

Årsregnskab 2017 for Kommunal Vejteknisk Forening

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2017

1. Resultatopgørelse	Regnskab 2016	Budget 2017	Regnskab 2017
Kontingenter, personligt medlemskab	0,00	0	
Kontingent, kommunalt medlemskab	204.000,00	0	195.000,00
Konferenceindtægter- Temamøder	7.800,00	0	5.040,00
Konferenceindtægter- Netværksmøder	10.800,00		16.540,00
Indtægter i alt	222.600,00	0	216.580,00
<i>Variable omkostninger:</i>			
Henførbare var. omk. & temamøder	0,00	0	
Årsmøder	-6.760,00	0	-17.045,30
Tema og netværksmøder	-18.978,70	0	-39.104,80
Udstilling Vejforum	-23.844,75	0	-31.025,40
Tab på debitorer	0,00	0	0,00
Øredif.	0,00	0	0,00
Variable omkostninger i alt	-49.583,45	0	-87.175,50
Rejser og møder bestyrels og udvalg incl årsmøde	-41.166,86	0	-12.007,32
Sekretariatsomkostninger	-26.306,69	0	-27.957,89
Omkostninger hjemmeside	-15.966,00	0	-18.542,61
Abonnementer	-10.409,08	0	-17.420,00
Porto	-112,00	0	0,00
Kapacitetsomkostninger i alt	-93.960,63	0	-75.927,82
Renteindtægter		0	
Renteudgifter, gebyrer	-419,62		-2.655,03
Kapitalomkostninger/-indtægter i alt	-419,62	0	-2.655,03
Ekstraordinære indtægter		0	0,00
Ekstraordinære udgifter	0,00	0	0,00
Ekstraordinære poster i alt	0,00	0	0,00
Periodens resultat før skat	78.636,30	0	50.821,65
Skat			
Periodens resultat efter skat	78.636,30	0	50.821,65
2. Balance			
Aktiver			
<i>Likvid beholdning</i>			
Indestående bank, 7170-2056574*	373.849,13		329.073,32
Likvide midler i alt	373.849,13		329.073,32
Financielle anlægsaktiver	0,00		0,00
Tilgodehavende debitorer	14.387,50		6.967,50
Aktiver i alt	388.236,63		336.040,82
Pasiver			
<i>Egenkapital</i>			
Overført resultat	200.168,33		278.804,63
Årets resultat	78.636,30		50.821,65
Egenkapital i alt	278.804,63		329.626,28
<i>Kortfristet fremmedkapital</i>			
Periodeafgrænsning (samlekonto kreditorer)	45.087,10		33.333,99
Mellemregning KTC	28879,5		0,00
Momsafregning	35.465,40		-26.919,45
Kortfristet fremmedkapital	109.432,00		6.414,54
Passiver i alt	388.236,63		336.040,82

Note 1	Årsmøde	
Bus		6.125,00
Herford		9.549,18
Vingaver/kage		1.371,12
		<u>17.045,30</u>

Note 2	Tema og netværksmøder	
Vingaver		1.920,00
ÅF Henneberg		6.000,00
Silkeborg Kommur		2.240,00
Huset Middelfart		16.235,29
Netværksmøde		4.020,00
Netværksmøde		4.020,00
Netværksmøde		1.924,00
Netværksmøde		1.804,80
Vin ERFA		940,71
		<u>39.104,80</u>

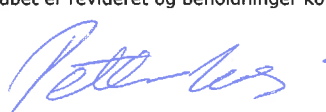
Note 3	Udstilling Vejforum	
Vej-EU Inge Gjesager		4.795,00
Callas		11.950,00
Profil Konfekt		14.280,40
		<u>31.025,40</u>

Note 4	Bestyrelse	
Hans Leth		851,80
Inge Gjesager		8.192,97
Roland Rasmussen		1.929,35
Bente R. Mortensen		1.033,20
		<u>12.007,32</u>

Note 5	Sekretariat	
Sekr. 4 kv. 2016		5.017,68
Sekr. 4 kv. 2016		1.154,22
Sekr. 1+2 kv. 2017		9.730,74
Sekr. 3+4 kv. 2017		12.055,25
Sekr. 4 kv. 2016 WEB		3.865,56
Sekr. 4 kv. 2016 WEB		808,13
Sekr. 1+2 kv. 2017 Web		6.169,94
Sekr. 3+4 kv. 2017 Web		2.603,98
Hosting		5.095,00
		<u>46.500,50</u>

Note 6	Abonnementer	
DVS		750,00
Samuelson		11.450,00
Trafik & Veje Stik		840,00
Trafik & Veje Regina		840,00
Trafik & Veje Roland		840,00
Trafik & Vejee Helle		900,00
Trafik & Veje Bente		900,00
Trafik & Veje Hans Ole		900,00
		<u>17.420,00</u>

Regnskabet er revideret og beholdninger kontrolleret:

revisor  24/5-18 - Bilag ikke set

24-05-2018

C:\Users\pkn\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\LE09CQB2\2017 regnskab KVF (002).xlsx