

VIFTEN - Regnskab 2016

Drit				
Gaver m.m.	5.577,00			
Møder og Arrangementer	9.485,12			
Gebyrer	600,00			
Diverse incl. bidrag til FAF	8.611,20			
Tilskud			20.500,00	
Kontingent			27.509,14	
Renteindtægter			0,00	
Overskud	23.735,82			
		48.009,14		48.009,14
Status				
Bank	83.779,98			
	0,00			
Aktiver i alt	83.779,98		83.779,98	
Egenkapital 01-01-16	60.044,16			
Driftsoverskud	23.735,82			
Egenkapital 31-12-16	83.779,98			83.779,98
Kreditorer/Debitorer	0,00			0,00
Balance	83.779,98	83.779,98		0,00

Færdiggjort d.

Anette Bartels
Kasserer

VIFTEN - Regnskab 2016

Regnskabet er revideret og bilag er gennemgået d.

**Pia Brosted
Revisor**

**Lene G. Kaasgaard
Revisor**

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
11.02.2016	6	Gaveindkøb til Generalforsamling d. 29/2-16	kr 2.890,00	
20.04.2016	18	Udlæg-Tove, Vingaver til Kerstin T. Larsen-50 og Birgit Rintza-60	kr 754,00	
26.09.2016	29	Vingave til Vivian Brodersen-50	kr 374,00	
12.10.2016	33	Vingaver til Lars Løfgreen-60 og Amalie Andresen-50	kr 762,00	
31.10.2016	35	Gave til Anette Bartels-50	kr 797,00	
		Balance:	kr 5.577,00	kr -
		Samlet udgift:	kr 5.577,00	

Møder og Arrangementer

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indlæggter
22.01.2016	1	Udlæg-Tove, Forplejning til arb.frokost d. 19/1	kr 176,00	
22.01.2016	2	Udlæg-Tove, Nyårsfrokost for bestyrelsen d. 6/1-16	kr 1.492,00	
15.02.2016	7	Forplejning ved bestyrelsesmøde d. 9/2-16	kr 105,00	
01.03.2016	9	Udlæg-Tove, Forplejning ved bestyrelsesmøde d. 25/2-16	kr 129,00	
01.03.2016	10	Forplejning ved Generalforsamling d. 29/2-2016	kr 1.021,12	
08.03.2016	12	Drkke til Generalforsamling d. 29/2-16	kr 2.600,00	
21.04.2016	19	Udlæg-Tina, Forplejning ved bestyrelsesmøde d. 20/4-16	kr 145,00	
22.08.2016	27	Bestyrelsessommerfrokost og farvel til Dennis d. 18/8-16	kr 1.949,00	
23.11.2016	37	Forplejning ved bestyrelsesmøde d. 22/11-16	kr 388,00	
21.12.2016	39	Julefrokost for bestyrelsen d. 20/12-16	kr 1.480,00	
		Balance:	kr 9.485,12	kr -
		Samlet udgift:	kr 9.485,12	

Gebyrer og renter

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
31.03.2016	15	Servicegebyr, Januar kvartal 2016	kr 150,00	
30.06.2016	24	Servicegebyr, April kvartal 2016	kr 150,00	
30.09.2016	31	Servicegebyr, Juli kvartal 2016	kr 150,00	
30.12.2016	41	Servicegebyr, Oktober kvartal 2016	kr 150,00	
		Balance:	kr 600,00	kr -
		Samlet udgift:	kr 600,00	

Diverse

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
08.02.2016	5	Hositing hos Internet 123 for 25/3-16-25/3-17	Kr 760,00	
01.03.2016	11	Udlæg-Nanna, Kuponbog til Generalforsamling d. 29/2-16	Kr 50,00	
09.03.2016	13	DK Hostmaster, Domænenavn for 1/4-16-31/3-17	Kr 45,00	
08.04.2016	17	FTF Arbejdsskadeordningen 2016	Kr 6.285,10	
14.11.2016	36	FTF's Socialrådgiverordning 2016	Kr 1.471,10	
		Balance:	Kr 8.611,20	Kr
		Samlet udgift:	Kr 8.611,20	-

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
04.05.2016	21	Tilskud fra Folketinget for 2016		kr 20.500,00
		Balance:	kr -	kr 20.500,00
		Samlet indtægt:		kr 20.500,00

Kontingent

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Udgifter	Indtægter
28.01.2016	3	Medlemskontingent Januar/Februar 2016		6.045,00
03.02.2016	4	Kontingent til CO10 - Januar kvartal 2016	kr 10.794,02	
26.02.2016	8	Medlemskontingent Februar/Marts 2016		5.915,00
30.03.2016	14	Medlemskontingent Marts/April 2016		5.850,00
08.04.2016	16	Kontingent til CO10 - April kvartal 2016	kr 10.802,48	
29.04.2016	20	Medlemskontingent April/Maj 2016		5.850,00
31.05.2016	22	Medlemskontingent Maj/Juni 2016		5.850,00
30.06.2016	23	Medlemskontingent Juni/Juli 2016		5.850,00
06.07.2016	25	Kontingent til CO10 - Juli kvartal 2016	kr 10.811,88	
08.08.2016	26	Medlemskontingent Juli/August 2016		5.785,00
31.08.2016	28	Medlemskontingent August/September 2016		5.720,00
29.09.2016	30	Medlemskontingent September/Oktober 2016		5.720,00
10.10.2016	32	Kontingent til CO10 - Oktober kvartal 2016	kr 10.802,48	
31.10.2016	34	Medlemskontingent Oktober/November 2016		5.655,00
30.11.2016	38	Medlemskontingent November/December 2016		6.435,00
30.12.2016	40	Medlemskontingent December 16/Januar 17		6.045,00
		Balance:	kr 43.210,86	70.720,00
		Samlet indtægt:		27.509,14

Dato	Bilagsnr	Beskrivelse	Debet=Indbet	Kredit=udbet
01.01.2016		Primosaldo 2970441797	60.044,16	
22.01.2016	1	Udlæg-Tove, Forplejning til arb.frokost d. 19/1	kr	176,00
22.01.2016	2	Udlæg-Tove, Nyårsfrokost for bestyrelsen d. 6/1-16	kr	1.492,00
28.01.2016	3	Medlemskontingent - Januar/Februar 2016	6.045,00	
03.02.2016	4	Kontingent til CO10-Januar kvartal 2016		kr 10.794,02
08.02.2016	5	Hosting hos Internettet 123 for 25/3-16-25/3-17	kr	760,00
11.02.2016	6	Gaveindkøb til Generalforsamling d. 29/2-16	kr	2.890,00
15.02.2016	7	Forplejning ved bestyrelsesmøde d. 9/2-16	kr	105,00
26.02.2016	8	Medlemskontingent - Februar/Marts 2016	5.915,00	
01.03.2016	9	Udlæg-Tove, Forplejning ved bestyrelsesmøde d. 25/2-16	kr	129,00
01.03.2016	10	Forplejning ved Generalforsamling d. 29.2.2016	kr	1.021,12
01.03.2016	11	Udlæg-Nanna, Kuponbog til Generalforsamling d. 29/2-16	kr	50,00
08.03.2016	12	Drikke til Generalforsamling d. 29/2-16	kr	2.600,00
09.03.2016	13	DK Hostmaster, Domænenavn for 1/4-16-31/3-17	kr	45,00
30.03.2016	14	Medlemskontingent Marts/April 2016	5.850,00	
31.03.2016	15	Servicegebyr - Januar kvartal 2016	kr	150,00
08.04.2016	16	Kontingent til CO10-April kvartal 2016	kr	10.802,48
08.04.2016	17	FTF Arbejdsskadeordningen 2016	kr	6.285,10
20.04.2016	18	Udlæg-Tove, Vingaver til Kerstin T.Larsen-50 og Birgit Rintza-60	kr	754,00
21.04.2016	19	Udlæg-Tina, Forplejning ved bestyrelsesmøde d. 20/4-16	kr	145,00
29.04.2016	20	Medlemskontingent April/Maj 2016	5.850,00	
04.05.2016	21	Tilskud fra Folketinget for 2016	20.500,00	
31.05.2016	22	Medlemskontingent Maj/Juni 2016	5.850,00	
30.06.2016	23	Medlemskontingent Juni/Juli 2016	5.850,00	
30.06.2016	24	Servicegebyr - April kvartal 2016	kr	150,00
06.07.2016	25	Kontingent til CO10-Juli kvartal 2016	kr	10.811,88
08.08.2016	26	Medlemskontingent Juli/August 2016	5.785,00	
22.08.2016	27	Bestyrelsessommerfrokost og farvel til Dennis d. 18/8-16	kr	1.949,00
31.08.2016	28	Medlemskontingent August/September 2016	5.720,00	
26.09.2016	29	Vingave til Vivian Brodersen-50	kr	374,00
29.09.2016	30	Medlemskontingent September/Oktober 2016	5.720,00	
30.09.2016	31	Servicegebyr, Juli kvartal 2016	kr	150,00
10.10.2016	32	Kontingent til CO10-Oktober kvartal 2016	kr	10.802,48
12.10.2016	33	Vingaver til Lars Løfgreen-60 og Amalie Andresen-50	kr	762,00
31.10.2016	34	Medlemskontingent Oktober/November 2016	5.655,00	

31.10.2016	35	Gave til Anette Bartels-50		kr	797,00
14.11.2016	36	FTF's Socialrådgiverordning 2016		kr	1.471,10
23.11.2016	37	Forplejning ved bestyrelsesmøde d. 22/11-16		kr	388,00
30.11.2016	38	Medlemskontingent November/December 2016	6.435,00		
21.12.2016	39	Julefrokost for bestyrelsen d. 20/12-16		kr	1.480,00
30.12.2016	40	Medlemskontingent December 16/Januar 17	6.045,00		
30.12.2016	41	Servicegebyr, Oktober kvartal 2016		kr	150,00
		Balance:	151.264,16	kr	67.484,18
		Saldo pr. dags dato	83.779,98		