

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland

REGNSKAB FOR ÅRET 2011

13.februar 2012

Dette regnskab indeholder 7 sider

Udarbejdet af Ole Jensen

Resultatopgørelse

	Note	Regn- skab 2011	Budget 2011	Sammen- lignings- tal 2010
Indtægter				
Tilskud fra DOF		41.636,34	39.000	39.454,52
Ekskursionsindtægter	1	80.900,00	-	125.733,61
Annonceindtægter		0	0	0
Øvrige indtægter	2	7.776,40	7.200	18.084,00
		<u>130.312,74</u>	<u>46.200</u>	<u>183.272,13</u>
Udgifter				
Ekskursionsudgifter	1	65.694,45	-	121.846,82
Bladudgivelser	3	22.845,80	29.000	27.129,98
Kontorhold	4	1.448,70	3.500	3.004,70
Porto, telefon		220,00	500	0
Kørsel		0	1.000	0
Øvrige udgifter	5	11.864,64	23,500	10.996,85
		<u>102.073,59</u>	<u>57,500</u>	<u>162.978,35</u>
Resultat før renter				
Renteindtægter	6	28.239,15	-10.300	20.293,78
		<u>1.320,86</u>	<u>1.300</u>	<u>1.330,59</u>
Resultat før ekstraordinære poster				
Ekstraordinære poster	7	29.560,01	-10.000	21.624,37
		<u>9.036,23</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
Årets resultat	8	<u>38.596,24</u>	<u>-10.000</u>	<u>21.624,37</u>

John Hansen
Revisor

Ole Jensen
Kasserer

Jens Bonde Poulsen
Formand

Balance 31. december

	Note	2011	2010
AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender	9	6.727,00	0
Likvide beholdninger			
Girokonto		19.807,57	7.282,36
Bankkonto		181.547,25	168.102,33
Garantkonto		2.504,53	2.371,79
Garantbeviser		5.000,00	5.000,00
		<u>208.859,35</u>	<u>182.756,48</u>
AKTIVER I ALT		<u>215.586,35</u>	<u>182.756,48</u>
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital 1. januar		164.385,01	142.760,64
Årets resultat		38.596,24	21.624,37
Egenkapital 31. december	11	<u>202.981,25</u>	<u>164.385,01</u>
Kortfristet gæld			
Øvrige gældsposter	10	<u>12.605,10</u>	<u>18.371,47</u>
PASSIVER I ALT		<u>215.586,35</u>	<u>182.756,48</u>
Eventualforpligtelser		0	0

John Hansen
Revisor

Ole Jensen
Kasserer

Jens Bonde Poulsen
Formand

Noter

	2011	2010
Note 1 Helgoland 4-6 juni	+ 17.655,55	
Natravnetur 18.juni	<u>- 2.450,00</u>	
Resultat ekskursioner:	+ 15.205,55	+ 3.886,79
Note 2: Abonnementer på Søravnen	0,00	0,00
Salg af Fugle i Østjylland 2010.	6.310,00	10.725,00
Salg af Fugle i Østjylland ældre	825,00	7.359,00
Salg af ydelser	0,00	0,00
Salg af øl og vand	<u>641,40</u>	<u>0,00</u>
	7.776,40	18.084,00
Note 3: Trykning af Søravnen	8.255,25	11.208,38
Porto Søravnen	5.400,00	4.400,00
Trykning fugle i Østjylland	6.235,75	8.050,75
Porto Fugle i Østjylland	2.364,80	3.470,85
Andre udgifter Fugle i Østjylland	<u>590,00</u>	<u>0,00</u>
	22.845,80	27.129,98
Søravnen:		
Abonnement	+ 0,00	+ 0,00
Annoncer	+ 0,00	+ 0,00
Trykning	- 8.255,25	- 11.208,38
Porto	<u>- 5.400,00</u>	<u>- 4.400,00</u>
	- 13.655,25	- 15.608,38
Porto Søravnen, betalt	+ 5.400,00	+ 4.400,00
Tilskud fra Biblioteksstyrelsen	<u>- 0,00</u>	<u>- 0,00</u>
Porto Søravnen	+ 5.400,00	+ 4.400,00
Fugle i Østjylland:		
Salg af Fugle i Østjylland 2010	+ 6.310,00	+ 7.359,00
Salg af Fugle i Østjylland ældre	+ 825,00	0,00
Trykning	- 6.235,75	- 8.050,75
Porto	- 2.364,80	- 3.470,85
Andre udgifter Fugle i Østjylland	<u>- 590,00</u>	<u>0,00</u>
	- 2.055,55	- 4.162,60
Note 4: Kontorhold	548,70	404,70
Nøgleafgift Sølyst	0,00	2.000,00
Gebyrer	<u>900,00</u>	<u>600,00</u>
	1.448,70	3.004,70

Noter

	2011	2010
Note 5		
Naturpolitiskudvalg	0,00	459,80
Repræsentantskabsmøder	0,00	0,00
Møder	5.531,09	2.317,05
Tilskud til projekter	- 940,50	3.800,00
Diverse aktiviteter	6.854,05	0,00
Diverse	<u>420,00</u>	<u>4.420,00</u>
	11.864,64	10.996,85
Diverse aktiviteter:		
DOFbase kursus	200,00	
Belønningstur til Vejlerne	4.340,50	
Naturens dag	190,00	
Fuglepigerne – møde	154,70	
Rovfuglekursus, Grenå	<u>1.968,85</u>	
	6.854,05	
Note 6		
Girokonto	0,00	0,00
Bankkonto Nykredit Bank	1188,12	1183,51
Garantkonto	7,74	22,08
Garantbeviser	<u>125,00</u>	<u>125,00</u>
	1.320,86	1.330,59
Note 7		
Ekstraordinære indtægter:		
Nøgleafgift Sølyst 2009 og 2010 indtægtsført	4.000,00	
Tilskud fra bladpuljen 2009	3.141,83	
Bevilget til program, ikke anvendt	1749,40	
Salg af foderautomat	<u>145,00</u>	
	9.036,23	
Note 8		
Resultat drift	13.033,60	17.737,58
Renteindtægter	1.320,86	
Ekstraordinære indtægter	9.036,23	
Ekskursioner	<u>15.205,55</u>	<u>3.886,79</u>
Resultat	38.596,24	21.624,37

Noter

	2011	2010
Note 9 Tilskud til Rovfuglekursus, Norddjurs Kommune	2.800,00	
Varer fra Naturbutikken	3.927,00	
Øvrige tilgodehavender	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	6.727,00	0,00
Note 10 Skyldig til bladpuljen	12.605,10	
Øvrige Skyldig omk.	<u>0,00</u>	
	12605,10	18.371,47
Note 11 Egenkapitalens sammensætning:		
Fri egenkapital pr. 1/1	107.454,14	89.716,56
Årets overskud		
excl. Renter og ekskursionsfond	22.069,83	16.406,99
Renter i 2011	<u>1.320,86</u>	<u>1.330,59</u>
Fri egenkapital pr. 31/12	130.844,83	107.454,14
Ekskursionsfond pr. 1/1	56.930,87	53.044,08
Ekskursioner i 2011	<u>15.205,55</u>	<u>3.886,79</u>
Ekskursionsfond pr. 31/12	72.136,42	56.930,87
Egenkapital ialt	<u>202.981,25</u>	<u>164.385,01</u>

Driftsbudget for det kommende år

	Budget 2012	Regnskab 2011
Indtægter		
Tilskud fra DOF	42.000	41.636
Annonceindtægter	0	0
Øvrige indtægter	200	641
Salg af Fugle i Østjylland	<u>6.000</u>	<u>7.135</u>
Indtægter ialt	48.200	49.412
Udgifter		
Søravnen	17.000	13.655
Fugle i Østjylland	12.000	9.191
Kontorhold	1.500	1.449
Porto, telefon	500	220
Kørsel	1.000	0
Projektpulje	20.000	- 941
Begynder- og belønningsture	5.000	4.341
Øvrige udgifter	8.500	8.464
Jubilæumsarrangement	<u>10.000</u>	<u>000</u>
Udgifter ialt	75.500	36.379
Resultat før renter	- 27.300	13.033
Renteindtægter	<u>1.300</u>	<u>1.321</u>
Årets resultat	<u>- 26.000</u>	<u>14.354</u>

Ekskursioner forventes at balancere med hensyn til indtægter og udgifter, og er derfor holdt ude fra budgettet.