

**Driftregnskab for Absalon Division - Det Danske Spejderkorps
pr. 31. december 2018**

Regnskab 2018

	Regnsk. 2017	Budget 2018	Regnskab 2018	Budget 19	Budget 20
Indtægter				Nyt	Nyt
Divisionskontingent	141.581	142.000	147.407,00	142.000,00	142.000,00
Kontingent - DL medlemmer	0		0,00		0,00
Kontingent i alt	141.581	142.000	147.407,00	142.000,00	142.000,00
Deltagerbetaling					
Fælles Divisionsturnering	53.375	0	46.900,00		
Mikro/Mini	36.050	0	31.675,00		
Junior / Juniortræf	21.600	0	27.400,00		
Spejder /stabspatruljeløb	0	0	0,00		
Senior	0	0	0,00		
Sø Spejder	0	0	0,00		
Grene i alt	111.025	0	105.975,00		
OAK-CITY rally	47.100	46.000	43.275,00	46.000,00	46.000,00
Sølvkøseløbet	17.855	35.000	15.790,92	35.000,00	35.000,00
Sværdkamp	93.091	60.000	76.230,58	60.000,00	60.000,00
Nytårskur	14.400	5.000	17.297,25	5.000,00	5.000,00
GLBDT	0	0	5.896,20	0,00	0,00
Øvrige arrangementer i alt	172.446	146.000	158.489,95	146.000	146.000
Andre					
Renter, Diverse mm.	0		1.000,00	0,00	0,00
Kursusafholdelse	0		0,00	0,00	0,00
Andre i alt	0		1.000,00	0	0
Indtægter i alt	425.052	288.000	412.871,95	288.000	288.000
Udgifter				Nyt	Nyt
Grene og arrangem.					
Fælles divisionsturnering	-62.158	-15.000	-56.737,01	-15.450,00	-15.450,00
MIKRO/MINI	-42.686	-15.000	-46.589,08	-15.450,00	-15.450,00
JUNIOR	-31.192	-15.000	-35.065,37	-15.360,00	-15.360,00
SPEJDER	-710	-5.000	0,00	-5.150,00	-5.150,00
SENIOR	-4.811	-10.000	-679,17	-10.300,00	-10.300,00
SØ SPEJDER	0	-10.000	0,00	-10.300,00	-10.300,00
Grene i alt	-141.557	-70.000	-139.070,63	-72.010,00	-72.010,00
OAK-CITY rally	-46.919	-46.000	-42.593,02	-46.000,00	-46.000,00
Sølvkøseløbet	-16.011	-35.000	-13.786,13	-35.000,00	-35.000,00
Sværdkamp	-90.866	-60.000	-75.689,08	-60.000,00	-60.000,00
Nytårskur	-20.936	-15.000	-23.816,10	-15.000,00	-15.000,00
Den Gode Ide	0	0	0,00	-25.000,00	0,00
GLBDT	0	-10.000	-11.674,38	0,00	-10.000,00
Øvrige arrangem. I alt	-174.732	-236.000	-167.558,71	-253.010	-238.010
Ikke gren relaterede udgifter					
Kursusdeltagelse	0	0	0,00	0,00	0,00
Kursusafholdelse	-1.784	-2.000	0,00	-2.060,00	-2.060,00
Netværksmøder	-2.338	-3.000	0,00	-3.090,00	-3.090,00
Stormøder	-87	0	0,00	0,00	0,00
DL-stævne	0	-2.500	0,00	-2.500,00	-2.500,00
Forkorpsrådsmøde	-253	-3.000		-3.000,00	-3.000,00
Korpsrådsmøde	-2.698	-4.000	-5.783,52	-4.000,00	-4.000,00
Administration og drift i alt	-9.496	-15.800	-12.167,45	-15.800,00	-15.800,00
Divisionsrådsmøde	-668	-2.000	-1.255,43	-2.000,00	-2.000,00
Lejr 2017	-20.600	0	0,00	0,00	0,00
Divisionslejr 2019/2020	-25.000	0	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Afskrivning - kontingent	0	0	0,00	0,00	0,00
Ikke grene relaterede udgifter	-62.924	-32.300	-19.206,40	-42.450	-42.450
Divisionslokale					
Shelteren	-9.896	-5.300	-8.473,79	-5.300,00	-5.300,00
Shelteren projekt 2017/18		0	20.791,43		
Driftsudgifter	-13.820	-15.700	-12.400,80	-15.700,00	-15.700,00
Bavnen	0	0	-135.000,00		
Divisionslokale i alt	-23.716	-21.000	-135.083,16	-21.000,00	-21.000,00
Udgifter i alt	-402.929	-289.300	-460.918,90	-316.460	-301.460
Resultat af spejderarbejde	22.123	-1.300	-48.046,95	-28.460,00	-13.460,00
Resultat af Bavnen	10.099	700	-102.625,16	700,00	700,00
Resultat Division i alt	32.221,30	-600,00	-150.672,11	-27.760,00	-12.760,00

Driftsresultat Bavnen ultimo 2018

Regnskab 2018

INDTÆGTER	2018	Budget	Afvigelse	Budget 2019	Budget 2020
Leje indtægter					
BAVNEN - Spejdere	14.400,00	55.000,00	7.407,50	55.000,00	55.000,00
BAVNEN - andre	48.007,50				
Betaling af el	5.055,00	5.500,00	-445,00	5.500,00	5.500,00
Indtægt depositum	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Andre indtægter		0,00	0,00	0,00	0,00
I alt	68.262,50	60.500,00	7.762,50	60.500,00	60.500,00
Renteindtægter					
Danske Bank - giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskud fra Divisionen	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
Salg af grundstykke - Bavnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter i alt	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00
Indtægter i alt	203.262,50	60.500,00	142.762,50	60.500,00	60.500,00
UDGIFTER					
BAVNEN					
Elektricitet	10.582,18	12.000,00	-1.417,82	-12.000,00	-12.000,00
Skatter	0,00	4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Forsikring	7.518,92	7.000,00	518,92	-7.000,00	-7.000,00
Vandafgift	-341,80	3.000,00	-3.341,80	-3.000,00	-3.000,00
Renovation	4.581,00				
Skorstensfejer	540,55				
Brandtilsyn mm					
Rengøringsartikler	59,80	5.000,00	-4.940,20	-5.000,00	-5.000,00
Drift-og vedligehold maskiner	115,01	3.000,00	-2.884,99	-3.000,00	-3.000,00
Vedligeholdelse	109,00	20.000,00	-19.891,00	-20.000,00	-20.000,00
Ekstraord. vedligeholdelse	280.575,00				
Arbejdsweekend					
BAVNEN i alt	-303.739,66	-54.000,00	-357.739,66	-54.000,00	-54.000,00
SHELTEREN					
Skatter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lågeafgift	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedligeholdelse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SHELTEREN i alt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRATION					
Kontorartikler	30,00	500,00	-470,00	-500,00	-500,00
Hyttevagt - kørselsgodtgørelse	2.118,00	5.000,00	-2.882,00	-5.000,00	-5.000,00
Porto og bankgebyrer		300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Telefongodtgørelse		0,00	0,00	0,00	0,00
Diverse		0,00	0,00	0,00	0,00
Materialer		0,00	0,00	0,00	0,00
Repræsentation		0,00	0,00	0,00	0,00
Administration i alt	-2.148,00	-5.800,00	-7.948,00	-5.800,00	-5.800,00
Udgifter i alt	-305.887,66	-59.800,00	-246.087,66	-59.800,00	-59.800,00
Indtægter	203.262,50	60.500,00	142.762,50	60.500,00	60.500,00
Udgifter BAVNEN	-303.739,66	-54.000,00	-249.739,66	-54.000,00	-54.000,00
Udgifter SHELTEREN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administration	-2.148,00	-5.800,00	3.652,00	-5.800,00	-5.800,00
Resultat	-102.625,16	700,00	-101.925,16	700,00	700,00

**Status for Absalon Division - Det Danske Spejderkorps
pr. 31. december 2018**

Balance 2018

Aktiver		2017
Kasse	0,00	0
Danske Bank, giro	0,00	244.517
Danske Bank - Danske indlån	222.900,65	0
Danske Bank, hytteadministration	7.924,35	107.750
Divisionsmærker	2.153,10	4.873
10 turs DSB klippekort	920,00	920
Likvide midler i alt	233.898,10	358.059
Anlægsaktiver		
BAVNEN, off vurdering	470.000,00	470.000
SHELTEREN, off vurdering	61.300,00	61.300
Anlægsaktiver i alt	531.300,00	531.300
Mellemregning med grupper	67,00	-1.086
Mellemregning med Oak City Rally	500,00	500
Mellemregning DL og arrangementer	0,00	0
Forudbetalt leje - Divisionen	2.000,00	23.500
Forudbetalte omkostninger	22.356,27	14.508
Tilgodehavender	678,00	150
Shelter, byggeri	0,00	599
Udlån til Havets Helte	0,00	6.000
	0,00	25.601,27
Aktiver i alt	790.799,37	933.530
Passiver		
Korpskontoret, DDS	3.230,00	1.348
Skyldige omkostninger	1.359,59	0
Deltagegebyr - Nytårskur 2015	4.000,00	2.100
Hensættelse SL2017	0,00	25.000
Hensættelse - sværkamp	0,00	0
Hensættelse divisionslejr	25.000,00	650
Depositum Spejder	3.450,00	0
Forudbetalt leje - Bavnem	0,00	0
	37.039,59	29.098
Egenkapital		
Opskrivningshenlæggelser	-4.700,00	-4.700
Egenkapital, primo	909.131,89	876.911
Årets resultat, division drift	-48.046,95	22.123
Årets resultat, hyttedrift	-102.625,16	10.099
Egenkapital, ultimo	753.759,78	904.432
Passiver i alt	790.799,37	933.530

Revisionspåtegning

Undertegnede revisor, der er valgt af divisionsrådet, har revideret resultatopgørelse og balance.

I forbindelse med min revision har jeg gennemgået divisionens bogføring, ligesom jeg har kontrolleret, at kasse-, bank- og girobeholdningerne er til stede, og at den opførte gæld til pengeinstitut og kredittforening er opført i overensstemmelse med oplysninger fra disse.

Min revision er i øvrigt foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks.

København, den

Carsten Brix Iversen
Revisor

Godkendt på divisionsrådsmøde den / 2018

Kristian Folmer
DivisionsChef

Magdalena Cieszyńska
DivisionsChef

Claus Museth
DivisionsKasserer

DivisionsLedelse

DivisionsLedelse

DivisionsLedelse