

Regnskab 2015 + 2016

Resultatopgørelse

Regnskab 2015 er revideret, 2016 forventes revideret inden landsdelsmødet

Alle tal i kr.	Note	2015	Budget 15	2016	Budget 16
Indtægter					
Kontingent		56.768	55.000	61.264	55.000
Lederskole - L8	1	55.075	60.000	58.851	60.000
OIO		144.224	145.000	199.500	145.000
DEL-UD	2	-	6.000		6.000
Kompetencekurser	3	9.000	20.000		10.000
Andre arrangementer	4	285	5.000		5.000
Uddannelse					
DJEEO	5	6.200	5.000	1.200	5.000
Gaver		-	-		-
Diverse		-	-	90	-
Indtægter i alt		271.552	296.000	320.905	286.000
Udgifter					
Lederskole - L8	1	58.586	63.000	59.953	63.000
OIO		130.279	130.000	211.144	190.000
DEL-UD	2	-	9.000		9.000
Kompetencekurser	3	17.379	20.000		10.000
Uddannelse					
Andre arrangementer	4	1.083	30.000	13.512	25.000
DJEEO	5	5.033	3.800		3.800
Tilskud - Tværkredslige arrar	6	10.216	15.000	29.835	50.000
Handlingsplan	7				
Aktiviteter i alt		222.576	270.800	314.443	350.800
Ledelse og administration					
Mobilabonnementer (CBB - 1	7	4.079	3.000	6.918	3.000
Mobilpay	8	(1)	1.500	(140)	1.500
Gaver og tilskud		804	1.000	1.648	1.000
Møder, konferencer mv.		2.396	3.000	1.839	3.000
Landsdelsledelsesmøder/Tur	9	1.323	5.000	1.480	5.000
Landsdelsmøde & midtvejsm	10	1.865	1.000		1.000
Landsmøde & midtvejsdebat ?		650	3.000	19.449	12.000
Administration	11	731	1.100	1.466	500
Kørsel og parkering		-	300		300
Bornholm fokus	12	-	3.000		3.000
Gebyr og lign. (inkl. kortgebyr)		340	500	406	500
Diverse	13	-	2.000	1.787	2.000
Ledelse og administration		12.186	24.400	34.854	32.800
Udgifter i alt		234.762	295.200	349.297	383.600
Overskud		36.790	800	(28.392)	(97.600)

Balance pr.

AKTIVER	31.12.2015	31.12.2016
<i>Bank/Kasse</i>		
Danske Bank - 1551 11273246	171.456,50	165.956
Danske Bank - 1551 11273203	44.862,46	12.004
Kasse	-	-
Bank/Kasse i alt	216.319	177.960
<i>Mellemværende</i>		
Lederskole	-	-
Mellemværende kredse	-	-
OIO - mellemværende med udvalg	-	-
OIO - mellemværende med kredse	-	-
FDF - Forbundet	-	-
Andre	13	9.967
Mellemværende i alt	-	9.967
Aktiver i alt	216.319	187.982
PASSIVER		
<i>Egenkapital</i>		
Egenkapital primo året (1/1)	179.529	216.320
Resultat	36.790	(28.392)
Egenkapital i alt	216.320	187.927
<i>Hensættelser</i>		
Netværksprojekter	-	-
Hensættelser i alt	-	-
Andre kreditorer	-	-
OIO - indbetaling	-	-
FDF - Forbundet	-	-
Passiver i alt	216.320	187.927

Noter 2015 og 2016

- 1: Færre deltagere på lederskolen i 2015 end forventet. I 2016 ca. 65 deltager samt 15 instruktører
- 2: Ingen afholdte DelUd arrangementer i 2015 og 2016.
- 3: Der har ikke været søgt om tilskud mv. i 2015 og 2016 i forbindelse med kompetence
- 4: Andre arrangementer dækker hovedsageligt over Landsdel8 bål
- 5: DJEEO har været udlejet en del gennem 2015, i 2016 har udlejningen været faldede.
- 6: Flere har benyttet sig af vores tilskuds mulighed men ikke lige så mange som forven
- 7: Mobilabonnement i forbindelse med driften af DJEEO
- 8: Gebyr i forbindelse med mobile pay mv.
- 9: Udgifter i forbindelse med landsdelsledelsesmøder
- 10: Udgifter i forbindelse med landsdelsmøde
- 11: Udgifter i forbindelse med administration, herunder porto, blæk, papir mv.
- 12: Bornholmer fokus - tilskudsmulighed til transport mv. til deltager fra Bornholm
- 13: Udestående vedr. forudbetaling på lejr til Lederskolen samt udestående vedr. OIO /LD77