

Regnskab for Viften 2015

Drift

Gaver m.m.	28.996,15	
Møder m.m.	12.480,50	
Gebyrer	600,00	
Diverse	9.975,24	
Tilskud		18.050,00
Kontingent		28.470,33
Arrangementer		-41.606,25
Renteindtægter		0,00
Underskud	-47.137,81	
	4.914,08	4.914,08

Status

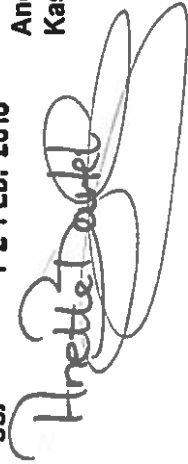
Bank	60.044,16	
	0,00	
Aktiver i alt	60.044,16	60.044,16
Egenkapital 01-01-15	85.981,97	
Driftsunderskud	-47.137,81	
Egenkapital 31-12-15	38.844,16	38.844,16
Kreditorer/Debitorer	21.200,00	21.200,00

Balance	60.044,16	60.044,16
---------	-----------	-----------

0,00

Færdiggjort d. 12 FEB. 2016

Anette Bartels
Kasserer



Regnskab for Viften 2015

24. februar 2016

Regnskabet er revideret og bilag er gennemgået d.

Pia Brosted
Revisor



Lene G. Kaasgaard
Revisor



Gebyrer og renter

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
31.03.2015	13	Servicegebyr for 1. kvartal 2015	kr 150,00	
30-06-2015	27	Servicegebyr for 2 kvartal 2015	kr 150,00	
30.09.2015	38	Servicegebyr for 3. kvartal 2015	kr 150,00	
31.12.2015	55	Servicegebyr for 4. kvartal 2015	kr 150,00	
		Balance:	kr 600,00	kr -
		Samlet udgift:	kr 600,00	

Diverse

Dato	Bilagssnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
13.02.2015	4	Hosting hos Internet 123 - 25.3.15-25.3.16	kr 760,00	
20-04-2015	15	FTF Arbejdsskadeordning 2015	kr 6.241,41	
20-04-2015	16	FTF Socialrådgiverordning 2015	kr 1.443,83	
04-05-2015	19	DK Hostmaster - Domænenavn 1.4-15-31.3.16	kr 45,00	
07-07-2015	28	Lighthouse Media - Mdl. Back up for 12 mdr.	kr 1.485,00	
		Balance:	kr 9.975,24	kr -
		Samlet udgift:	kr 9.975,24	

Tilskud

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
05.05.2015	20	Tilskud fra Folkeetinget for 2015		kr 20.375,00
14.12.2015	49	Kontingent til Foreningen af Folketingsansatte 2015 - 93 medl.	kr 2.325,00	
		Balance:	kr 2.325,00	kr 20.375,00
		Samlet indtægt:		kr 18.050,00

Kreditorer-Debitorer

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Indtægter	Udgifter
		Primo		0
17-02-2015	6	Tilbagebetaling af Grundlæggende Personalejura 2014 (bilag 70)	kr 21.200,00	
12.10.2015	41	Fejlagtigt brug af Viffen's mastercard		kr 1.999,00
20.10.2015	44	Returnering af fejlagtigt brug af Viffen's mastercard	kr 1.999,00	
		Balance:	kr 23.199,00	kr 1.999,00
		Samlet udgift:	kr 21.200,00	

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Debet=indbet	Kredit=udbet
01-01-2015		Primosaldo 2970441797	85.981,97	
06-01-2015	1	Udlæg Tove - Vingave til Birgitte Nielsen 60 år		kr 385,00
19-01-2015	2	Udlæg Nanna - Brød v/Bestyrelsemøde d. 16/1-15		kr 73,00
30-01-2015	3	Medlemskontingent Jan/Febr.15	5.980,00	
13.02.2015	4	Hosting hos Internet 123 - 25.3.15-25.3.16		kr 760,00
13.02.2015	5	CO10 Kontingent for januar kvartal 2015		kr 10.667,10
17-02-2015	6	Tilbagebetaling af Grundlæggende Personalejura 2014 (bilag 70)	21.200,00	
27-02-2015	7	Medlemskontingent Febr/Mar. 2016	5.915,00	
09-03-2015	8	Frokost v/Generalforsamling d. 24.2.2015		kr 3.426,00
09-03-2015	9	Morgenmad for bestyrelsen på Generalforsamlingsdag d. 24.2.2015		kr 771,00
30-03-2015	10	Udlæg Mette - Gaveindkøb til Generalforsamling d. 24.2.2015		kr 1.245,00
30-03-2015	11	Udlæg Mette - Gaveindkøb til Generalforsamling d. 24.2.2015		kr 1.250,00
31-03-2015	12	Medlemskontingent Mar/Apr. 2015	5.850,00	
31-03-2015	13	Servicegebyr for januar kvartal 2015		kr 150,00
19-04-2015	14	CO10 Kontingent for April kvartal 2015		kr 10.669,89
20-04-2015	15	FTF Arbejdsskadeordning 2015		kr 6.241,41
20-04-2015	16	FTF Socialrådgiverordning 2015		kr 1.443,83
30-04-2015	17	Medlemskontingent Apr/Maj 2015	5.850,00	
02-05-2015	18	Udlæg Dennis - Drikkevarer til bestyrelseslokalet		kr 117,50
04-05-2015	19	DK Hostmaster - Domænenavn 1.4.15-31.3.16		kr 45,00
05-05-2015	20	Tilskud fra Folketinget for 2015	20.375,00	
18.05.2015	21	Udlæg Tove - Vingave til Nanna Kleist 50 år		kr 449,00
26.05.2015	22	Udlæg Tove - Forplejning til bestyrelsesmøde d. 21.5.2015		kr 84,00
26.05.2015	23	Udlæg Tove - Gave fra bestyrelsen til Nanna 50 år		kr 354,90
29.05.2015	24	Medlemskontingent Maj/Juni 2015	6.045,00	
30.06.2015	25	Medlemskontingent Jun/Jul. 2015	5.980,00	
29.06.2015	26	Bestyrelsens sommerfrokost d. 29.6.2015		kr 1.943,00
30.06.2015	27	Servicegebyr for april kvartal 2015		kr 150,00
07-07-2015	28	Lighthouse Media - Mdl. Back up for 12 mdr.		kr 1.485,00
07-07-2015	29	Forplejning v/bestyrelsesmøde d. 17.6.2015		kr 336,00
10.07.2015	30	Foredrag v/Viften's Sommerfest d. 25.6.2015		kr 12.500,00
03-08-2015	31	Medlemskontingent Jul/Aug. 2015	5.915,00	
06-08-2015	32	Canal Tours Copenhagen - Viften's Sommerfest d. 25.6.2015		kr 29.106,25
17-08-2015	33	Udlæg Tove - Vingave til Hannah Døring 50 år		kr 425,00
17-08-2015	34	CO10 Kontingent for Juli kvartal 2015		kr 10.679,19

