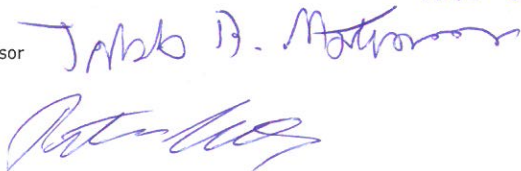


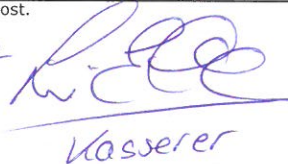
Årsregnskab 2016 for Kommunal Vejteknisk Forening			
Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2016			
1. Resultatopgørelse	Regnskab 2015	Budget 2016 2016	Regnskab 2016
Kontingenter, personligt medlemskab	3.600,00	0	
Kontingent, kommunalt medlemskab	156.850,00	196.000	204.000,00
Konferenceindtægter- Temamøder	7.000,00	0	7.800,00
Konferenceindtægter- Netværksmøder			10.800,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>167.450,00</b>	<b>196.000</b>	<b>222.600,00</b>
<i>Variable omkostninger:</i>			
Henførbare var. omk. & temamøder	0,00	0	0,00
Årsmøder	-18.799,83	-20.000	-6.760,00
Tema og netværksmøder	-40.057,29	-75.000	-18.978,70
Udstilling Vejforum	-23.403,00	-5.000	-23.844,75
Tab på debitorer	0,00	0	0,00
Øredif.	0,00	0	0,00
<b>Variable omkostninger i alt</b>	<b>-82.260,12</b>	<b>-100.000</b>	<b>-49.583,45</b>
Rejser og møder bestyrels og udvalg incl årsmøde	-47.121,08	-45.000	-41.166,86
Sekretariatsomkostninger (Note A)	-35.373,15	-35.000	-26.306,69
Omkostninger hjemmeside	-23.793,44	-15.000	-15.966,00
Abonnementer	-11.896,08	-12.000	-10.409,08
Porto	-18,50	0	-112,00
<b>Kapacitetsomkostninger i alt</b>	<b>-118.202,25</b>	<b>-107.000</b>	<b>-93.960,63</b>
Renteindtægter		0	
Renteudgifter, gebyrer	-210,00		-419,62
<b>Kapitalomkostninger/-indtægter i alt</b>	<b>-210,00</b>	<b>0</b>	<b>-419,62</b>
Ekstraordinære indtægter		0	0,00
Ekstraordinære udgifter	0,00		0,00
<b>Ekstraordinære poster i alt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Periodens resultat før skat</b>	<b>-33.222,37</b>	<b>-11.000</b>	<b>78.636,30</b>
Skat			
<b>Periodens resultat efter skat</b>	<b>-33.222,37</b>	<b>-11.000</b>	<b>78.636,30</b>
<b>2. Balance</b>			
<b>Aktiver</b>			
<i>Likvid beholdning</i>			
Indestående bank, 7170-2056574*	225.157,78		373.849,13
<b>Likvide midler i alt</b>	<b>225.157,78</b>		<b>373.849,13</b>
Financielle anlægsaktiver	0,00		0,00
Tilgodehavende debitorer	-2.812,50		14.387,50
<b>Aktiver i alt</b>	<b>222.345,28</b>		<b>388.236,63</b>
<b>Pasiver</b>			
<i>Egenkapital</i>			
Overført resultat	233.390,70		200.168,33
Årets resultat	-33.222,37		78.636,30
<b>Egenkapital i alt</b>	<b>200.168,33</b>		<b>278.804,63</b>
<i>Kortfristet fremmedkapital</i>			
Periodeafgrænsning (samlekonto kreditorer)	35.747,43		45.087,10
Mellemregning KTC			28.879,50
Momsafregning	-13.570,48		35.465,40
<b>Kortfristet fremmedkapital</b>	<b>22.176,95</b>		<b>109.432,00</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>222.345,28</b>		<b>388.236,63</b>

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

Regnskabet er revideret og beholdninger kontrolleret:

revisor

18/5-2017  
  
 Jakob B. Mathiesen

18/5-2017  
  
 Kasper

Note 1	Årsmøde	4.687,50	Kørsel Herfølge Turistfart
		2.072,50	Forplejning Køge Kommune
		<u>6.760,00</u>	
Note 2	Tema og netværksmøder	1.615,20	Kørsel
		3.073,50	Vingaver
		4.020,00	HCS; netværksmøde 10/3-2016
		4.020,00	HCS; netværksmøde 29/9-2016
		6.250,00	AF -Hansen-Henneberg Facilitering af Signal-gruppen
		<u>18.978,70</u>	
Note 3	Udstilling Vejforum	1.700,00	Os&Co design af planche
		3.081,00	Sodemann Roll Up
		4.600,00	Vej-Eu deltagelse Manohari Tissera
		13.664,75	Presenta, Pastiller Vejforum
		799,00	Arnold Busk Premie Vejforum
		<u>23.844,75</u>	
Note 4	Bestyrelse	625,00	Vingave
		4.210,24	Transport
		15.955,62	Bestyrelsesmøder
		20.376,00	Hotel
		<u>41.166,86</u>	
Note 5		2.665,90	WEB timer 1 kv
		4.258,18	WEB timer 2 kv
		2.673,17	WEB timer 3 kv
		6.368,75	KTC drift & hosting
		<u>15.966,00</u>	
			<b>4.kvt. Er først faktureret i 2017 både på web og skeretariat.</b>
Note 6		4.909,00	Abonnement Trafik & Veje
		5.500,00	NVF 2016
		<u>10.409,00</u>	