

Årsregnskab 2012 for Kommunal Vejteknisk Forening
Regnskabsperiode: 1. januar 2012 - 31. december 2012

1. Resultatopgørelse	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Kontingenter, personligt medlemskab	11.100	9.450	7.800,00
Kontingent, kommunalt medlemskab	170.700	152.050	155.350,00
Konferenceindtægter- Temamøder	8.000	0	70.650,00
Indtægter i alt	189.800	161.500	233.800,00
<i>Variable omkostninger:</i>			
Henførbare var. omk. & temamøder	-28.066	-53.379	-106.619,01
Tab på debitorer	0	0	0,00
Øredif.	0	0	0,00
Variable omkostninger i alt	-28.066	-53.379	-106.619,01
Rejser og møder bestyrelse og udvalg incl årsmøde	-49.668	-27.530	-50.551,25
Sekretariatsomkostninger	-38.158	-34.320	-45.600,48
Administrationsomkostninger	-11.845	-17.715	-22.478,45
Markedsføring & Website	0	-3.400	-4.995,00
Kapacitetsomkostninger i alt	-99.671	-82.965	-123.625,18
Renteindtægter	0	498	0,00
Renteudgifter, gebyrer	0	-35	-10,00
Kapitalomkostninger/-indtægter i alt	0	463	-10,00
Ekstraordinære indtægter	0	0	0,00
Ekstraordinære udgifter	0	0	0,00
Ekstraordinære poster i alt	0	0	0,00
Periodens resultat før skat	62.063	25.619	3.545,81
Skat			
Periodens resultat efter skat	62.063	25.619	3.545,81
2. Balance			
Aktiver			
<i>Likvid beholdning</i>			
Indestående bank, 7170-2056574*	309.678	335.679	360.560,78
Likvide midler i alt	309.678	335.679	360.560,78
Finansielle anlægsaktiver	0	0	0,00
Tilgodehavende debitorer	3.250	0	2.250,00
Aktiver i alt	312.928	335.679	362.810,78
Pasiver			
<i>Egenkapital</i>			
Overført resultat	252.666	314.728	340.347,24
Årets resultat	62.063	25.619	3.545,81
Egenkapital i alt	314.729	340.347	343.893,05
<i>Kortfristet gæld:</i>			
Momsafregning 2. halvår	-7.857	-16.417	-2.618,00
Hensættelse skat for periode			
Skyldige regninger pr. 31.12	6.056	11.749	21.535,73
Diverse skyldige øvrigt	0	0	0,00
Kortfristet gæld i alt	-1.801	-4.668	18.917,73
Passiver i alt	312.928	335.679	362.810,78

note 1.

69.134,69 Lokaler & fortæring - temamøder
 25.000,00 Honorar-temamøder
 7.544,32 Transport-temamøder
 4.940,00 Vingaver-temamøder
106.619,01

note 1.

note 2.

note 3.

note 4.

note 3.

note 2.

26.775,85 Årsmøde
 1.185,00 Vingaver mv.
 16.172,80 Møder
 6.417,60 Rejseomkostninger
50.551,25

note 3.

45.600,48 KTC sekretariatsassiatance 1. - 4- kvartal 2012
 4.995,00 Website - hosting, m.v.
50.595,48

note 4.

5.092,00 Bærbar PC
 2.201,45 Abonnement Trafik & Veje
 4.495,00 Teknik & Miljø - bestyrelse
 750,00 Vejhistorisk Selskab
 5.600,00 Honorar-artikler
 4.340,00 Nordisk Vejforum- deltagelse
22.478,45

Note 5

Note 5 er rykket senest 14/12-12/og 29/01-13

note 6

note 6 tilgodehavende moms/er indgået januar 13

note 7

note 7 KTC faktura for 4. kvartal 2012 på 16.435,73 /betalt i januar 13
 Vedr. Temamøde Ringsted 5.100,00/betalt i januar 13

endelig KVF perioderegnskab 2012 rev
29-11-2013

Specifikation Temamøder		
Indtægter :		
Gravetilladelser 97 x 450	43.650,00	
Gravetilladelser & ledningsgrave 60 x 450	27.000,00	70.650,00
Udgifter:		
Vejen 25/04 & Roskilde 02/05		
Honorar	10.000,00	
Transport	2.308,32	
Vejen	17.962,50	
Roskilde	25.231,80	55.502,62
Middelfart 07/06 & Roskilde 12/06 - gratis		
Honorar	10.000,00	
Transport	2.287,80	
Middelfart	6.711,00	
Roskilde	7.010,80	
Vingaver	1.000,00	27.009,60
Randers 23/10 & Ringsted 26/10		
Honorar	5.000,00	
Transport	2.948,20	
Ringsted Brandvæsen	4.800,00	
Randers kommune	6.870,59	
Bustur Randers	548,00	
Vingaver	3.940,00	24.106,79
temamøde 6 og 13. oktober 2011		
Foredrag Vurdering af træers tilstand	10.000,00	10.000,00
Omkostninger i alt for Temamøder		-45.969,01

Specifikation Årsmøde		
Jørgensens Hotel, Horsens	14.575,85	
Thykjær Bus, Horsens	2.200,00	
		16.775,85