

Årsmøde PØ 2018

Fremlæggelse af regnskab og budget
ved kasserer Ole Dall

PØ årsresultat 2017

Resultatopgørelse for 1. januar 2017 - 31. december 2017

<u>Note</u>	2017	2016
1 Nettoomsætning	1.533.746	1.642.717
Kapacitetsomkostninger		
2 Personaleudgifter	-186.881	-113.493
3 Medlemsblad	-654.210	-736.213
4 Administrationsomkostninger	-569.158	-467.646
5 Aktiviteter	-14.404	10.456
6 Kommunikation og markedsføring	-235.505	-166.104
7 www.havelyst.dk	-570	-1.845
8 www.oekologi.dk	-951	-2.476
9 www.deljorden.dk	-135	-1.335
10 www.havenyt.dk	-15.006	-57.729
Resultat før finansiering	-143.074	106.333
Finansieringsindtægter	3.088	7.685
Årets resultat	-139.986	114.018

Kontonavn	Kontonr	2016	2017	2018
		regnskab	regnskab	budget årsmøde
Indtægter - kontingent i alt	1099	1.474.777	1.445.848	1.486.402
Indtægter - øvrige	1498	167.940	87.898	83.305
Indtægter - i alt	1499	1.642.717	1.533.746	1.569.707
Medlemsblad i alt	1699	736.213	654.210	683.836
Markedsføring og udvikling i alt	2799	171.759	237.161	150.000
Aktiviteter i alt	3999	-10.456	14.345	14.345
Administration - sekretariatsleder i alt	4099	215.000	210.154	217.000
Administration - økofacilitator	4199	185.000	182.499	186.334
Administration - øvrige personaleudgifter	4499	113.493	210.465	67.793
Administration - øvrige udgifter ialt	4598	67.646	152.920	140.287
Administration i alt	4599	581.139	756.039	611.414
Havenyt.dk i alt	4998	57.729	15.006	30.000
Kulturstyrelsen TFAK2016-068	5027	0	58	0
Eksternt finansierede projekter i alt	7750	0	58	0
Udgifter i alt	7751	1.536.384	1.676.820	1.489.595
Resultat før finansiering	7752	106.333	-143.074	80.112
Finansieringsindtægter i alt	7770	7.685	3.088	0
Resultat før ekstraordinære poster	7771	114.018	-139.986	80.112

Balance PØ 31/12-17

AKTIVER

	Note	2017 kr.	2016 kr.
OMSÆTNINGSAKTIVER			
Tilgodehavender medlemmer		19.645	46.745
Tilgodehavender Velux-fonden		0	82.055
Tilgodehavender fra projekter		0	245.550
Andre tilgodehavender		1.760	0
Forudbetalte omkostninger		89.000	24.980
Likvide beholdninger	11	1.472.654	1.276.975
Omsætningsaktiver i alt		1.583.059	1.676.305

Aktiver i alt

1.583.059 **1.676.305**

PASSIVER

Egenkapital	12	275.914	415.900
Kortfristede gældsforpligtelser			
Anden gæld	13	1.060.874	1.059.830
Erstatning personalesag		132.326	0
Modtagne forudbetalinger fra kunder		1.605	7.872
Moms	14	4.356	6.900
Sociale bidrag mv.	15	107.985	167.911
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		1.307.146	1.242.513

PASSIVER I ALT

1.583.059 **1.658.413**

MLIH regnskab 17 og budget 18

Kontonavn	Kontonr	2017/18 overført fra 3. år	2017 regnskab	2018 budget årsmøde
indtægter				353626
Tilskud	8003	319062	500000	500000
Udgifter				
Netværk	8013-8014		30394	62000
Haveambassadører	8056		38201	60000
Kommunikation of marketing	8063-8075		17097	30000
afslutningspublikation				30000
økoakademi				20000
pø tv				55000
Administration og løn:				
Medlemsadministration - IT				220000
revision				20000
atp mv				3500
mia og heidi				20000
løn mikael og lone	8012-8113		343724	290000
rejse, telefon, forsikring mv	8120-8127		36020	40545
			465436	851045
			til rest	2581

Kontingentforslag 2018

Kontingent	2017	2018	Antal	Ekstra
Alm.	385	395	3516	35160
Husstand	485	495	96	960
Solidarisk	200	395	164	31980
Andre	385+ -	395+ -	181	1810
I alt			3957	69910