195.914,24	-195.914,24
	INFORMATIONSDVALG		
4009	BEVILLING	-450.000,00	-450.000,00
4010	MØDEAKTIVITET	14.577,81	14.577,81
4020	REJSEUDGIFTER	51.510,35	51.510,35
4025	ANDEL BLADET BARETTEN	240.000,00	240.000,00
4030	FOREDRAGSVIRKSOMHED	2.943,92	2.943,92
4035	UDSTILLINGSUDGIFTER	6.410,64	6.410,64
4040	KONTORHOLD	3.201,26	3.201,26
4060	INFORMATIONSMATERIALER	54.836,25	54.836,25
	INFORMATIONSDVALG I ALT	-76.519,77	-76.519,77
	SOCIALUDVALG		
4109	BEVILLING	-125.000,00	-125.000,00
4110	MØDEAKTIVITET	11.773,60	11.773,60
4120	REJSEUDGIFTER	26.515,64	26.515,64
4130	AKTIVITETER	66.951,83	66.951,83
4140	BESØGSTJENESTE HANDICAPPEDE	2.452,68	2.452,68
4175	SPECIALSTØTTE TIL VETERANER	26.567,71	26.567,71
4230	KONTORHOLD	713,28	713,28
4235	TELEFON	2.799,00	2.799,00
	SOCIALUDVALG I ALT	12.773,74	12.773,74
	FRILUFTSUDVALG		
4309	BEVILLING	-300.000,00	-300.000,00
4350	VINTERFJELDS KURSUS	36.823,68	36.823,68
4355	SKOTLAND (TGOC)	23.629,95	23.629,95
4359	FJELDVANDRING	34.224,34	34.224,34
	FRILUFTSUDVALG I ALT	-205.322,03	-205.322,03
	CAMP FRØSLEV		
4509	BEVILLING	-220.000,00	-220.000,00

4515	LEJEINDTÆGTER	-24.150,00	-24.150,00
4525	EL OG VAND	51.285,11	51.285,11
4530	DRIFTSOMKOSTNINGER	58.023,61	58.023,61
4540	TRANSPORT/TILSYN	18.575,00	18.575,00
	CAMP FRØSLEV I ALT	-116.266,28	-116.266,28
	OMKOSTNINGER I ALT	-1.004.826,51	-1.004.826,51
	OVERSKUD FØR RENTER	-1.004.826,51	-1.004.826,51
	FINANSIELLE POSTER		
6120	RENTER DIVERSE	-60,73	-60,73
	FINANSIELLE POSTER I ALT	-60,73	-60,73
	ÅRETS RESULTAT	-1.004.887,24	-1.004.887,24

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
	BALANCE		
	AKTIVER		
	ANLÆGSAKTIVER		
7070	AKTIVEREDE SMÅANSKAFFELSER	0,00	106.123,10
	ANLÆGSAKTIVER I ALT	0,00	106.123,10
	OMSÆTNINGSAKTIVER		
	BEHOLDNINGER		
7401	BEHOLDNING PR-MATERIALE	0,00	104.886,25
	BEHOLDNINGER I ALT	0,00	104.886,25
	TILGODEHAVENDER		
	A/C FORSKUD		
7604	SVEN AAGE OLSEN	44.000,00	44.000,00
7605	TILSKUD/FORSKUD AKTIVITETER	70.000,00	70.000,00
7607	NIELS OVERGAARD BLOK/FRILUFTSUDVALGET	45.000,00	45.000,00
7614	C.J. ÅKERLUND	125.000,00	125.300,00
7621	STEEN HANSEN	0,00	0,00
7629	KIM ANDERSEN	20.000,00	20.000,00
7633	ANDERS STEENBJERG HANSEN	45.000,00	45.000,00
7637	HELLE SOLTAU	-500,00	2.500,00
7645	ANDRE TILGODEHAVENDER	-4.095,00	0,00
7690	PERIODEAFGRÆNSNINGSPOSTER	-139.825,83	0,00
	TILGODEHAVENDER I ALT	204.579,17	351.800,00
	LIKVIDE BEHOLDNINGER		
7850	DB 9570 12627831 (Bevilling tkr 2.600)	518.699,97	605.891,86
7860	DB 9570 12627858 (VETC tilskud)	152.190,03	152.125,65
7870	DB 9570 12627866 (Donationer)	375.272,83	445.658,47
7885	DB 9570 12627882 (Friluftsudvalget)	-10.439,27	0,00
	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	1.035.723,56	1.203.675,98
	OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT	1.240.302,73	1.660.362,23
	AKTIVER I ALT	1.240.302,73	1.766.485,33

Nr.	Navn	Perioden	År til dato
PASSIVER			
EGENKAPITAL			
8101	EGENKAPITAL PRIMO	0,00	-170.459,40
	ÅRETS RESULTAT	-1.004.887,24	-1.004.887,24
DONATIONER			
8201	DONATIONER PRIMO	513,18	-15.448,42
8202	DONATION KROGAGERFONDEN/VETCAMP (kr. 250.000)	-231.957,31	-259.261,35
8203	ANVENDT DONATION	-47.952,68	1.520,00
8204	DONATION ENID INGEMANNS FOND (kr. 300.000)	-139.139,15	-139.139,15
8205	ÅRETS DONATIONER	28.804,50	-20.155,00
	DONATIONER I ALT	-389.731,46	-432.483,92
	EGENKAPITAL I ALT	-1.394.618,70	-1.607.830,56
TILSKUD FRA VETC			
8258	WARRIOR WEEK USA 1095239 (kr. 200.000)	-1.008,00	0,00
8259	CYKELLØB PROJEKT HERO 1095765 (kr. 200.000)	-47.494,41	0,00
8260	WARRIOR WEEK DENMARK 1095290 (kr. 200.000)	23.991,85	0,00
8264	BUSHCRAFT-TURE I DK (kr. 50.000)	-23.000,00	-23.000,00
8265	LIVSSTILSÆNDRINGER (kr. 65.000)	-65.000,00	-65.000,00
8266	TO SAMLINGER AF VETERANCAFÉER (kr. 60.000)	-60.000,00	-60.000,00
8267	ENGAGE-FESTIVAL (kr. 20.000)	-4.185,65	-4.185,65
	TILSKUD FRA VETC I ALT	-176.696,21	-152.185,65
LANGFRISTET GÆLD			
KORTFRISTET GÆLD			
8620	SKYLDIGE OMKOSTNINGER	268.627,30	0,00
8630	MELLEMREGNING DANMARKS VETERANER	650,00	-2.704,00
8640	DEPONERINGER TGOE SKOTLAND	10.500,00	0,00
8650	REVISORHONORAR	55.000,00	0,00
8990	ANALYSE/FEJLKONTO	-3.765,12	-3.765,12
	KORTFRISTET GÆLD I ALT	331.012,18	-6.469,12
	PASSIVER I ALT	-1.240.302,73	-1.766.485,33