

Vigersted Lokalråd

Regnskab 2015

Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til regnskabsaflæggelse.

5/1-2016 Mariann Hansen

Dato Revisor Mariann Hansen

Regnskabet er godkendt på generalforsamlingen den 24/1-2016.

24/1-16 [Signature]

Dato Dirigentens underskrift

Regnskabet er underskrevet af samtlige medlemmer af lokalrådet

Formand	<u>Kim Petersen</u>
Næstformand	<u>Audette Fog Jørgensen</u>
Kasserer	<u>Medard Knudsen</u>
Sekretær	<u>Kasper Næss</u>
Rådsmedlem	<u>Per Henningsen</u>
Rådsmedlem	<u>Bent Galberg</u>
Rådsmedlem	<u>Johanna Hansen</u>

Eventuelle bemærkninger til regnskabet:

Vigersted Lokalråd 2015

	2015	2014
Nettoomsætning	<u>27.895</u>	<u>12.205</u>
DÆKNINGSBIDRAG	27.895	12.205
Øvrige omkostninger	<u>34.143</u>	<u>15.903</u>
RESULTAT FØR RENTER	-6.248	-3.698
PERIODENS RESULTAT	<u>-6.248</u>	<u>-3.698</u>
	=====	=====
	A K T I V E R	
Øvrige omsætningsaktiver	<u>8.238</u>	<u>14.487</u>
AKTIVER	<u>8.238</u>	<u>14.487</u>
	=====	=====
	P A S S I V E R	
Egenkapital	<u>8.238</u>	<u>14.487</u>
PASSIVER	<u>8.238</u>	<u>14.487</u>
	=====	=====

Vigersted Lokalråd 2015

2015

2014

Vigersted Lokalråd 2015

	2015	2014
SPECIFIKATIONER TIL REGNSKABET		
I N D T E G T E R		
VARESALG		
Kommunale tilskud	27.430	12.205
Salg til EU	465	0
	<u>27.895</u>	<u>12.205</u>
Varesalg	27.895	12.205
TJENESTEYDELSER		
Nettoomsætning	27.895	12.205
U D G I F T E R		
VAREFORBRUG		
DÆKNINGSBIDRAG	27.895	12.205
LØN		
LOKALEOMKOSTNINGER		
ADMINISTRATION		
Internet og WEB hotel	3.410	0
Diverse inkl. moms	27.430	12.881
	<u>30.840</u>	<u>12.881</u>
Administration	30.840	12.881
KØRSEL OG TRANSPORT		
REKLAME OG REPRÆSENTATION		
Reklamer og annoncer	2.750	2.123
Rejser og fortæring	553	899
	<u>3.303</u>	<u>3.022</u>
Reklame og repræsentation	3.303	3.022
Øvrige omkostninger	34.143	15.903
	<u>-6.248</u>	<u>-3.698</u>
RESULTAT FØR RENTER	-6.248	-3.698
FINANSIERINGSINDTÆGTER		
FINANSIERINGSUDGIFTER		
PERIODENS RESULTAT	<u>-6.248</u>	<u>-3.698</u>
	=====	=====
A K T I V E R		
ANLEGSAKTIVER		
TILGODE FOR SALG		
Bank	8.238	14.487
Øvrige omsætningsaktiver	8.238	14.487
	<u>8.238</u>	<u>14.487</u>
AKTIVER	8.238	14.487
	=====	=====
P A S S I V E R		
EGENKAPITAL		
Årets resultat	8.238	14.487
Egenkapital	8.238	14.487
KORTFRISTET GÆLD		
Løn		
Moms		
	<u>8.238</u>	<u>14.487</u>
PASSIVER	8.238	14.487
	=====	=====

RESULTAT OG BALANCE

Periode: 01-01-2015 - 31-12-2015

Kontonr.	Kontonavn	Bevægelse		Saldo		Sidste år
		Debet	Kredit	Debet	Kredit	
I N D T Æ G T E R						
	VARESALG					
1000	Kommunale tilskud		27.430,00		27.430,00	-12.205,00
1700	Salg til EU		465,00		465,00	0,00
*	Varesalg		27.895,00		27.895,00	-12.205,00
	TJENESTEYDELSER					
*	Nettoomsætning		27.895,00		27.895,00	-12.205,00
U D G I F T E R						
	VAREFORBRUG					
*	DÆKNINGSBIDRAG		27.895,00		27.895,00	-12.205,00
L Ø N						
LOKALEOMKOSTNINGER						
	ADMINISTRATION					
7650	Internet og WEB hotel	3.410,00		3.410,00		0,00
7800	Diverse inkl. moms	27.430,00		27.430,00		12.881,15
*	Administration	30.840,00		30.840,00		12.881,15
K Ø R S E L O G T R A N S P O R T						
	REKLAME OG REPRESENTATION					
10100	Reklamer og annoncer	2.750,00		2.750,00		2.123,13
10200	Rejser og fortæring	553,70		553,70		899,00
*	Reklame og repræsentation	3.303,70		3.303,70		3.022,13
*	Øvrige omkostninger	34.143,70		34.143,70		15.903,28
*	RESULTAT FØR RENTER	6.248,70		6.248,70		3.698,28
F I N A N S I E R I N G S I N D T Æ G T E R						
F I N A N S I E R I N G S U D G I F T E R						
*	PERIODENS RESULTAT	6.248,70		6.248,70		3.698,28
A K T I V E R						
ANLÆGSAKTIVER						
TILGODE FOR SALG						
58000	Bank	8.238,75		8.238,75		14.487,45
*	Likvide beholdninger	8.238,75		8.238,75		14.487,45
*	Øvrige omsætningsaktiver	8.238,75		8.238,75		14.487,45
*	AKTIVER	8.238,75		8.238,75		14.487,45
P A S S I V E R						
	EGENKAPITAL					
60800	Årets resultat		14.487,45		14.487,45	-18.185,73
*	Egenkapital		14.487,45		14.487,45	-18.185,73
KORTFRISTET GÆLD						
Løn						
Moms						
*	PASSIVER		14.487,45		14.487,45	-18.185,73

KASSEKLADDE

Dato	Bilag	Tekst	Konto	Moms	Debet	Kredit	Afstemmi.	Fakt.
26-02-2015			1000 Kommunale tilskud					
09-03-2015		1 Løje af forsamlingshus til byvandring	7800 Diverse inkl. moms		500,00	500,00	Bank	
09-03-2015		2 Til AU, forsamlingshus til byvandring	10100 Reklamer og annoncer		1.250,00		Bank	
23-03-2015		3 Spalteplads, Lokalnyt 2015	10200 Rejser og fortæring		60,00		Bank	
27-04-2015		4 Udlæg, Byvandring, Berit Galberg	10200 Rejser og fortæring		105,00		Bank	
15-06-2015		5 Udlæg, Historieprojekt, Michael Kalmberg	10200 Rejser og fortæring		270,75		Bank	
31-08-2015		6 Udlæg, GF 2014, Annette Fog	1000 Kommunale tilskud			16.400,00	Bank	
12-10-2015		7 Arbejdermuseet og Legepark, fra RK	7800 Diverse inkl. moms		6.850,00		Bank	
12-10-2015		8 Til AU, Arbejdermuseet	7800 Diverse inkl. moms		9.550,00		Bank	
12-10-2015		9 Til AU, Gerlev Legepark	10100 Reklamer og annoncer		1.500,00		Bank	
12-10-2015		10 Kopier af Helhedsplan	7800 Diverse inkl. moms		7.700,00		Bank	
02-11-2015		11 Kildemarked 2015	1000 Kommunale tilskud			7.700,00	Bank	
02-11-2015		12 Til AU, Kildemarked 2015	10200 Rejser og fortæring		117,95		Bank	
11-12-2015		13 Udlæg, møde om bymidten, Michael Kalmberg	1000 Kommunale tilskud			2.830,00	Bank	
22-12-2015		14 Fotos fra det gamle Vigersted	7800 Diverse inkl. moms		2.830,00		Bank	
22-12-2015		15 Til AU, fotos fra det gamle Vigersted	1700 Salg til EU			465,00	Bank	
13-03-2015		16 Kontaktsalg på Kildemarkedet	7650 Internet og WEB hotel		1.723,75		Bank	
22-12-2015		17 Vigersted.net abonnement 2015	7650 Internet og WEB hotel		1.686,25		Bank	
22-12-2015		18 Vigersted.net, abonnement 2016					Bank	

