

Spækhuggerklubben

Regnskabsperiode 1. maj 2016 til 30. april 2017

| | <u>Udgifter</u> | <u>Indtægter</u> |
|--|--|------------------|
| Kontingent, (1) | | 50.612,85 |
| Renteindtægt | | 234,70 |
| Indtægter i alt | | 50.847,55 |
| Kredsaktivitet | 4.201,90 | |
| Markedsføringsaktiviteter,(2) | 16.681,60 | |
| Bestyrelsesaktiviteter | 2.341,60 | |
| DM | 2.120,00 | |
| Hjemmeside | 4.313,52 | |
| BS Boksen | 522,75 | |
| NETS+Bankgebyr | 1.676,53 | |
| Udgifter i alt | 31.857,90 | |
| Driftoverskud | | 18.989,65 |
| Almindelig konto 30-04-2016 | 9.139,86 | |
| Formue konto 30-04-2016 | 84.082,72 | |
| I alt saldo 30-04-2016 | | 93.222,58 |
| underskud/overskud | | 18.989,65 |
| Betalt skyldig beløb for aktiviteter før 1. maj 2016 | | -15.530,40 |
| Beregnet pr. 30.04.2017 | | 96.681,83 |
| Almindelig konto 30-04-2017 | 3.148,88 | |
| Formue konto 30-04-2017 | 93.532,95 | |
| I alt saldo 30-04-2017 | | 96.681,83 |
| Værdi af lager 30. april 2016, master | 5.000,00 | 11 55.000,00 |
| Formue inkl. værdi af lager | | 151.681,83 |
| Note 1 | 182 betalende medlemmer, | |
| Note 2 | Omkostninger D1 aktiviteter år 16/17, se bilag 1 | -16.974,60 |
| | Salg af master 16/17. Se regnskab for masterør, se bilag 2 | 5.000,00 |
| | Omkostninger messe Fredericia | -4.707,00 |
| | I alt | -16.681,60 |

bilag 1 D1 projekt - opgørelse af udgifter og indtægter

bilag 2 Masteprojekt - opgørelse over udgifter og indtægter

Lars Møller Nielsen
Kasserer

Søren Due
Revisor

Lyngby, august 2017

Bilag til regnskab 16/17

Bilag 1: Projekt D1, udgifter og indtægter

| | Total | | | regnskab 14/15 | Regnskab 15/16 | Regnskab 16/17 | Regnskab 17/18 |
|---------------------------------|------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | arbejdsti mer | skønnet værdi af gaver | kr | kr | kr | kr | kr |
| Indtægter | | | | | | | |
| Kontant bidrag | | | 114.750,00 | | 8.000,00 | 6.750,00 | 100.000,00 |
| Gaver i form af reservedele etc | | | | | | | |
| Frivillig arbejdskraft | | | | | | | |
| I alt | | | 114.750,00 | - | 8.000,00 | 6.750,00 | 100.000,00 |
| Udgifter | | | | | | | |
| Flytning af båd, husleje etc. | | | 14.782,35 | 13.751,50 | | 1.030,85 | - |
| Materialer | | | 34.518,75 | | 15.825,00 | 18.693,75 | - |
| Fortæring | | | 11.800,00 | | 7.800,00 | 4.000,00 | - |
| I alt | | | 61.101,10 | 13.751,50 | 23.625,00 | 23.724,60 | - |
| Total | | | 53.648,90 | -13.751,50 | -15.625,00 | -16.974,60 | 100.000,00 |

Bilag 2: Projekt master, opgørelse over udgifter og indtægter.

| | Indkøbt 22 master | Total | 15/16 | 16/17 | 17/18 |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------|
| | | kr | kr | kr | kr |
| Indtægter | | | | | |
| Salg af master, kr | | 55.960,00 | 50.960,00 | 5.000,00 | |
| Salg, antal | | antal 11 | antal 10 | antal 1 | |
| I alt | | 55.960,00 | 50.960,00 | 5.000,00 | - |
| Udgifter | | | | | |
| Indkøb af master | | 76.197,50 | 76.197,50 | | |
| rørfolie | | 1.048,75 | 1.048,75 | | |
| Fortæring | | 670,00 | 670,00 | | |
| Proviant, transport af master | | 1.418,50 | 1.418,50 | | |
| I alt | | 79.334,75 | 79.334,75 | - | - |
| Total | | -23.374,75 | -28.374,75 | 5.000,00 | - |



Søren Jørgensen