

Uddrag af rev. regnskab 2016

Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. december

	2016	Rev. budget 2016	2015
	kr.	1.000 kr.	kr.
<u>Driftsindtægter</u>			
Kontingenter fra medlemskaber	2.575.929	2.545	2.437.299
Tilskud fra Friluftsrådet, driftsbevilling	650.000	650	675.000
Projekt Kløversti vandredag (Nordea Fonden)	0	0	40.000
Projekt Kvalitetstier i Danmark (Friluftsrådet)	0	0	39.700
Projekt Førstehjælpskurser (TrygFonden)	155.719	0	
Øvrige driftsindtægter	58.581	30	40.700
Ejendommen Kultorvet 7	471.167	470	593.003
Indtægter i afdelingerne	2.874.130	2.900	2.956.756
Driftsindtægter i alt	6.785.526	6.595	6.782.458
<u>Driftsomkostninger</u>			
Personaleomkostninger	1.264.894	1.232	1.237.903
Honorar landsformand	108.000	108	108.000
Medlemsbladet Vandreliv	711.139	680	633.102
Styrelsens aktiviteter	325.459	311	297.018
Udvalgenes aktiviteter	245.583	269	241.265
IT	523.924	520	409.006
Lokaleomkostninger	405.563	403	397.856
Udgifter i afdelinger	2.878.755	2.900	2.960.533
Afdelingstilskud	418.630	421	384.649
Projekt Kløversti vandredag inkl. egenbetaling	0	0	42.969
Projekt Kvalitetsstier i Danmark fratrukket egenbetaling	0	0	39.700
Projekt Førstehjælpskurser	130.000	0	25.719
Fællesomkostninger	374.484	331	384.758
Driftsomkostninger i alt	7.386.431	7.175	7.162.478
Resultat før afskrivninger	-600.905	-580	-380.020
Af- og nedskrivninger	254.910	233	233.494
Resultat før finansiering	-855.815	-813	-613.514
Finansieringsindtægter	422.643	210	220.598
Finansieringsomkostninger	51.002	0	361.340
Årets resultat	-484.174	-603	-754.256
Der disponeres således:			
Overført til egenkapital	-479.549	-603	-750.479
Overført til egenkapital i afdelingerne	-4.625	0	-3.777
I alt	-484.174	-603	-754.256

Uddrag af rev. regnskab 2016

Balance pr. 31. december

Aktiver

	<u>2016</u> kr.	<u>2015</u> kr.
Anlægsaktiver		
Ejendom	20.887.610	21.142.520
Inventar og edb	<u>0</u>	<u>0</u>
Materielle anlægsaktiver	<u>20.887.610</u>	<u>21.142.520</u>
Værdipapirer	<u>6.040.620</u>	<u>5.995.758</u>
Finansielle anlægsaktiver	<u>6.040.620</u>	<u>5.995.758</u>
Anlægsaktiver i alt	<u>26.928.230</u>	<u>27.138.278</u>
Indestående i afdelingerne	<u>3.250.728</u>	<u>3.255.353</u>
Tilgodehavender vedr. varmeregnskab	13.636	14.202
Tilgodehavender, debitorer	0	905
Beregnete renter værdipapirer	73.956	60.650
Andre tilgodehavender	1.893	0
Periodeafgrænsningsposter	<u>48.160</u>	<u>71.192</u>
Tilgodehavender	<u>137.645</u>	<u>146.949</u>
Likvide beholdninger	<u>225.157</u>	<u>367.298</u>
Omsætningsaktiver i alt	<u>3.613.530</u>	<u>3.769.600</u>
Aktiver i alt	<u>30.541.760</u>	<u>30.907.878</u>

Uddrag af rev. regnskab 2016

Balance pr. 31. december

Passiver

		2016	2015
		kr.	kr.
Egenkapital:			
Saldo primo	6.136.266		6.886.745
Årets resultat excl. afdelingernes resultat	-479.549		-750.479
I alt		5.656.717	6.136.266
Afdelingernes egenkapital primo	3.255.353		3.259.130
Årets resultat i afdelingerne	-4.625	3.250.728	-3.777
I alt		8.907.445	9.391.619
Opskrivningsshenlæggelse, ejendom		20.361.518	20.361.518
Egenkapital i alt		29.268.963	29.753.137
Gældsforpligtelser			
Deposita vedr. lejemål i ejendommen Kultorvet 7		107.125	107.125
Forudbetalt husleje		161.669	159.823
Langfristede gældsforpligtelser		268.794	266.948
Kreditorer og skyldige omkostninger		692.817	621.419
Forudbetalte medlemskontingenter m.m.		269.877	219.273
Skyldig A-skat, ATP, moms m.m.		41.309	47.101
Kortfristede gældsforpligtelser		1.004.003	887.793
Gældsforpligtelser i alt		1.272.797	1.154.741
Passiver i alt		30.541.760	30.907.878

Eventualposter og øvrige økonomiske forpligtelser