

Driftregnskab

2019

Østjyllands faldskærmsklub
CVR nr. 35956518

Bestyrelse

Formand Rene Hansen
N. Formand Heidi Lodahl
Kasser Jakob von Qualen
B. Medlem Daniel Lund
B. Medlem Thomas Fernis
B. Medlem Thomas Mikkelsen
Revisor Steffen Nyhus



Underskrift Kasser

Jakob von Qualen
Dato:

Underskrift Revisor

Steffen Nyhus
Dato:

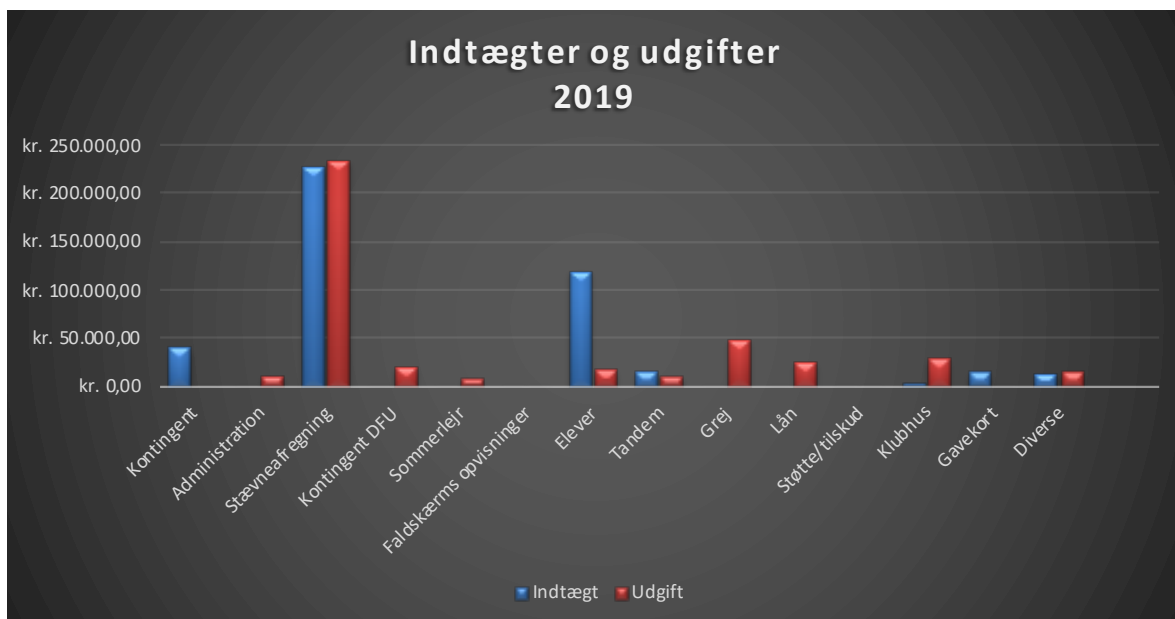
Indholdsfortegnelse

| | Side |
|------------------------------|------|
| Driftregnskab | 3 |
| Administration | 4 |
| Diverse | 5 |
| Kontingent | 6 |
| Stævneafregning | 8 |
| Sommerlejr | 10 |
| DFU kontingent | 11 |
| Opvisninger | 12 |
| Elever | 13 |
| Tandem | 14 |
| Grej | 15 |
| Lån | 16 |
| Støtte/tilskud | 17 |
| Gavekort | 18 |
| Klubhus | 19 |
| Kontrol af regnskab | 20 |
| Statistik og historie | 21 |

| | |
|-----------------------------|----|
| Bilag til regnskabet | 22 |
|-----------------------------|----|

| Driftregnskab - Samlet resultat 2019 | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Tekst | Indtægt | Udgift | Balance |
| Kontingent | kr. 39.375,00 | kr. 0,00 | kr. 39.375,00 |
| Administration | kr. 0,00 | kr. 10.400,09 | kr. -10.400,09 |
| Stævneafregning | kr. 225.047,19 | kr. 232.980,00 | kr. -7.932,81 |
| Kontingent DFU | kr. 0,00 | kr. 20.337,00 | kr. -20.337,00 |
| Sommerlejr | kr. 0,00 | kr. 7.516,00 | kr. -7.516,00 |
| Faldskærms opvisninger | kr. 0,00 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Elever | kr. 118.945,00 | kr. 16.728,00 | kr. 102.217,00 |
| Tandem | kr. 14.700,00 | kr. 9.820,00 | kr. 4.880,00 |
| Grej | kr. 0,00 | kr. 48.191,25 | kr. -48.191,25 |
| Lån | kr. 0,00 | kr. 25.000,00 | kr. -25.000,00 |
| Støtte/tilskud | kr. 0,00 | kr. 0,00 | kr. 0,00 |
| Klubhus | kr. 3.500,00 | kr. 28.000,00 | kr. -24.500,00 |
| Gavekort | kr. 13.785,00 | kr. 0,00 | kr. 13.785,00 |
| Diverse | kr. 13.476,07 | kr. 13.920,66 | kr. -444,59 |
| | | | kr. 0,00 |
| Total: | kr. 428.828,26 | kr. 412.893,00 | |
| Resultat 2019 | | | kr. 15.935,26 |

| Samlet resultat 2019 | |
|--|----------------------|
| Saldo 31/12 2018 | kr. 76.170,70 |
| Saldo 31/12 2019 | kr. 92.105,96 |
| Værdi af ubrugte elevpakker, 20 stk. af kr. 312,00 | |
| I alt: | kr. 15.935,26 |
| Samlet resultat 2019, incl. restancer | |
| Samlet resultat 2019, incl. restancer | kr. 15.935,26 |
| Restancer pr. 31/12/2019 | |
| I alt: | kr. 15.935,26 |



| Administration | | | |
|-----------------------|---------------------------------------|-----------------|----------------------|
| Bilag | Tekst | Indtægt | Udgift |
| | Gebyr djs marts | | kr. 1,00 |
| 28 | DK hostmaster | | kr. 58,75 |
| 47 | Genindmeldelse | | kr. 200,00 |
| 47 | DK hostmaster | | kr. 75,00 |
| 47 | porto q | | kr. 211,00 |
| 50 | porto q | | kr. 165,00 |
| 52 | Steffen eksamen | | kr. 700,00 |
| 52 | nemgavekort | | kr. 311,25 |
| 52 | nemgavekort | | kr. 1.248,75 |
| 53 | Tryk forsikring indbo brand | | kr. 3.616,09 |
| 53 | nemgavekort | | kr. 311,25 |
| 53 | Blacks fest og fis julefrokost | | kr. 3.500,00 |
| 53 | bankgebyr | | kr. 2,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | kr. 0,00 | kr. 10.400,09 |

| Kontingent | | | |
|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| Billag | Tekst | Indtægt | Udgift |
| 10 | Ole Grotkjær | kr. 1.500,00 | |
| 10 | Mikkel Jensen | kr. 750,00 | |
| 22 | kontingent webber | kr. 1.125,00 | |
| 53 | 24x kontingent 2020 | kr. 36.000,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total side 1 | | kr. 39.375,00 | kr. 0,00 |

| Stævneafregning | | | |
|------------------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| Billag | Tekst | Indtægt | Udgift |
| 8 | AHY 129 | | kr. 8.208,00 |
| 9 | Indtægt Januar | kr. 2.495,25 | |
| 13 | Indtægt Februar | kr. 7.071,00 | |
| 22 | AHY 130 | | kr. 6.720,00 |
| 23 | Færge og mad daniel | | kr. 380,00 |
| 25 | Indtægt Marts | kr. 52,00 | |
| 22 | Indtægt april | kr. 13.450,00 | |
| 33 | Ahy 1331 | | kr. 26.500,00 |
| 28 | indtægt maj | kr. 12.848,50 | |
| 43 | Samsø maj | kr. 53.840,00 | |
| 45 | AHY 132 | | kr. 26.761,00 |
| 41 | Indtægt juni | kr. 10.312,69 | |
| 47 | Faktura AHY 133 | | kr. 38.482,00 |
| 47 | Pakker samsø | | kr. 1.060,00 |
| 47 | Indtægt juli | kr. 85.875,50 | |
| 47 | indtægt juli | kr. 12.291,00 | |
| 48 | AHY 134 | | kr. 7.875,00 |
| 48 | Skydice viborg fuel | kr. 858,00 | |
| 49 | indtægt august | kr. 9.938,50 | |
| 50 | AHY 135 | | kr. 66.600,00 |
| 50 | JA kørsel | | kr. 530,00 |
| 50 | OY-CPZ | | kr. 13.784,00 |
| 50 | pakkergodtgørelse heidi udlæg | | kr. 950,00 |
| 50 | indtægt september | kr. 3.611,50 | |
| 51 | indtægt okt | kr. 4.367,75 | |
| 52 | GTA faktura | | kr. 10.800,00 |
| 52 | AHY 136 | | kr. 7.875,00 |
| 52 | indtægt nov | kr. 7.411,75 | |
| 53 | AHY 137 | | kr. 16.455,00 |
| 53 | indtægt december | kr. 623,75 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | |
| | Total | kr. 225.047,19 | kr. 232.980,00 |

| Sommerlejr | | | |
|------------|---------------------------|----------|--------------|
| Bilag | | Indtægt | Udgift |
| 47 | stegt flæsk cafteriakroen | | kr. 2.403,00 |
| 47 | pattgris tilbehør | | kr. 1.575,00 |
| 47 | Udlæg paw mad | | kr. 3.538,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | Total | kr. 0,00 | kr. 7.516,00 |

| Kontingent til DFU | | | |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------------|
| Billag | Tekst | Indtægt | Udgift |
| 3 | DFU 4 kvartal 2018 | | kr. 5.537,00 |
| 26 | DFU 1 kvartal 2020 | | kr. 4.550,00 |
| 49 | Dfu 2 kvartal 2020 | | kr. 4.800,00 |
| 51 | DFU 3 kvartal | | kr. 5.450,00 |
| | | | |
| | | | |
| Total | | kr. 0,00 | kr. 20.337,00 |

| Faldskærms opvisninger | | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Billag | Tekst | Indtægt | Udgift |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | kr. 0,00 | kr. 0,00 |

| Tandem | | | |
|--------------|-----------------------|----------------------|---------------------|
| Bilag | | Indtægt | Udgift |
| 27 | tandemerkklæringer | | kr. 2.680,00 |
| 28 | tandem maj | kr. 2.200,00 | |
| 28 | 2x tandem samsø bent | kr. 5.400,00 | |
| 28 | Tandemerkklæringer | | kr. 1.340,00 |
| 41 | webber tandem honoar | | kr. 4.900,00 |
| 42 | tandem juni | | |
| 1 | tandem sommelejr | kr. 4.900,00 | |
| 1 | tandem sommerlejr | | |
| 50 | 3 tandem webber samsø | | kr. 900,00 |
| 51 | oktober | kr. 2.200,00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | kr. 14.700,00 | kr. 9.820,00 |

| Lån | | | |
|--------------|--------------|-----------------|----------------------|
| Bilag | | Indtægt | Udgift |
| | | | |
| 41 | DIF lån 7/10 | | kr. 12.500,00 |
| 53 | DIF lån 8/10 | | kr. 12.500,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | kr. 0,00 | kr. 25.000,00 |

| Støtte og tilskud | | | |
|-------------------|--|-----------------|-----------------|
| Bilag | | Indtægt | Udgift |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | kr. 0,00 | kr. 0,00 |

Klubhus

| Bilag | | Indtægt | Udgift |
|--------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1 | Husleje januar | | kr. 2.000,00 |
| 12 | Husleje Februar | | kr. 2.000,00 |
| 14 | Husleje marts | | kr. 2.000,00 |
| 22 | Husleje april | | kr. 2.000,00 |
| 30 | Husleje maj | | kr. 2.000,00 |
| 41 | Husleje juni | | kr. 2.000,00 |
| 47 | Husleje juli | | kr. 2.000,00 |
| 48 | husleje aug | | kr. 2.000,00 |
| 50 | husleje sep | | kr. 2.000,00 |
| 50 | udlejning | kr. 1.500,00 | |
| 51 | Husleje retur Amstrup | kr. 2.000,00 | |
| 53 | husleje til fynshave aug-dec | | kr. 10.000,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total | | kr. 3.500,00 | kr. 28.000,00 |

| |
|----------------------------|
| Kontrol af regnskab |
|----------------------------|

Fra beregning:

| | | |
|--|------------------------------------|-----------------------|
| | Indtægt 2019 | kr. 428.828,26 |
| | Udgift 2019 | kr. 412.893,00 |
| | Saldo 31/12 2018 | kr. 76.170,70 |
| | Beregnet saldo 31/12 2019 : | kr. 92.105,96 |

Udlæst fra netbank:

| | |
|-----------------------------------|----------------------|
| Faktisk saldo 31/12 2019 : | kr. 92.105,96 |
|-----------------------------------|----------------------|

| | |
|--------------------|-----------------|
| Difference: | kr. 0,00 |
|--------------------|-----------------|

Statistik og historie

Saldo ved årsskifte

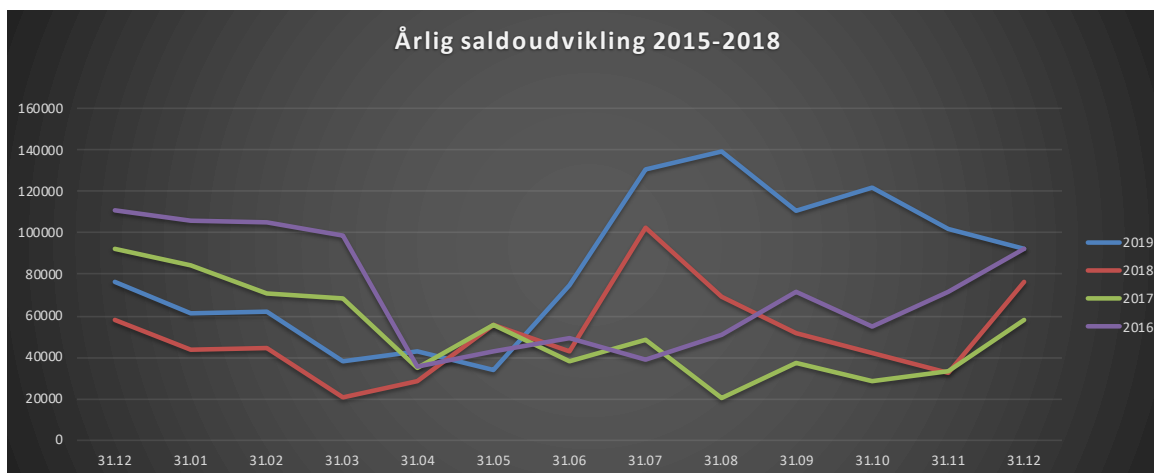
| Saldo 31/12 | |
|-------------|----------------|
| 2004 | kr. 11.419,59 |
| 2005 | kr. 22.047,34 |
| 2006 | kr. 27.150,04 |
| 2007 | kr. 35.011,90 |
| 2008 | kr. 32.563,88 |
| 2009 | kr. 40.241,23 |
| 2010 | kr. 25.756,55 |
| 2011 | kr. 23.651,42 |
| 2012 | kr. 15.166,92 |
| 2013 | kr. 25.384,57 |
| 2014 | kr. 31.106,80 |
| 2015 | kr. 110.847,80 |
| 2016 | kr. 92.276,75 |
| 2017 | kr. 57.800,33 |
| 2018 | kr. 76.170,70 |
| 2019 | kr. 92.105,96 |



Årlig saldoudvikling

| | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|-------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 31.12 | 76170,7 | 57800,33 | kr. 92.276,75 | 110.847,28 | 31.106,80 | 25.384,57 | 15.166,92 | 23.651,42 | 25.756,71 | 40.241,23 |
| 31.01 | 61549,39 | 43721,86 | kr. 84.262,63 | 106.091,78 | 33.506,80 | | 15.256,92 | 25.266,42 | 20.203,71 | 28.751,23 |
| 31.02 | 61875,14 | 44789,11 | kr. 70.869,83 | 104.878,00 | 33.506,80 | | 16.481,92 | 27.201,42 | 20.403,71 | 35.301,23 |
| 31.03 | 37755,04 | 20705,11 | kr. 68.212,08 | 98.462,78 | 30.971,80 | | 17.437,97 | 27.626,42 | 19.218,71 | 33.976,23 |
| 31.04 | 43029,79 | 28435,11 | kr. 35.305,98 | 35.536,88 | 21.527,30 | | 19.312,97 | 23.241,42 | 17.993,71 | 32.951,23 |
| 31.05 | 33915,79 | 55697,26 | kr. 55.964,73 | 43.171,98 | 30.429,80 | | 12.459,97 | 19.693,92 | 18.111,21 | 33.268,73 |
| 31.06 | 74817 | 42517,96 | kr. 37.972,80 | 49.449,08 | 30.584,80 | | 6.634,97 | 19.868,92 | 19.894,71 | 15.034,43 |
| 31.07 | 130859,98 | 102464,46 | kr. 48.095,79 | 39.278,30 | 28.678,80 | | | 24.723,92 | 5.603,11 | 41.909,43 |
| 31.08 | 139201,48 | 68826,71 | kr. 20.399,74 | 50.538,67 | 14.077,64 | | | 11.644,92 | 19.145,42 | 22.434,43 |
| 31.09 | 110763,05 | 51430,23 | kr. 37.423,48 | 71.499,09 | 95.462,47 | | 21.898,47 | 7.503,92 | 21.406,42 | 17.344,43 |
| 31.10 | 122059,8 | 41867,73 | kr. 28.432,08 | 54.633,09 | 108.561,14 | | 15.677,47 | 9.024,42 | 8.361,42 | 19.169,43 |
| 31.11 | 101866,55 | 32708,82 | kr. 32.958,09 | 71.417,50 | 103.297,14 | | 15.152,47 | 10.654,42 | 13.426,42 | 20.519,43 |
| 31.12 | 92105,96 | 76170,7 | kr. 57.800,33 | kr. 92.276,75 | 110.847,28 | 31.106,80 | 25.384,57 | 15.166,92 | 23.651,42 | 25.756,55 |

Årlig saldoudvikling 2015-2018



BILAG

Kommentarer til regnskabet 2020

Vedr. tandem og elevposterings.

Jeg har valgt ikke at gennemgå alle mobilepay-noteringer og det betyder at ikke alle tandem og elevindbetalinger er posteret under tandem og elev i regnskabet.

De manglende bogføringer på tandemposten er derfor ikke fratrukket "indkomsten" på stævneafregningerne.

De penge der mangler i tandemposteringen er altså posteret under indtægter på stævneafregningsposten.

Det samme gør sig gældende ved elevposteringen i regnskabet.

Oversigt over mobilepay indbetalinger er vedlagt regnskabet.

Kasserer

Jakob von Qualen