

Driftregnskab

2015

Østjyllands faldskærmsklub
CVR nr. 35956518

Bestyrelse

Formand Thomas Mikkelsen
N. Formand Rene Hansen
Kasser Jakob von Qualen
B. Medlem Daniel Lund
B. Medlem Thomas Black
Revisor Henrik Puggaard



Underskrift Kasser

Jakob von Qualen
Dato:

Underskrift Revisor

Henrik Puggaard
Dato:

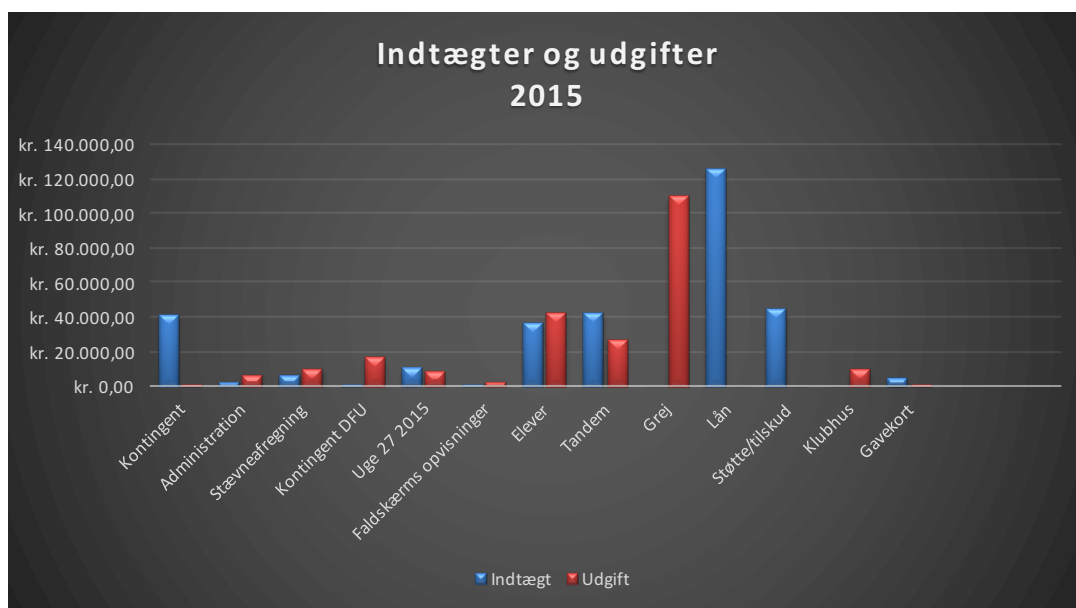
Indholdsfortegnelse

	Side
Driftregnskab	3
Administration	4
Kontingent	5
Stævneafregning	7
Uge 27	8
DFU kontingent	9
Opvisninger	10
Elever	11
Tandem	12
Grej	13
Lån	14
Støtte/tilskud	15
Gavekort	16
Klubhus	17
Kontrol af regnskab	18
Statistik og historie	19

Bilag til regnskabet	20
Stævneafregning	21
Tandem fordelingsnøgle	25
Lån oversigt	29
Gavekort oversigt	30
Fakturaoversigt	31
Kredittoaoversigt	32
Budget 2016	33

Driftregnskab - Samlet resultat 2015			
Tekst	Indtægt	Udgift	Balance
Kontingent	kr. 40.414,00	kr. 500,00	kr. 39.914,00
Administration	kr. 2.558,10	kr. 6.112,07	kr. -3.553,97
Stævneafregning	kr. 6.295,00	kr. 9.668,00	kr. -3.373,00
Kontingent DFU	kr. 410,00	kr. 16.557,50	kr. -16.147,50
Uge 27 2015	kr. 10.000,00	kr. 8.128,00	kr. 1.872,00
Faldskærms opvisninger	kr. 800,00	kr. 2.700,00	kr. -1.900,00
Elever	kr. 35.578,00	kr. 42.094,00	kr. -6.516,00
Tandem	kr. 41.885,00	kr. 26.575,50	kr. 15.309,50
Grej	kr. 0,00	kr. 109.220,50	kr. -109.220,50
Lån	kr. 125.000,00	kr. 0,00	kr. 125.000,00
Støtte/tilskud	kr. 44.464,83	kr. 0,00	kr. 44.464,83
Klubhus	kr. 0,00	kr. 9.768,00	kr. -9.768,00
Gavekort	kr. 4.320,00	kr. 411,88	kr. 3.908,12
			kr. 0,00
			kr. 0,00
Total:	kr. 311.724,93	kr. 231.735,45	
Resultat 2015			kr. 79.989,48

Samlet resultat 2015	
Saldo 31/12 2014	kr. 31.106,80
Saldo 31/12 2015	kr. 110.847,28
Værdi af ubrugte elevpakker, 20 stk. af kr. 312,00	kr. 6.240,00
I alt:	kr. 85.980,48
Samlet resultat 2015, incl. restancer	
Samlet resultat 2015	kr. 85.980,48
Restancer pr. 31/12/2015	kr. 2.000,00
I alt:	kr. 87.980,48



Administration			
Bilag	Tekst	Indtægt	Udgift
4	Internet 123 hosting		kr. 160,00
2	Gebyr Danske Bank		kr. 75,00
9	DK Hostmaster		kr. 57,50
12	Gebyr danske bank		kr. 75,00
20	3x åbningsfest kuverter		kr. 525,00
25	Pizza instruktører 290515		kr. 120,00
26	Frimærker udlæg Q		kr. 19,00
27	Frimærker udlæg Q		kr. 200,00
29	køb af iphone 4s		kr. 200,00
30	optakning CBB		kr. 25,00
38	blækpatroner og papir		kr. 312,66
39	pizza ved grejmøde med JA		kr. 180,00
55	pizza bestyrelsesmøde 120815		kr. 405,00
56	konvulutter Q		kr. 24,00
61	Jesper til DFU seminar		kr. 500,00
66	Jesper brobizz seminar		kr. 389,50
66	Jesper diesel seminar		kr. 210,00
70	optankning CBB til Q		kr. 25,00
73	gebyr lukket konto danske bank		kr. 24,00
81	Frimærker udlæg Q		kr. 100,00
82	kuverter udlæg Q		kr. 17,95
77	Overførsel for stempel udlæg Q		kr. 238,00
80	CBB mobil til Q		kr. 25,00
95	Overførsel	kr. 200,00	
96	Jesper DFU instruktør eksamen		kr. 700,00
97	Pizza bestyrelsesmøde 041115		kr. 340,00
100	CBB mobil til Q		kr. 25,00
106	CBB mobil til Q november		kr. 25,00
107	Kent Melgaard årsmøde		kr. 654,00
111	indkøb julefrokost Q		kr. 460,46
102	Overskud julefrokost 2015	kr. 2.358,10	
Total 2015		kr. 2.558,10	kr. 6.112,07

Kontingent			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
1	Årskontingent 2015 Steffen un	kr. 1.200,00	
1	Årskontingent 2015 Henrik Nielsen NIN	kr. 1.200,00	
2	Thomas Wind	kr. 350,00	
2	Steffen Nyhus	kr. 1.200,00	
2	Jeppe kjær	kr. 250,00	
2	Kim S Sørensen Støtte	kr. 400,00	
5	Årskontingent 2015 Henrik Puggard	kr. 1.200,00	
5	Steffan Isaksen kvartal	kr. 350,00	
5	Årskontingent 2015 Thomas Pontoppid	kr. 1.200,00	
5	Årskontingent 2015 Peter Pedersen	kr. 700,00	
8	Årskontingent 2015 Thomas Wind	kr. 650,00	
8	Ida Bonde Stark kvartal ung	kr. 250,00	
12	Årskontingent Nicolaj Andersen 2015	kr. 500,00	
20	Ida Bonde Kvartal	kr. 250,00	
20	Årskontingent Michael Rasmussen	kr. 600,00	
20	Årskontingent ung Thomas Holst	kr. 400,00	
20	Mads Damgaard ung kvartal	kr. 250,00	
20	Årskontingent Jenni Ell	kr. 500,00	
24	Årskontingent Mark Krause	kr. 500,00	
24	3 mdr ungdom Tea Terkelsen	kr. 250,00	
24	3 mdr Steffan Isaksen	kr. 350,00	
24	3 mdr ungdom Mikkel Holck jensen	kr. 250,00	
51	Ida bonde 3 mdr	kr. 250,00	
53	Carl Akil 3mdr	kr. 250,00	
60	kontingent katrine 3 mdr	kr. 250,00	
68	3 mdr Carl	kr. 250,00	
71	3 mdr stefan isaksen	kr. 350,00	
75	3 mdr Lars	kr. 350,00	
76	3 mdr Jesper Gottlieb	kr. 350,00	
89	1 mdr kontingent mads damgaard	kr. 100,00	
90	Joachim Galsgaard 2016	kr. 583,00	
90	Thomas Rasmussen 2016	kr. 583,00	
90	Andreas Emil Pedersen 2016	kr. 583,00	
90	Steffen Nyhus 2016	kr. 1.500,00	
91	Jesper ellgaard 2016	kr. 583,00	
91	Alexander Rahbek 2016	kr. 583,00	
Total side 1		kr. 19.365,00	kr. 0,00

Stævneafregning			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
54	stævne 06/9/15	kr. 360,00	
54	stævne 8/9/15	kr. 820,00	
54	stævne 13/9/15	kr. 360,00	
69	swipp 3/10/15	kr. 760,00	
85	AHY 084		kr. 500,00
86	AHY 082		kr. 2.333,50
87	AHY 081		kr. 333,50
84	Stævne 03/10/15	kr. 1.350,00	
105	Faknr 2016006 elevlift stævne 2	kr. 1.330,00	
108	AHY 85		kr. 1.667,00
109	AHY 86		kr. 3.000,00
110	AHY 87		kr. 1.834,00
104	Lift december 12/12/15	kr. 1.315,00	
Total 2015		kr. 6.295,00	kr. 9.668,00

Uge 27 2015

Bilag		Indtægt	Udgift
12	DFU støtte til uge 27	kr. 10.000,00	
28	Opgørelse sommerlejr DFU støtte til WJ		kr. 8.128,00
Total 2015		kr. 10.000,00	kr. 8.128,00

Kontingent til DFU			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
3	DFU 3 kvartal 2014		kr. 4.500,00
7	DFU 1 kvartal 2015		kr. 3.594,50
23	DFU 2 kvartal 2015		kr. 3.731,00
79	DFU 3 Kvartal 2015		kr. 4.732,00
113	faknr 2016009 DFU pizza CP møde	kr. 410,00	
Total 2015		kr. 410,00	kr. 16.557,50

Faldskærms opvisninger			
Billag	Tekst	Indtægt	Udgift
13	Opvisning Ejstrupholm 020515 i WHL		kr. 2.700,00
14	4x lift for opvisning 020515	kr. 800,00	
Total 2015		kr. 800,00	kr. 2.700,00

Grej 2015			
Bilag		Indtægt	Udgift
18	Køb af elevsæt overført til Airservice		kr. 10.000,00
46	køb af grej JA		kr. 77.600,00
57	elastikker købt af rudbeck		kr. 280,00
59	leje af grej ved sk2000		kr. 2.000,00
66	3 stk redningsveste		kr. 1.903,00
112	faktura 460 nordjysk riggerservice		kr. 2.437,50
114	Køb af anpart i AHY overført til airservice		kr. 15.000,00
Total 2015		kr. 0,00	kr. 109.220,50

Lån			
Bilag		Indtægt	Udgift
44	Lån DIF	kr. 125.000,00	
Total 2015		kr. 125.000,00	kr. 0,00

Kontrol af regnskab

Fra beregning:

	Indtægt 2015	kr. 311.724,93
	Udgift 2015	kr. 231.735,45
	Saldo 31/12 2014	kr. 31.106,80
	Beregnet saldo 31/12 2015 :	kr. 111.096,28

Udlæst fra netbank:

Faktisk saldo 31/12 2015 :	kr. 110.847,28
-----------------------------------	-----------------------

Difference:	kr. 249,00
--------------------	-------------------

Statistik og historie

Saldo ved årsskifte

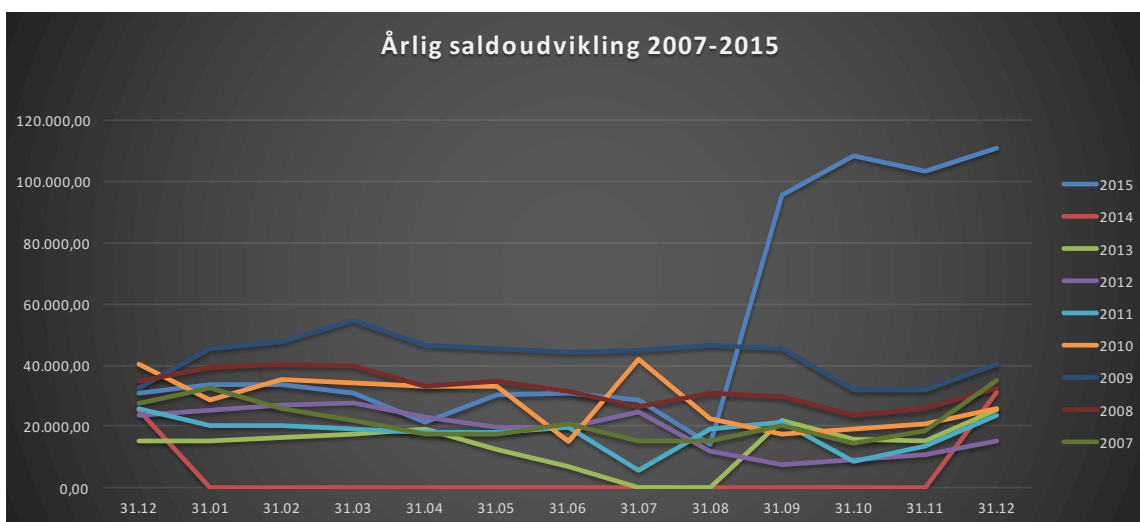
Saldo 31/12	
2003	kr. 10.747,83
2004	kr. 11.419,59
2005	kr. 22.047,34
2006	kr. 27.150,04
2007	kr. 35.011,90
2008	kr. 32.563,88
2009	kr. 40.241,23
2010	kr. 25.756,55
2011	kr. 23.651,42
2012	kr. 15.166,92
2013	kr. 25.384,57
2014	kr. 31.106,80
2015	kr. 110.847,80



Årlig saldoudvikling

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
31.12	31.106,80	25.384,57	15.166,92	23.651,42	25.756,71	40.241,23	32.563,88	35.011,90	27.550,04
31.01	33.506,80		15.256,92	25.266,42	20.203,71	28.751,23	45.588,88	38.945,85	32.406,29
31.02	33.506,80		16.481,92	27.201,42	20.403,71	35.301,23	47.588,88	40.245,85	26.059,29
31.03	30.971,80		17.437,97	27.626,42	19.218,71	33.976,23	54.513,88	39.671,35	21.665,54
31.04	21.527,30		19.312,97	23.241,42	17.993,71	32.951,23	46.232,73	33.338,60	17.528,79
31.05	30.429,80		12.459,97	19.693,92	18.111,21	33.268,73	45.525,23	34.710,60	17.653,79
31.06	30.584,80		6.634,97	19.868,92	19.894,71	15.034,43	44.450,23	31.585,60	20.655,89
31.07	28.678,80			24.723,92	5.603,11	41.909,43	44.900,23	26.621,60	15.432,14
31.08	14.077,64			11.644,92	19.145,42	22.434,43	46.560,23	30.796,60	15.307,14
31.09	95.462,47		21.898,47	7.503,92	21.406,42	17.344,43	45.485,23	29.461,70	20.006,14
31.10	108.561,14		15.677,47	9.024,42	8.361,42	19.169,43	32.195,23	23.591,70	14.466,14
31.11	103.297,14		15.152,47	10.654,42	13.426,42	20.519,43	31.870,23	25.691,70	18.343,29
31.12	110.847,28	31.106,80	25.384,57	15.166,92	23.651,42	25.756,55	40.241,23	32.563,88	35.011,90

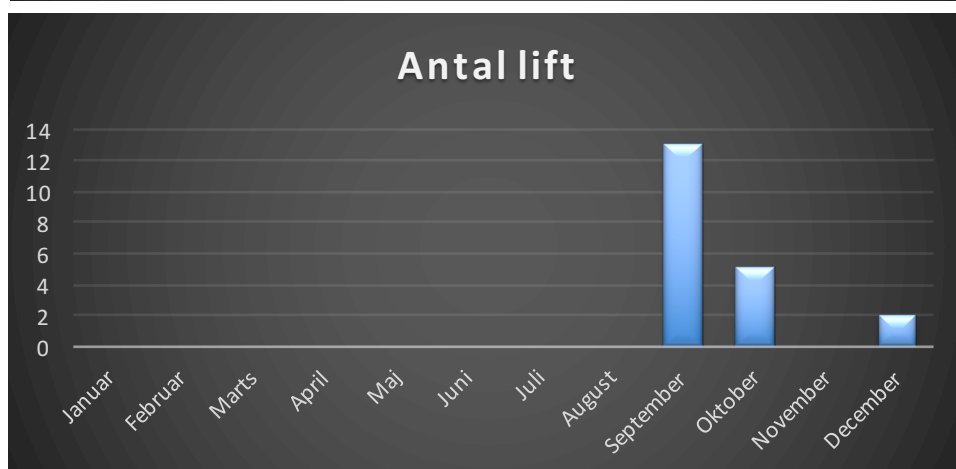
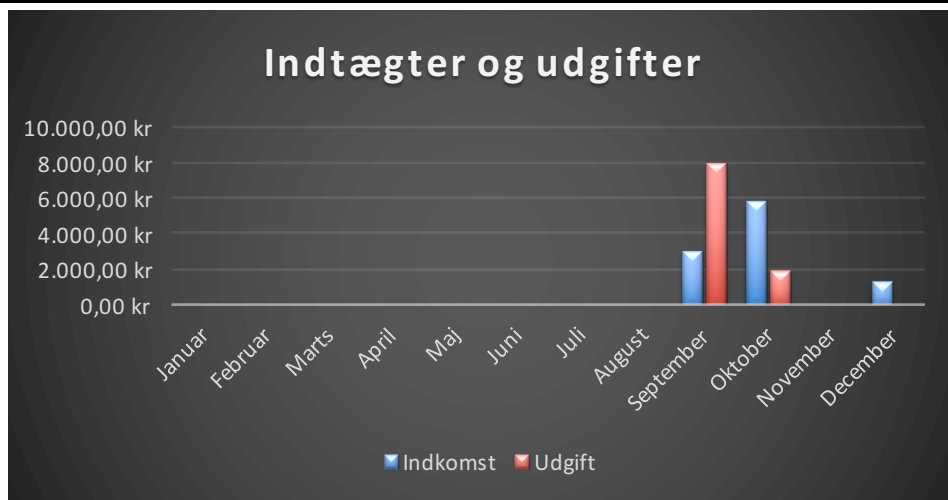
Årlig saldoudvikling 2007-2015



Bilag til Østjyllands Faldskærmsklub

Driftregnskab 2015

Stævneafregning 2015				
Forside				
Måned	Indkomst	Udgift	Balance	Antal lift
Januar	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
Februar	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
Marts	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
April	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
Maj	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
Juni	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
Juli	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
August	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
September	3.010,00 kr	7.834,00 kr	-4.824,00 kr	13
Oktober	5.760,00 kr	1.834,00 kr	3.926,00 kr	5
November	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr	0
December	1.315,00 kr	0,00 kr	1.315,00 kr	2
I alt	10.085,00 kr	9.668,00 kr	417,00 kr	20



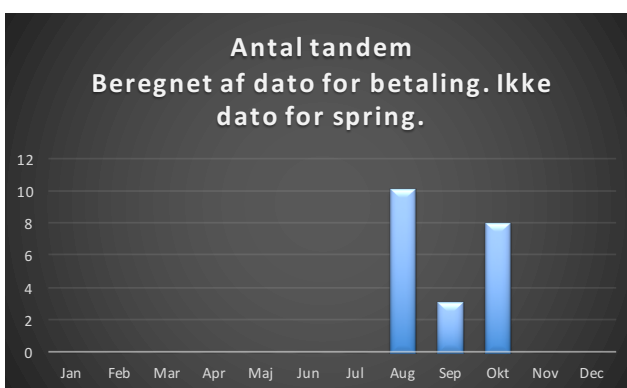
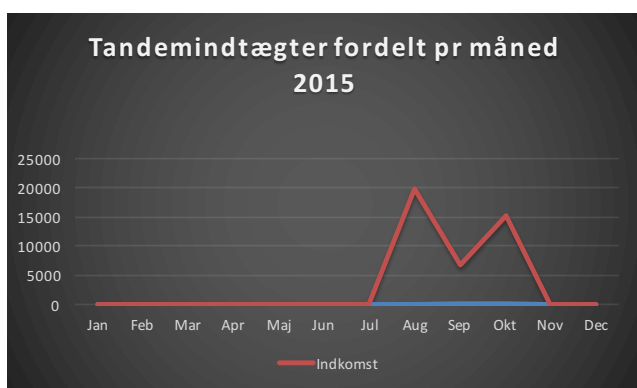
Stævneafregning 2015		September					
Dato	Beskrivelse	Indkomst	Udgift	Balance	Stævnenr.	Antal lift	Bilag
06/09/15	Ejstrupholm	360,00		360,00	1	1	
08/09/15	Ejstrupholm	820,00		820,00	2	5	
13/09/15	Ejstrupholm	360,00		360,00	3	1	
19/09/15	2 gavekort tandem			0,00	4	2	
27/09/15	3 gavekort tandem			0,00	5	3	
27/09/15	1 alm tandem			0,00	5	1	
	tandemlift sep	1470,00		1470,00			
				0,00			
06/09/15	Faktura AHY 081		333,50	-333,50	1		
08/09/15	Faktura AHY 082		2333,50	-2333,50	2		
13/09/15	Faktura AHY 084		500,00	-500,00	3		
27/09/15	Faktura AHY 086		3000,00	-3000,00	5		
19/09/15	Faktura AHY 085		1667,00	-1667,00	4		
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
				0,00			
I alt		3010,00	7834,00	-4824,00		13	

Stævneafregning 2015			Oktober			
Dato	Beskrivelse	Indkomst	Udgift	Balance	Bilag	Antal lift
	tandemlift okt	4410,00		4410,00		
03/10/15	stævne	1350,00		1350,00	6	5
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
03/10/15	AHY 087		1834,00	-1834,00	6	
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
I alt		5760,00	1834,00	3926,00		5

Stævneafregning 2015		December				
Dato	Beskrivelse	Indkomst	Udgift	Balance	Bilag	Antal lift
12/12/15	stævne	1315		1315,00		2
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
				0,00		
I alt		1315	0	1315,00		2

Øversigt for tandemindtægter 2015

Måned	Antal	Indkomst	Udgifter	Overskud ØFK	Overføres til AHY	Overført til AHY - dato
Jan	0	0	0	0,0	0,0	
Feb	0	0	0	0,0	0,0	
Mar	0	0	0	0,0	0,0	
Apr	0	0	0	0,0	0,0	
Maj	0	0	0	0,0	0,0	
Jun	0	0	0	0,0	0,0	
Jul	0	0	0	0,0	0,0	
Aug	10	19805	11950	3927,5	3927,5	25/8/15 Overført 10627,5 (grej, lift + overskud)
Sep	3	6800	3698	1551	1551	15/11/15
Okt	8	15272	10618	2327,0	2327,0	15/11/15
Nov	0	0	0	0,0	0,0	
Dec	0	0	0	0,0	0,0	
Årlig	21	41877	26266	7805,5	7805,5	



Fordelingsnøgle for tandem mellem ØFK og AHY-selskabet

Tandem	Antal	3	Måned	sep/15
---------------	--------------	----------	--------------	---------------

Dato	Type	Master	Pris	Til DFU	Til grej	Til lift*	Til master**	Rest	Til ØFK	Til AHY
29/08/15	alm	samsø	2300	126	250	420	400	1104	552,0	552,0
29/08/15	alm	samsø	2200	126	250	420	300	1104	552,0	552,0
27/09/15	alm	samsø	2300	126	250	630	400	894	447,0	447,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
				0	0	0	0	0	0,0	0,0
		I ALT	6800	378	750	1470	1100	3102	1551	1551
* afsat 210 pr passager										
** Dækker kørsel og forplejning										

Rentefrit lån DIF 2015

Dato	Indkomst	Afbetaling	Balance
01/09/15	125.000,00 kr		-125.000,00 kr
1 2016			0,00 kr
2 2016			0,00 kr
1 2017			0,00 kr
2 2017			0,00 kr
1 2018			0,00 kr
2 2018			0,00 kr
1 2019			0,00 kr
2 2019			0,00 kr
1 2020			0,00 kr
2 2020			0,00 kr
Rest	125.000,00 kr	0,00 kr	-125.000,00 kr

Fakturaoversigt 2015

Betalt
Ikke betalt

Faktura nr.	Beløb	Betales senest	Indbetalt	Specifikation
2015001	kr. 7.130,00	10/05/15		23 Elevpakker Samsø Efterskole
2015002	kr. 930,00	10/05/15		3 elevpakker Jørgen Ahlgren
2015003	kr. 620,00	03/07/15	betalt 930 3/11/15	2 elevpakker Jørgen Ahlgreen
2015004	kr. 3.100,00	03/07/15	03/07/16	10 elevpakker Samsø Efterskole
2015005	kr. 7.488,00	09/09/15	08/09/15	24 elevpakker samsø efterskole
2015006	kr. 1.330,00	16/09/15	18/11/15	Elevlift JA bilag stævneafregning 2
2015007	kr. 2.000,00	23/09/15	01/01/16	Leje af elevgrej SK2000
2015008	kr. 220,00	14/11/15	modregnet fak 003	1 elevlift betalt til JA
2015009	kr. 410,00	27/12/15	01/12/15	pizza cp-årsmøde

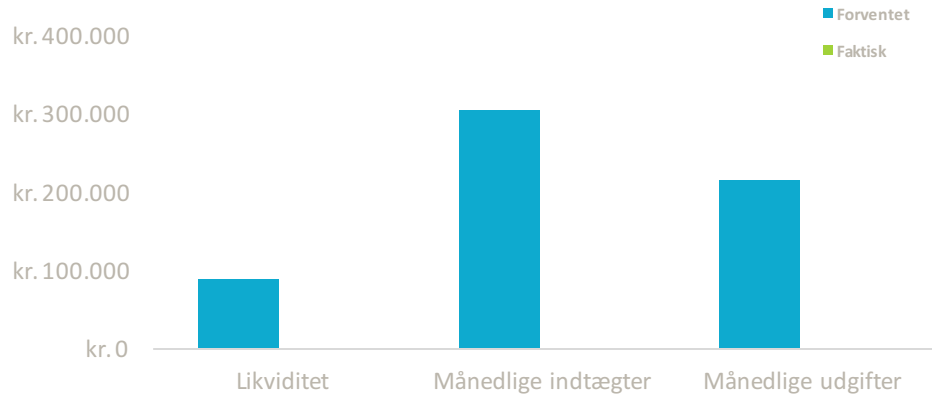
Kreditnota oversigt 2015

Betalt
Ikke betalt

Kreditnota nr.	Beløb	Modtager	Indbetalt	Specifikation
2015001	kr. 13.520,00	Jørgen Ahlgreen	11/06/15	Betaling for 8 elever
2015002	kr. 10.000,00	Airservice Vamdrup	25/06/15	køb af elevsæt JA
2015003	kr. 77.600,00	Airservice Vamdrup	01/09/15	køb af grej JA
2015004	kr. 15.000,00	Airservice Vamdrup	29/12/15	Køb af Anpart i AHY

Budget ØFK

Regnskabsår 2016



Likviditet 31/12/16

	Forventet	Faktisk	Afvigelse
Indtægter i alt	305.000	0	-305.000
Udgifter i alt	215.615	0	215.615
Konterter i alt	89.385	0	-89.385

Årlige indtægter

	Forventet	Faktisk	Afvigelse
Kontingent	47.000	0	-47.000
Gavekort	20.000	0	-20.000
Stævneafregninger	22.500	0	-22.500
Støtte/tilskud	16.000	0	-16.000
Opvisninger	4.000	0	-4.000
Elever inkl lift	138.000	0	-138.000
Tandem inkl lift	57.500	0	-57.500
Indtægter i alt	305.000	0	-305.000

Årlige udgifter

	Forventet	Faktisk	Afvigelse
Klubhus	18.000	18.000	0
DFU kontingent	24.840	24.840	0
Administration	2.500	2.500	0
Grej	33.500	33.500	0
Stævneafregning AHY	30.000	30.000	0
Sommerlejr	6.000	6.000	0
Tandem	23.625	23.625	0
Elever	42.150	42.150	0
Lån	25.000	25.000	0
Uforudseede udgifter	10.000	10.000	0
		0	0
		0	0
I alt	215.615	0	215.615

Årlige indtægter			
Beskrivelse	Budgettal stk	Pris	Bemærkninger
Gavekort	10	20000	
Støtte/tilskud			
DFU	2	16000	
Opvisninger	1	4000	
Elever	75	138000	
Samsøelever	60 a 1800	108000	
Alm elever	15 a 2000	30000	
Tandem	25	57500	
Kontingent		47000	
Ungdomsskontingent	4	4000	
Faste medlemmer	22	33000	
Nye medlemmer	20	10000	
Støtte	4	1600	
Stævneafregninger	antal lift	22500	
C-lift	30	13500	(150kr g. Snit)
C-Lift sommerlejr	20	9000	
I alt		305000	

Årlige udgifter

Beskrivelse	Budgettal stk	Pris	Bemærkninger
Klubhus	12	18000	
DFU	46 a 45x12	24840	
Administration		2500	
Elever	75		
Indmeldelsesblanketter	75 a 312	23400	
Lift	75 a 250	18750	
Tandem	25	23625	
Blanketter	25 a 126	3125	
Lift	25 a 420	10500	
Tandemmaster	25 a 400	10000	
Grej		33500	
Elevgrej ompak	8	4000	
Årskontrol	5	6000	
Tandem ompak	2	1000	
Reservetræk	1	500	
Indkøb		20000	
Diverse indkøb		2000	
Sommerlejr		6000	
Lån		25000	
Afregning AHY	antal lift	30000	
C-lift	50	25000	
Ekstra omkostninger	25	5000	
Uforudseete udgifter		10000	
I alt		215615	