

Regnskab 2014

Drift

Møder	8.292,50	
Gaver m.m.	29.032,70	
Gebyrer	600,00	
Diverse	8.402,58	
Tilskud		13.975,00
Kontingent		27.365,96
Arrangementer		-48.971,10
Overskud/Underskud	-53.957,92	
	-7.630,14	-7.630,14

Status

Bank	85.981,97	
Aktiver i alt	85.981,97	85.981,97
Egenkapital 01-01-14	161.139,89	
Driftsoverskud	-53.957,92	
Egenkapital 31-12-14	107.181,97	107.181,97
Kreditorer	-21.200,00	-21.200,00
<b>Balance</b>	<b>85.981,97</b>	<b>85.981,97</b>

18/2-15  
 J. Kærsgaard  
 Jone  
 P. B. Balle

0,00

-16 FEB. 2015 / AB.



Gaver m.m.

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
05-02-2014	6	Tina Jensen - Udlæg ifm. Charlotte Friis 40 år	kr 299,95	
14-02-2014	9	e-billet - Indkøb af 5 stk. biografavekort til Generalforsamling 2014	kr 1.431,47	
14-02-2014	10	Føtex - Indkøb af 5 stk. Smartbox - gaver til Generalforsamling 2014	kr 1.495,00	
31-03-2014	40	Illums Bolighus - Afskedsgave til Anders Gudmundsen (korttransaktion)	kr 500,00	
19-06-2014	48	Tove Jordal - Udlæg ifm. Kenneth Finsen 50 år	kr 367,00	
22-07-2014	54	Tove Jordal - Udlæg ifm. MH 60år + LGK 50år	kr 843,00	
28-10-2014	64	Vingave til Helle Køhler Ward - 50 år	kr 403,00	
16-12-2014	69	Indkøb af Julegaver til Viften's medlemmer	kr 23.250,00	
17-12-2014	71	Indkøb af julekort m.m. - Medlemsjulegaver	kr 443,28	
		Balance:	kr 29.032,70	kr -
		Samlet udgift:	kr 29.032,70	

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
31-03-2014	41	Servicegebyr - Danske Bank	kr 150,00	
30-06-2014	51	Servicegebyr - Danske Bank	kr 150,00	
30-09-2014	59	Servicegebyr - Danske Bank	kr 150,00	
31-12-2014	73	Servicegebyr - Danske Bank	kr 150,00	
		Balance:	kr 600,00	kr -
		Samlet udgift:	kr 600,00	

Diverse

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
01-01-2014	3	FTF Arbejdsskadesager 2013	kr 6.112,58	
05-02-2014	7	Hosting hos Internet 123	kr 760,00	
13-03-2014	19	DK Hostmaster - fornyelse af domænenavn	kr 45,00	
02-09-2014	58	Lighthouse Media - Backup jun. 13-jun. 14	kr 1.485,00	
		Balance:	kr 8.402,58	kr -
		Samlet udgift:	kr 8.402,58	





Arrangementer

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
13-03-2014	30	Meyer 209629 - Morgenmad for bestyrelsen m. fl. på generalforsamling	kr 1.818,00	
13-03-2014	31	Meyer 209632 - Forplejning ved Generalforsamlingen d. 25.2.2014	kr 6.788,00	
27-05-2014	45	Viften's Sommerarrangement - 45 billetter	kr 25.200,00	
28-05-2014	47	Viften's Sommerarrangement - ekstra 5 billetter	kr 2.800,00	
25-06-2014	49	Charlotte Friis - Udlæg ifm. Viften's sommerarrangement	kr 1.455,10	
27-06-2014	50	Viften's Sommerarr. D. 26.6.2014 - Vinotek	kr 10.910,00	
		Balance:	kr 48.971,10	kr -
		Samlet indtægt:		kr (48.971,10)



Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Debet=indbet	Kredit=udbet
01-01-14		Primosaldo 2970441797	<b>161.139,89</b>	
01-01-14	1	Meyer - bestyrelsesmøde d. 20.01.2014		kr 318,00
01-01-14	2	FTF Arbejdsskadeordning - Kontingent Nov. +Dec. 2013		kr 127,50
01-01-14	3	FTF Arbejdsskadesager 2013		kr 6.112,58
27-01-14	4	Charlotte Friis - Udlæg ifb. bestyrelsesmøde d. 23.1.2014		kr 60,00
31-01-14	5	Medlemskontingent Januar/Februar 2014	5.915,00	
05-02-14	6	Tina Jensen - Udlæg ifm. Charlotte Friis 40 år		kr 299,95
05-02-14	7	Hosting hos Internet 123		kr 760,00
05-02-14	8	CO10 Kontingent - Januar kvartal 2014		kr 10.667,80
14-02-14	9	e-billet - Indkøb af biografgavekort - Generalforsamling 2014		kr 1.431,47
14-02-14	10	Indkøb af Smartbox - gaver til generalforsamling 2014		kr 1.495,00
20-02-14	11	Meyer - PFA Pensionsmøde d. 27.1.2014/kl. 9.00		kr 244,00
20-02-14	12	Meyer - PFA Pensionsmøde d. 27.1.2014/kl. 13.00		kr 253,00
20-02-14	13	Meyer - PFA Pensionsmøde d. 29.1.2014/kl. 9.00		kr 283,00
20-02-14	14	Meyer - PFA Pensionsmøde d. 29.1.2014/kl. 13.00		kr 231,00
20-02-14	15	Meyer - PFA Pensionsmøde d. 28.1.2014/kl. 9.00		kr 261,00
20-02-14	16	Meyer - PFA Pensionsmøde d. 28.1.2014/kl. 13.00		kr 214,00
28-02-14	17	Medlemskontingent Februar/Marts 2014	5.980,00	
13-03-14	18	Dennis Sichlau - Udlæg for mødevand til Viften's mødelokale		kr 102,60
13-03-14	19	DK Hostmaster - fornyelse af domænenavn		kr 45,00
13-03-14	20	Meyer 209136 - PFA Pensionsmøde d. 05.02.2014 kl. 13.00		kr 192,00
13-03-14	21	Meyer 209137 - PFA Pensionsmøde d. 05.02.2014 kl. 9.00		kr 326,00
13-03-14	22	Meyer 209149 - PFA Pensionsmøde d. 06.02.2014 kl. 13.00		kr 270,00
13-03-14	23	Meyer 209153 - PFA Pensionsmøde d. 06.02.2014 kl. 9.00		kr 305,00
13-03-14	24	Meyer 209216 - PFA Pensionsmøde d. 19-02-2014 kl. 13.00		kr 275,00
13-03-14	25	Meyer 209217 - PFA Pensionsmøde d. 19.02.2014 kl. 9.00		kr 244,00
13-03-14	26	Meyer 209416 - PFA Pensionsmøde d. 20.02.2014 kl. 9.00		kr 192,00
13-03-14	27	Meyer 209438 - PFA Pensionsmøde d. 20.02.2014 kl. 13.00		kr 214,00
13-03-14	28	Meyer 209651 - PFA Pensionsmøde d. 26.02.2014 kl. 13.00		kr 292,00
13-03-14	29	Meyer 209658 - PFA Pensionsmøde d. 26.02.2014 kl. 9.00		kr 283,00
13-03-14	30	Meyer 209629 - Morgenmøde for bestyrelsen m.fl. på Generalforsamlingsdagen		kr 1.818,00
13-03-14	31	Meyer 209632 - Forplejning ved Generalforsamlingen d. 25.2.2014		kr 6.788,00
24-03-14	32	Meyer 210655 - PFA Pensionsmøde d. 03.03.2014 kl. 9.00		kr 305,00
24-03-14	33	Meyer 210664 - PFA Pensionsmøde d. 03-03-2014 kl. 13.00		kr 275,00
24-03-14	34	Meyer 210676 - PFA Pensionsmøde d. 05.03.2014 kl. 13.00		kr 280,00

Bank

17-12-14	71	Indkøb af julekort m.m. - Medlemsjulegaver		kr	443,28
30-12-14	72	Medlemskontingent December 2014/Januar 2015	6.110,00		
31-12-14	73	Servicegebyr - Danske Bank		kr	150,00
		Balance:	249.004,89	kr	163.022,92
		Saldo pr. dags dato	85.981,97		

