

	egnskab 31-12-2006		Budget 2006		Regnskab 2005	
	Debet	Kredit	Debet	Kredit	Debet	Kredit
<b>Foreningsomsætning</b>						
<b>Kontingenter</b>						
Kontingenter		462.965,00		420.000,00		657.570,00
Kontingent hytteordning + Kullen		19.270,00		15.000,00		15.000,00
Salg af ulykkesforsikringer		137.060,00		120.000,00		122.455,00
Medlemsgebyrer		32.025,03		20.000,00		37.345,00
Kontingenter i alt		651.320,03		575.000,00		832.370,00
<b>Kurser</b>						
Kurser		43.775,23		0,00		134.634,80
Instruktørkurser		1.800,00		0,00		3.200,00
Kurser i alt		45.575,23		0,00		137.834,80
<b>Øvrige aktiviteter</b>						
Entre ved arrangementer		0,00		10.000,00		6.840,00
Konkurrencer		0,00		0,00		13.157,10
Øvrige aktiviteter		3.153,35		2.000,00		15.530,00
Hyttepenge		1.500,00		1.000,00		1.105,00
Driftstilskud		32.886,49		20.000,00		34.383,89
Forbundstilskud		100.000,00		100.000,00		0,00
Øvrige aktiviteter i alt		137.539,84		133.000,00		71.015,99
<b>Medlemsblad</b>						
Annoncer i medlemsblad		17.120,00		30.000,00		27.920,00
Bladabonnenter		400,00		500,00		400,00
Portotilskud		22.423,73		12.000,00		11.637,35
Medlemsblad i alt		39.943,73		42.500,00		39.957,35
<b>Publikationer</b>						
Annoncer i publikationer		0,00		0,00		0,00
Copy-Dan vederlag		0,00		0,00		0,00
Salg af egne publikationer		20.001,58		15.000,00		46.341,70
Publikationer i alt		20.001,58		15.000,00		46.341,70
<b>NETTOOMSÆTNING</b>		<b>894.380,41</b>		<b>765.500,00</b>		<b>1.127.519,84</b>
<b>Direkte omkostninger</b>						
<b>Kontingentomkostninger</b>						
Hytteordning UIAA	44.587,83		45.000,00		43.955,09	
Køb af ulykkesforsikringer	130.233,50		145.000,00		141.196,00	
Kontingentomkostninger i alt	174.821,33		190.000,00		185.151,09	
<b>Kurser</b>						
Kursusudgifter	60.905,70		0,00		130.676,62	
Instruktøruddannelse	23.703,80		0,00		10.342,10	
Tilskud til kurser	0,00		0,00		0,00	
Kurser i alt	84.609,50		0,00		141.018,72	
<b>Øvrige aktiviteter</b>						
Udstyr til udlejning	7.280,00		1.000,00		0,00	
Foredrag		200,00	24.000,00		16.390,92	
Konkurrencer	0,00		0,00		73.856,26	
Entre Kullen	8.247,00		6.000,00		5.014,80	
Reblederture	15.829,31		15.000,00		3.732,05	
Tilskud til aktive	6.169,36		20.000,00		47.797,50	
Øvrige aktiviteter i alt	37.325,67		66.000,00		146.791,53	
<b>Medlemsblad</b>						
Produktion medlemsblad	62.256,00		70.000,00		62.701,25	
Porto medlemsblad	48.370,37		40.000,00			
Medlemsblad i alt	110.626,37		110.000,00		62.701,25	
<b>Publikationer</b>						
Produktion/forarbejdning forlag	0,00		0,00		4.267,00	

Kostpris solgte publikationer	10.070,25	12.000,00	36.191,51
Publikationer i alt	10.070,25	12.000,00	40.458,51
Direkte omkostninger i alt	417.453,12	378.000,00	576.121,10
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>476.927,29</b>	<b>387.500,00</b>	<b>551.398,74</b>
<b>Kapacitetsomkostninger</b>			
<b>Administration</b>			
Kontorartikler	10.455,18	11.000,00	5.141,53
Porto	12.056,95	25.000,00	41.736,86
Telefon	18.954,42	22.000,00	24.556,90
Internet	13.068,95	12.000,00	8.163,49
Administrative gebyrer	1.172,60	2.000,00	1.249,65
EDB-serviceydelser	11.655,78	12.000,00	10.709,26
Administration i alt	67.363,88	84.000,00	91.557,69
<b>Lokaler</b>			
Husleje	147.872,69	151.000,00	136.234,78
Elektricitet og varme	9.571,40	9.500,00	8.404,26
Forsikring indbo, hytte og ansvar	12.967,27	17.000,00	16.312,29
Vedligeholdelse	0,00	5.000,00	0,00
Skatter og renovation hytten	13.813,91	19.000,00	12.217,73
Materialer hytten	16.343,64	16.000,00	31.427,08
Henlæggelse hytten	80.000,00	40.000,00	80.000,00
Rengøring Løvstræde	7.271,00	8.000,00	7.382,89
Materialer Løvstræde	296,00	20.000,00	15.449,40
Lokaler i alt	288.135,91	285.500,00	307.428,43
<b>Foreningsomkostninger</b>			
Bespisning og drikkevarer	6.079,19	5.000,00	2.630,30
Kontingenter til foreninger	38.352,47	37.000,00	26.562,04
Rejser, bestyrelse UIAA o.l.	21.168,39	10.000,00	19.766,81
Revision	9.016,00	10.000,00	9.048,25
PR	0,00	0,00	15.000,00
Gaver	1.735,02	5.000,00	3.692,29
Foreningsomkostninger i alt	76.351,07	67.000,00	76.699,69
<b>Udvalg</b>			
Instruktøruddannelsesudvalget	50,00	0,00	9.124,35
Instruktørkollegiet	0,00	0,00	925,20
Kontaktudvalget	0,00	0,00	0,00
Udvalg i alt	50,00	0,00	10.049,55
<b>Mindre anskaffelser</b>			
EDB	7.763,55	15.000,00	20.862,51
Inventar	0,00	1.000,00	0,00
Bøger og tidsskrifter bibliotek	16.355,14	23.500,00	30.709,38
Mindre anskaffelser i alt	24.118,69	39.500,00	51.571,89
Diverse omkostninger	249,00	0,00	179,93
Kapacitetsomkostninger i alt	456.268,55	476.000,00	537.487,18
<b>Resultat af aktiviteter</b>	<b>20.658,74</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>13.911,56</b>
<b>Afskrivninger</b>			
Afskrivninger	6.398,00		
Lagerreguleringer	475,70		21.863,65
Justering af kreditorer/debitorer	0,08		0,01
Afskrivninger i alt	6.873,78	0,00	21.863,64
<b>Ordinært driftsresultat</b>	<b>13.784,96</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-7.952,08</b>
Ekstraordinære indtægter	0,00	0,00	0,00
Ekstraordinære udgifter	0,00	0,00	0,00

Ekstraordinært resultat	0,00	0,00	0,00
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>13.784,96</b>	<b>-88.500,00</b>	<b>-7.952,08</b>
<b>Finansielle poster</b>			
<b>Renteindtægter</b>			
Bank-/girorenter	38.841,11	20.000,00	21.215,18
Obligationsrenter	7.106,84	30.000,00	18.620,22
Kursgevinst obligationer	0,00	0,00	0,00
Renteindtægter i alt	31.734,27	50.000,00	39.835,40
<b>Renteudgifter</b>			
Kreditorrenter	96,00		0,00
Kurstab obligationer	16.450,35		1.778,20
Renteudgifter i alt	16.546,35	0,00	1.778,20
Finansielle poster i alt	15.187,92	50.000,00	38.057,20
<b>ÅRETS RESULTAT</b>	<b>28.972,88</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>30.105,12</b>
<b>Aktiver</b>			
<b>Likvide midler</b>			
Kasse	0,00		0,00
Nordea, indskudskonto	887.014,96		892.445,80
Nordea, checkkonto	24.611,02		28.937,83
Danske Bank, kursuskonto	858,00		911,00
Giro	54.596,71		27.153,21
Girokonto, kurser	0,00		0,00
Fondsbeholdning	1.245.139,00		616.870,50
Likvide midler i alt	2.212.219,69		1.566.318,34
<b>Driftsafledt investering</b>			
Debitorer	24.905,00		5.599,50
Deposita	38.926,47		37.827,22
Varelager	33.853,80		29.630,24
Forudbetalte omkostninger	2.768,38		37.250,50
Driftsafledt investering i alt	100.453,65		110.307,46
<b>Anlæg</b>			
Hytten	676.254,00		322.575,00
Inventar	28.588,00		
Akkumulerede afskrivninger	6.700,00		
Anlæg i alt	698.142,00		322.575,00
<b>AKTIVER I ALT</b>	<b>3.010.815,34</b>		<b>1.999.200,80</b>
<b>Passiver</b>			
<b>Driftsafledt finansiering</b>			
Myndighedskreditorer	5.260,00		4.319,00
Medlemskreditorer	879.453,52		643.578,28
Uindløste checks	0,00		3.174,50
Hensat uddannelsesbonus	92.264,73		92.443,00
Mellemregning Grønland 2001	0,00		0,00
Hensættelser i øvrigt	35.800,00		10.000,00
Skyldige omkostninger	23.910,00		8.378,38
Driftsafledt finansiering i alt	1.036.688,25		761.893,16
<b>Moms</b>			
Udgående moms	9.281,13		13.098,37
Indgående moms	3.744,42		7.073,17
Momsafregning	5.536,00		6.025,00
Skyldig moms	0,71		0,20
<b>Egenkapital</b>			
Hyttefond	676.254,00		322.575,00
Hytteopsparing	320.000,00		160.000,00

Jubilæumsfond	0,00	0,00
Fri egenkapital	948.899,50	724.627,32
Overført resultat	28.972,88	30.105,12
Egenkapital i alt	1.974.126,38	1.237.307,44
<b>PASSIVER I ALT</b>	<b>3.010.815,34</b>	<b>1.999.200,80</b>
<b>BALANCE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>