

## DRIFTREGNSKAB for HORSENS HARMONIKAKLUB

2010 - 2011

	fra 01.07.09 til 30.06.10	fra 01.07.10 til 30.06.11	NOTE
<b><u>INDTÆGTER</u></b>			
Kontingent	kr. 4.005,00	kr. 4.770,00	
Harmonika leje	kr. 1.600,00	kr. 1.800,00	
Annonceindtægter	kr. 5.100,00	kr. 5.500,00	
Undervisning	kr. 5.500,00	kr. 3.700,00	3
Forårskoncerten	<u>kr. 5.500,00</u>	<u>kr. 2.700,00</u>	2
	kr. 16.205,00	kr. 18.470,00	
Renter			
Bank	<u>kr. 31,83</u>	<u>kr. 31,87</u>	
<b><u>Indtægter i alt</u></b>	<b>16.236,83</b>	<b>18.501,87</b>	
<b><u>UDGIFTER</u></b>			
<i>Kontorhold</i>			
Porto og gebyr	kr. 1.150,00	kr. 1.004,00	
Papirvarer mv.	kr. 505,63	kr. 1212,32	
Klub Nyt	kr. 1951,57	kr. 3.225,00	
Hjemmeside	<u>kr. 536,00</u>	<u>kr. 114,00</u>	
	kr. 4.143,20	kr. 5.555,32	
<i>Øvrige udgifter</i>			
Annoncer	kr. 1.275,00	kr. 1.275,00	
Undervisning	kr. 2.476,00	kr. 6.907,13	3
Juleafslutning	kr. 2.278,32	kr. 2.306,00	
Forårskoncerten	kr. 6.831,76	kr. 7.881,50	2
Møder, Samspil, GF	kr. 1.002,25	kr. 2.230,43	
Medl. Kontingent DHL	kr. 440,00	kr. 440,00	
Diverse, gaver, reparationer,mm	<u>kr. 305,95</u>	<u>kr. 1.300,00</u>	
	kr. 18.752,48	kr. 27.895,38	
Årets afskrivninger	<u>kr. 1.859,98</u>	<u>kr. 3.071,08</u>	1
<b><u>Udgifter i alt</u></b>	<b><u>kr. 20.612,46</u></b>	<b><u>kr. 30.966,46</u></b>	
<b><u>Årets nettoresultat</u></b>	<b><u>kr. -4.375,63</u></b>	<b><u>kr. -12.464,59</u></b>	

**Noter til regnskabet for Horsens Harmonikaklub**

fra 01.07.10 Til 30.06.11

**Note 1**

Aktiver	Primosaldo	Køb	Salg	Årets afskrivninger	Ultimosaldo
Harmonikaer	kr. 24.077,51			kr. 1.203,88	kr. 22.873,63
Forstærker	kr. 1.224,61			kr. 183,69	kr. 1.040,92
Midiharmonika	kr. 5.735,00			kr.	kr. 5.735,00
Gamle mikrofoner	kr. 1.506,51			kr. 1.506,51	kr. 0,00
Mikrofoner	kr. 885,00			kr. 177,00	kr. 708,00
	<b>kr. 33.428,63</b>			3.071,08	<b>kr. 30.357,55</b>

Der afskrives 5 % på harmonikaer, kuffeter af primosaldoen + køb - salg

Der afskrives 15 % på forstærker af primosaldoen

Der afskrives ikke på midiharmonikaen besluttet på generalforsamling 2003

Der afskrives 20 % på mikrofoner

Gamle mikrofoner afskrives totalt

**Note 2**

Forårskoncerten

**Indtægter**

Indgang kr. 2.700,00

**Udgifter**

Bordopstilling kr. 625,00

Blomster kr. 470,00

Gæsteoptrædende kr. 5.200,00

Forplejning gæsteoptrædende kr. 780,00

KODA kr. 571,50

Forplejning arrangører kr. 235,00

kr. 7.881,50

**Underskud** kr. 5.181,50

**Note 3**

Lørdagsundervisning

**Indtægter**

Deltagergebyr kr. 2.700,00

Tilskud DHL kr. 1.000,00

kr. 3.700,00

**Udgifter**

Undervisnings honorar kr. 5.000,00

Forplejning kr. 1.907,13

kr. 6.907,13

**Underskud** kr. 3.207,13

**BALANCE for Horsens Harmonikaklub**

<b><u>AKTIVER</u></b>	Pr. 30.06.10	Pr. 30.06.11
Kassebeholdning	kr. 223,00	kr. 620,50
Giro	kr. 32.640,90	kr. 22.818,02
Bankbog	kr. 25.496,95	kr. 25.528,82
	kr. 58.360,85	kr. 48.967,34
 <b><u>INSTRUMENTER</u></b>		
Harmonikaer	kr. <u>24.077,51</u>	kr. <u>22.873,63</u>
Forstærker	kr. <u>1.224,61</u>	kr. <u>1.040,92</u>
Midiharmonika	kr. <u>5.735,00</u>	kr. <u>5.735,00</u>
Mikrofoner	kr. <u>2.391,51</u>	kr. <u>708,00</u>
	kr. 33.428,63	kr. 30.357,55
 AKTIVER TOTAL	 <b><u>kr. 91.789,48</u></b>	 <b><u>kr. 79.324,89</u></b>
 <b><u>PASSIVER</u></b>		
Egenkapital		
Primo	kr. 96.165,11	kr. 91.789,48
Årets resultat	kr. <u>-4.375,63</u>	kr. <u>-12.464,59</u>
 PASSIVER TOTAL	 <b><u>kr. 91.789,48</u></b>	 <b><u>kr. 79.324,89</u></b>

Horsens d. 15.08.2011

På bestyrelsens vegne

Formand

Susanne Krog Holm

  

---

Jeg har dags dato som revisor gennemgået bilagsmaterialet og kontrolleret de likvide beholdningers tilstedeværelse. Bank og girobeholdning er kontrolleret efter konto udtog.

Horsens d. 26.09.2011

Revisor

Villy Nielsen

  

---