

## Dansk Tera Klub, Regnskab 1/1-2018 - 31/12-2018

### Driftregnskab 1/1-2018 - 31/12-2018

|   | Udgifter        | Indtægter        |
|---|-----------------|------------------|
| Kontingenter  |                 | 3.300,00         |
| Camps; deltagergebyrer, note 1                        |                 | 13.300,00        |
| Camps; tilskud fra DS, note 1                         |                 | 14.000,00        |
| Camps; jolleleje, note 1                              |                 | 1.800,00         |
| Inspirationsdage og Oure camp; tilskud fra DS, note 2 |                 | 5.000,00         |
| Oure camp; overskud fra Oure tilført Tera Klub        |                 | 2.000,00         |
| Ej refunderet deltagergebyr fra 2017, note 3          |                 | 465,00           |
|   |                 | <u>39.865,00</u> |
| Hjemmesidedomæne teraklub.dk                          | 100,00          |                  |
| Camps; grej/legeting, note 1                          | 750,85          |                  |
| Camps; brændstof RIB's, note 1                        | 1.113,20        |                  |
| Camps; trænerløn, note 1                              | 12.000,00       |                  |
| Camps; forplejning, note 1                            | 6.265,37        |                  |
| Camps; transportkompensation, note 1                  | 2.173,48        |                  |
| Camps; jolleleje til udlejningsklubberne, note 1      | 1.800,00        |                  |
| Trænerbonus   | 1.500,00        |                  |
| Inspirationsdage; transportomk., note 2               | 383,80          |                  |
| Oure camp; trænerløn, note 2                          | 4.400,00        |                  |
| Oure camp; transport af RIB og trænere, note 2        | 1.440,48        |                  |
| Harboe Cup; indgravning tera pokaler Sport og Pro     | 401,06          |                  |
| Afskrivning af grejlager (indkøbt 2017), note 4       | 2.107,88        |                  |
|   | <u>2.107,88</u> | <u>34.436,12</u> |
| <b>Årets resultat</b>                                 |                 | <b>5.428,88</b>  |

### Status 31/12-2018

#### Aktiver

|   |                 |                  |
|---|-----------------|------------------|
| Lån&SparBank konto 0400 4021783310              |                 | 12.987,93        |
| Grej saldo 1/1-18                               | 6.323,64        |                  |
| Årets afskrivning (25% af indkøbsværdi), note 4 | 2.107,88        |                  |
| Grej saldo 31/12-18                             | <u>4.215,76</u> | <u>4.215,76</u>  |
| <b>Aktiver i alt</b>                            |                 | <b>17.203,69</b> |

#### Passiver

|                                      |                  |  |
|--------------------------------------|------------------|--|
| Primo saldo (Egenkapital pr. 1/1-18) | 11.373,75        |  |
| Årets resultat                       | <u>5.428,88</u>  |  |
| Egenkapital                          | 16.802,63        |  |
| Gæld, note 5                         | 401,06           |  |
| <b>Passiver i alt</b>                | <u>17.203,69</u> |  |

**Noter**

Note 1: Afholdt 3 camps inkl. grejindkøb, jf. separate rapporter til DS. I rapporterne er der i alt angivet 13.400 kr. i deltagergebyrer. I rapporten for camp 2 er der fejlagtigt angivet 100 kr. for meget. Deltagergebyrer i alt er retteligt 13.400 kr. - 100 kr. = 13.300 kr. som angivet i driftregnskab.

Note 2: Afholdt inspirationsdage og Oure camp, jf. separate rapporter til DS.

Note 3: Deltagergebyr fra 2017, som vi har opgivet at refundere pga. manglende tilb.melding vedr. kontooplysninger.

Note 4: 4-årig lineær afskrivning af grej, som er lagerført i regnskabsår 2017 (indkøbsværdi 8.431,52 kr.). Årsindkøb under 1.000 kr. føres direkte i driftregnskabet, og registreres ikke som materielle aktiver.

Note 5: Faktura for gravering af pokaler for HarboeCup 2018 er først modtaget og betalt i 2019.

Anna Nørgaard, kasserer  
19-02-2019

Mikkel Schiøtz, revisor  
19-02-19