

# Arsregnskab 2015 for Kommunal Vejteknisk Forening

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2015

	Regnskab 2014	Budget 2015	Regnskab 2015
<b>1. Resultatopgørelse</b>			
Kontingenter, personligt medlemskab	3.600,00	3.600	3.600,00
Kontingent, kommunalt medlemskab	154.900,00	154.900	156.850,00
Konferenceindtægter- Temamøder	13.680,00	13.680	7.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>172.180,00</b>	<b>172.180</b>	<b>167.450,00</b>
<i>Variable omkostninger:</i>			
Henførbare var. omk. & temamøder	-90.925,43		0,00
Årsmøder		-15.600	-18.799,83
Tema og netværksmøder		-60.000	-40.057,29
Udstilling Vejforum		0	-23.403,00
Tab på debitorer	0,00	0	0,00
Øredif.	0,00	0	0,00
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>-90.925,43</b>	<b>-75.600</b>	<b>-82.260,12</b>
Rejser og møder bestyrelses og udvalg incl årsmøde	-68.982,57	-40.000	-47.121,08
Sekretariatsomkostninger (Note A)	-114.298,42	-45.000	-35.373,15
Omkostninger hjemmeside	-12.891,00	-15.000	-23.793,44
Abonnementer	0,00	-12.891	-11.896,08
Porto	0,00	0	-18,50
<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>-196.171,99</b>	<b>-112.891</b>	<b>-118.202,25</b>
Renteindtægter	0,49	0	-210,00
Renteudgifter, gebyrer	0,49	0	-210,00
<b>Kapitalomkostninger/-indtægter i alt</b>	<b>0,98</b>	<b>0</b>	<b>-420,00</b>
Ekstraordinære indtægter	0,00	0	0,00
Ekstraordinære udgifter	0,00	0	0,00
<b>Periodens resultat før skat</b>	<b>-114.916,93</b>	<b>-16.311</b>	<b>-33.222,37</b>
Skat			
<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-114.916,93</b>	<b>-16.311</b>	<b>-33.222,37</b>
<b>2. Balance</b>			
<b>Aktiver</b>			
<i>Likvid beholdning</i>			
Indestående bank, 7170-2056574*	247.183,28		225.157,78
<b>Likvide midler i alt</b>	<b>247.183,28</b>		<b>225.157,78</b>
Financielle anlægsaktiver	0,00		0,00
Tilgodehavende debitorer	-5.625,00		-2.812,50
<b>Aktiver i alt</b>	<b>241.558,28</b>		<b>222.345,28</b>
<b>Passiver</b>			
<i>Egenkapital</i>			
Overført resultat	348.307,63		233.390,70
Årets resultat	-114.916,93		-33.222,37
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>233.390,70</b>		<b>200.168,33</b>
<i>Kortfristet fremmedkapital</i>			
Momsafregning 2. halvår (tilgode)	-23.469,05		-13.570,48
Hensættelse skat for periode	26.136,63		35.747,43
Periodeafgrænsning (samlekonto kreditorer)	5.500,00		2.240,00
Diverse skyldige øvrigt	0,00		0,00
<b>Kortfristet fremmedkapital</b>	<b>8.167,58</b>		<b>8.167,58</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>241.558,28</b>		<b>222.345,28</b>

Nota A: i 2014 var sekretariatsomkostninger og hjemmeside under samme post.

Regnskabet er revideret og beholdninger kontrolleret:

*S. Mads Møtzen*

revisor

*K. L. L.*

Kasserer

Note 1 Årsmøde

- 3.400,00 Design af indbydelse Os&co
- 10.390,59 Hotel Ferdinand
- 2.655,00 Todbjerg Bus
- 604,24 Aarhus Universitet
- 1.000,00 Forplejning Århus Kommune
- 750,00 Vingave
- 18.799,83**

Note 2 Tema og netværksmøder

- 542,00 Kørsel
- 2.088,00 Vingaver
- 4.020,00 Netværksmøde 12/3-15
- 2.880,00 Temamøde 12/3-15 Ringsted
- 900,00 Temamøde 12/3-15 Ringsted
- 17.627,29 Odense 4/6.15 netværksmøde
- 12.000,00 Facilitering af Signal-gruppen
- 40.057,29**

Note 3 Udstilling Vejforum

- 6.800,00 Os&Co design af planche
- 7.603,00 Sodemann Roll Up
- 9.000,00 Vej-EU
- 23.403,00**

Note 4 Bestyrelse

- 189,00 Vingave
- 9.367,60 Transport
- 27.726,22 Bestyrelsesmøder
- 9.838,26 Hotel
- 47.121,08**

Note 5 WEB timer 1+2 kv

- 13.366,35 WEB timer 1+2 kv
- 3.179,76 WEB timer 3 kv
- 2.252,33 WEB timer 4 kv
- 4.995,00 KTC drift & hosting
- 23.793,44**

Note 6 Abonnement Trafik & Veje

- 3.406,08 Abonnement Trafik & Veje
- 2.240,00 Teknik & Miljø - bestyrelse
- 750,00 Vejhistorisk Selskab
- 5.500,00 Nordisk Vejforum
- 11.896,08**

Note 7 Periodeafgrænsning (samlekonto kreditorer)

- 15.000,00 AF Hansen & Henneberg (betalt 15/1-16)
- 10.483,73 KTC (betalt 15/1-16)
- 5.500,00 Nordisk Vejforum 2014
- 2.523,70 Udlæg
- 2.240,00 Teknik & Miljø 2015
- 35.747,43**