



Hørsholm Folkedanserforening

Årsrapport 2015

med
Budget 2017

Indholdsfortegnelse

0	Forside
1	Indholdsfortegnelse samt kasseres regnskabsberetning
2	Bestyrelsens regnskabsberetning samt revisorerklæring.
3	Resultatopgørelse
4	Statusbalance
5 - 6	Noter til resultat og balance
7 - 10	Specifikationer på arrangementer
11	Oversigt - forskelle mellem budget og resultat.
12 - 13	Budget med noter

Regnskabsberetning

Efterfølgende resultatopgørelse og balance pr 31.12.2015 er udarbejdet efter foreningens bogholderi som jeg har ført. De efterfølgende noter nr 1-7 (side 5-6) samt specifikationer af arrangementer (side 7-10) er en integreret del af regnskabet.

Regnskabet for 2015 viser samlet et overskud på kr. 1.742,37 mod et budget på kr. 3.335,-. Forskelle kan se på side 11.

Følgende bemærkninger kan imidlertid tilføjes.

INDTÆGTER:

Kontingentindtægten samlet for aktive og passive er kr. 9.617,50 mindre end budgettet, hvilket faktisk svarer til ca 10 aktive incl. forhøjelse af kontingent. Budgettet for 2015 er udarbejdet på baggrund af medlemsantal på 39aktive og 30passive medlemmer i forbindelse m. årsregnskab for 2013.

UDGIFTER:

Leder og musik:

Her er udgiften ca. 4.000,- mindre end budgettet, da en andel på kr. 2.400,- er flyttet til venskabsbyarr.

Administrationsomkostninger:

Her er udgiften kr. 143,- mindre end det budgetterede.

Andre udgifter:

Disse er kr. 1.318,- mindre end det budgettede og fordelt på de 7 øvrige poster efter administrationsomkostningerne på side 3. Her er gaver/blomsterca. kr. 250,- mindre, ingen direkte småanskaffelser. Udgifter ved møder er kr.470,- mindre end budgettet. PR/Hjemmeside kr. 423,- er abonnement Website samt domænenavne hos Hostmaster.

AFSKRIVNINGER.

Disse afviger med kun ca. kr. 16,- mod budgettet.

RENTER *netto*:

Disse giver en udgift på kr.941,90,- mod et budget på 0,-. Årsagen er kurstab på obligationerne.

EXTRAORDINÆRE DISPOSTIONER:

En samlet indtægt på kr. 6.918,- er kr. 3.918 ,- større end budgettet. Arrangementerne gav et samlet overskud på kr. 6.458,- og overskud julekalenderlotteri der beløber sig til ialt 460,-. Tidligere var overskudet ført i et punkt for sig selv, men er 2015 medtaget under de enkelte arrangementers resultat.

Hørsholm, den 2. 4. 2016



John Jensen
Kasserer

Bestyrelsens regnskabsberetning

5. april 2016

Undertegnede bestyrelsesmedlemmer bekræfter hermed rigtigheden i udfærdigelsen af efterfølgende regnskab. Regnskabet ender i år et mindre overskud. Årsagerne hertil fremgår af kassererens regnskabsberetning.

Igen i år viser resultatet overskud. I år er det på kr. 1.742,37. Arrangementerne har som tidligere givet overskud - endda mere end forventet efter det budgeterede.

Dette viser stadig at det er vores arrangementer som er udslagsgivende for det samlede resultat. Kontingentindtægterne dækker efterhånden den almindelige drift af foreningen. Vi har i flere år stået på samme medlemsantal uden større tilgang. Det har desværre vist at vi nu er gået lidt ned i medlemstal, men håber stadig på en stabilisering og en stigning af medlemstallet fremover. Resultatet for 2016 forventes også at kunne give et mindre overskud, og såfremt budgettet for 2017 bliver godkendt skulle det være muligt at holde et positivt resultat - også efter den ordinære drift af foreningen.

Vi ser frem til næste sæson 2016-2017 og håber på yderligere tilgang af nye medlemmer.

I 2015 gik turen til venskabsbytræf i Leksand. Her havde vi nogle travle, men dejlige dag. Derudover har vi afholdt vores egne arrangementer, Legestuer, Høstfest, Nytårsfest og foreningens juletræsfest. Der blev afholdt Nordlek i Viborg, hvor et mindre antal af vore medlemmer deltog.

2016 - Er der igen landsstævne. Det er denne gang i Assen. 2017 byder igen på et venskabsbytræf. Denne gang i Oulainen, Finland.

– Regnskabet fremlægges til godkendelse på foreningens generalforsamling 20. april 2016

Hørsholm Folkedanserforening

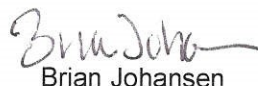
Bestyrelsen


Birgit Tønnesen


Anne Vauvert


John Jensen

Walther Sørensen


Brian Johansen

Revisor erklæring om gennemgang.

Vi har efter aftale foretaget gennemgang af saldobalancen for regnskabsåret 1.1 - 31.12.2015.

Foreningens bestyrelse har ansvaret for balancen. Vort ansvar er, på grundlag af vor gennemgang, at udtrykke en konklusion om balancen.

Den udførte gennemgang

Vi har kontrolleret den indre sammenhæng i regnskabet, ligesom vi stikprøvevis har kontrolleret bogføringen til de foreliggende bilag. Foreningens likvide beholdning, obligationsbeholdning samt beholdningerne i Danske Bank og Nordea Bank er afstemt og bekræftet ved årsopgørelser fra bankerne.

Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at balancen giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver samt finansielle stilling pr 31.12.2015, og at resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1.1. - 31.12. er i overensstemmelse med det bogførte.

Egentlig revision er ikke foretaget.

Hørsholm d. 11/4 - 2016


Birgitte Nielsen
Revisor


Ane-Marie Svendsen
Revisor

Resultatopgørelse

Note:

	31-12-2015	Budget 2015	31-12-2014
INDTÆGTER			
1	Kontingent indtægter, netto	32.087,50	41.705,00
	Dragtleje	0,00	0,00
	Andre Indtægter	100,00	0,00
	INDTÆGTER I ALT	32.187,50	38.542,50
UDGIFTER			
	Leder & Spillemænd	-24.028,30	-25.363,24
2	Administrationsomkostninger	-5.026,89	-5.166,74
	Forsikring/vedligehold, dragter	-1.879,80	-1.849,80
	Lokaleomkostninger	0,00	0,00
	Gaver/ blomster	-2.248,75	-2.935,25
	Transport	0,00	0,00
	Småanskaffelser	0,00	-358,00
	Udgifter ved møder	-1.530,00	-2.016,00
	PR/Hjemmeside	-423,00	-378,00
	Kurser	0,00	0,00
	UDGIFTER I ALT	-35.136,74	-38.067,03
	Resultat ordinær drift	1.635,00	475,47
	Afskrivninger	-1.284,40	-1.284,40
3	Renter, netto	0,00	1.027,10
	Resultat før extraord. Dispos.	335,00	218,17
4	Ekstraordinære dispositioner	3.000,00	3.382,65
	RESULTAT	3.335,00	3.600,82
Resultatet foreslås fordelt som følger			
	Hensat - tab udmeldte medlemmer	0,00	0,00
	Hensat B & U Arbejde	0,00	1.000,00
	Hensat arrangementer/udflugter m.m.	0,00	1.000,00
	Andre hensættelser	0,00	1.000,00
	Overført til egenkapital	1.742,37	600,82
	I alt	1.742,37	3.600,82

Note:		31-12-2015	31-12-2014
	AKTIVER		
	Anlægsaktiver		
5	Materielle anlægsaktiver		
	Inventar	4.967,95	5.677,65
	Anlægsaktiver i alt	4.967,95	5.677,65
	Omsætningsaktiver		
	Beholdning - Vin,øl og vand	0,00	0,00
6	Beholdninger salgsartikler	3.866,43	4.441,13
	Tilgodehavender	9.613,00	1.440,00
	Periodeafgrænsningsposter	10.546,00	10.310,00
	Værdipapirer		
	Obligationer DS 7% 24, nom.10.000	15.465,00	16.198,40
	Likvide beholdninger	41.275,60	17.610,01
	Omsætningsaktiver i alt	80.766,03	49.999,54
	AKTIVER I ALT	85.733,98	55.677,19
	PASSIVER		
	Egenkapital		
	Egenkapital, primo	20.906,45	20.305,63
	Overførsel årets resultat	1.742,37	600,82
	Egenkapital i alt	22.648,82	20.906,45
7	Hensættelser		
	Hensat B & U Arbejde	3.721,62	4.475,42
	Hensat arrangementer/udflugter m.m.	4.426,32	4.426,32
	Andre hensættelser	2.359,00	2.859,00
	Hensættelser i alt	10.506,94	11.760,74
	Kortfristet gæld		
	Modtaget forudindbetalt kontingent	21.512,50	23.010,00
	Skyldige poster	31.065,72	0,00
	Kortfristet gæld i alt	52.578,22	23.010,00
	PASSIVER I ALT	85.733,98	55.677,19

Note:	31-12-2015	Budget 2015	31-12-2014
1 Kontingenter			
Børnehold	0,00	0,00	0,00
Udlev. Juleskrabekalender	-2.060,00	-2.500,00	-2.420,00
Voksenhold 1. Halvår	21.885,00	21.937,50	21.727,50
Voksenhold 2. Halvår	18.347,50	21.937,50	21.940,00
<u>Passive</u>	<u>4.675,00</u>	<u>8.250,00</u>	<u>6.750,00</u>
	42.847,50	49.625,00	47.997,50
Landsforeningen	-10.760,00	-7.920,00	-9.455,00
<u>Kontingentindtægt, netto</u>	<u>32.087,50</u>	<u>41.705,00</u>	<u>38.542,50</u>
2 Administrationsomkostninger			
Porto	0,00	0,00	0,00
Kontorartikler	-1.063,75	-1.500,00	-1.974,85
Tryksager/EDB-bogføring	-603,14	-650,00	-603,14
Kontingenter/abonnementer	0,00	-220,00	-270,00
Annoncer/reklamer	-3.250,00	-2.300,00	-2.318,75
Fotokopiering	0,00	0,00	0,00
Diverse Administration	<u>-110,00</u>	<u>-500,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>-5.026,89</u>	<u>-5.170,00</u>	<u>-5.166,74</u>
3 Renter, netto			
Renteindtægter	700,00	700,00	700,00
Netbank og gebyrer	-908,50	-700,00	-959,00
Kursreguleringer	<u>-733,40</u>	<u>0,00</u>	<u>1.286,10</u>
	<u>-941,90</u>	<u>0,00</u>	<u>1.027,10</u>
4 Extraordinære dispositioner:	(Yderligere spec. på siderne 7 - 10)		
Arrangementer			
Indkøb øl-vand arrangementer	0,00		-1.432,24
Eengangsservice/øl-vand arr.	-739,00		-744,83
Nytårsfest	1.386,65		-51,00
Opvisning	2.408,00		947,85
Skovtur	0,00		96,00
Landsstævne	0,00		0,00
Høstfest	946,00		-232,00
Legestue	399,50		2.362,00
Juletræsfest	0,00		26,85
Venskabsbyarrangement	1.800,01		0,00
Foreningsaftener	-550,00		720,00
Repræsentationsopvisninger	1.056,75		300,00
Foreningsdag, Ridebanen	0,00		-300,00
Diverse arrangementer	<u>-250,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>
Arrangementer i alt	<u>6.457,91</u>	<u>3.000,00</u>	<u>1.692,63</u>
Salg øl-vand	0,00		0,00
Indtægter/udgifter vedr. forrige år	0,00		0,00
Overskud lotterier	-230,00		740,02
Julekalendere	<u>690,00</u>		<u>950,00</u>
Extraordinære dispositioner: i alt	<u>6.917,91</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.382,65</u>