

# **Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdelingen i Østjylland**

## **REGNSKAB FOR ÅRET 2012**

13.januar 2013

*Dette regnskab indeholder 7 sider*

Udarbejdet af Ole Jensen

## Resultatopgørelse

	Note	Regn- skab 2012	Budget 2012	Sammen- lignings- tal 2011
<b>Indtægter</b>				
Tilskud fra DOF		43.158,58	39.000	41.636,34
Ekskursionsindtægter	1	76.110,94	-	80.900,00
Annonceindtægter		0	0	0
Øvrige indtægter	2	780,00	7.200	7.776,40
		<u>120.049,52</u>	<u>46.200</u>	<u>130.312,74</u>
<b>Udgifter</b>				
Ekskursionsudgifter	1	78.251,50	-	65.694,45
Bladudgivelser	3	13.384,50	29.000	22.845,80
Kontorhold	4	1.293,75	3.500	1.448,70
Porto, telefon		79,00	500	220,00
Kørsel		0	1.000	0
Øvrige udgifter	5	29.118,35	23,500	11.864,64
		<u>122.127,10</u>	<u>57,500</u>	<u>102.073,59</u>
<b>Resultat før renter</b>				
Renteindtægter	6	- 2.077,58	-10.300	28.239,15
		<u>595,12</u>	<u>1.300</u>	<u>1.320,86</u>
<b>Resultat før ekstraordinære poster</b>				
Ekstraordinære poster		- 1.482,46	-10.000	29.560,01
		<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>9.036,23</u>
<b>Årets resultat</b>	7	<u>-1.482,46</u>	<u>-10.000</u>	<u>38.596,24</u>

John Hansen  
Revisor

Ole Jensen  
Kasserer

Kim Skelmose  
Formand

## **Balance 31. december**

	Note	2012	2011
<b>AKTIVER</b>			
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Tilgodehavender	8	6.144,94	6.727,00
<b>Likvide beholdninger</b>			
Girokonto		17.950,51	19.807,57
Bankkonto		0,00	181.547,25
Garantkonto		181.570,69	2.504,53
Garantbeviser		5.000,00	5.000,00
		<u>204.521,20</u>	<u>208.859,35</u>
<b>AKTIVER I ALT</b>		<u>210.666,14</u>	<u>215.586,35</u>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital 1. januar		202.981,25	164.385,01
Årets resultat		- 1.482,46	38.596,24
Egenkapital 31. december	10	<u>201.498,79</u>	<u>202.981,25</u>
<b>Kortfristet gæld</b>			
Øvrige gældsposter	9	<u>9.167,35</u>	<u>12.605,10</u>
<b>PASSIVER I ALT</b>		<u>210.666,14</u>	<u>215.586,35</u>

John Hansen  
Revisor

Ole Jensen  
Kasserer

Kim Skelmose  
Formand

## Noter

	2012	2011
Note 1 Øland	+ 120,94	
Jubilæumstur 3. august	<u>- 2.261,50</u>	
Resultat ekskursioner:	- 2.140,56	+ 15.205,55
Note 2: Abonnementer på Søravnen	0,00	0,00
Salg af Fugle i Østjylland 2010.	0,00	6.310,00
Salg af Fugle i Østjylland ældre	610,00	825,00
Salg af ydelser	0,00	0,00
Salg af øl og vand	<u>170,00</u>	<u>641,40</u>
	780,00	7.776,40
Salg af bøger med mere fra Sølyst	3.538,06	
Overført til Fugleværnsfonden	<u>- 3.538,06</u>	
	0,00	
Note 3: Trykning af Søravnen	11.386,25	8.255,25
Porto Søravnen	1.998,25	5.400,00
Trykning fugle i Østjylland	0,00	6.235,75
Porto Fugle i Østjylland	0,00	2.364,80
Andre udgifter Fugle i Østjylland	<u>0,00</u>	<u>590,00</u>
	13.384,50	22.845,80
Søravnen:		
Abonnement	+ 0,00	+ 0,00
Annoncer	+ 0,00	+ 0,00
Trykning	- 11.386,25	- 8.255,25
Porto	<u>- 5.436,00</u>	<u>- 5.400,00</u>
	- 16.822,25	- 13.655,25
Porto Søravnen, betalt	+ 5.436,00	+ 5.400,00
Tilskud fra Biblioteksstyrelsen, difference i skyldigt beløb	<u>- 3.437,75</u>	<u>- 0,00</u>
Porto Søravnen	+ 1.998,25	+ 5.400,00
Fugle i Østjylland:		
Salg af Fugle i Østjylland 2010	+ 0,00	+ 6.310,00
Salg af Fugle i Østjylland ældre	+ 0,00	+ 825,00
Trykning	- 0,00	- 6.235,75
Porto	- 0,00	- 2.364,80
Andre udgifter Fugle i Østjylland	<u>- 0,00</u>	<u>- 590,00</u>
	- 0,00	- 2.055,55

Note 4:	Kontorhold	584,00	548,70
	Nøgleafgift Sølyst	0,00	0,00
	Gebyrer	<u>709,75</u>	<u>900,00</u>
		1.293,75	1.448,70
Note 5	Naturpolitisk udvalg	2.105,45	0,00
	Repræsentantskabsmøder	0,00	0,00
	Møder	3.318,80	5.531,09
	Tilskud til projekter	7.360,80	- 940,50
	Flytning	3.158,67	
	Jubilæumsarrangement	7.815,58	
	Diverse aktiviteter	5.209,05	6.854,05
	Diverse	<u>150,00</u>	<u>420,00</u>
		29.118,35	11.864,64
	Diverse aktiviteter:		
	Temadag Nat. Hist. Museum	1.504,00	
	Breve til medlemmer, Syddjurs	402,00	
	Grønt Partnerskab, Tåstrup Sø	187,30	
	Tur for nye medlemmer	860,05	
	Fuglepigerne	<u>2.255,70</u>	
		5.209,05	
Note 6	Girokonto	0,00	0,00
	Bankkonto Nykredit Bank	304,55	1188,12
	Garantkonto	198,39	7,74
	Garantbeviser	<u>92,18</u>	<u>125,00</u>
		595,12	1.320,86
Note 7	Resultat drift	62,98	13.033,60
	Renteindtægter	595,12	1.320,86
	Ekstraordinære indtægter	0,00	9.036,23
	Ekskursioner	<u>- 2.140,56</u>	<u>15.205,55</u>
	Resultat	- 1.482,46	38.596,24
Note 8	Tilgode for afregning vedr. Øland	3.910,94	
	Varer fra Naturbutikken	<u>2.234,00</u>	
		6.144,94	6.727,00
Note 9	Skyldig til bladpuljen	9.167,35	
	Øvrige Skyldig omk.	<u>0,00</u>	
		9.167,35	12.605,10

## Noter

	2012	2011
Note 10 Egenkapitalens sammensætning:		
Fri egenkapital pr. 1/1	130.844,83	107.454,14
Årets overskud excl. Renter og ekskursionsfond	62,98	22.069,83
Renter i 2011	<u>595,12</u>	<u>1.320,86</u>
Fri egenkapital pr. 31/12	131.502,93	130.844,83
Ekskursionsfond pr. 1/1	72.136,42	56.930,87
Ekskursioner i 2011	<u>- 2.140,56</u>	<u>15.205,55</u>
Ekskursionsfond pr. 31/12	69.995,86	72.136,42
Egenkapital ialt	<u>201.498,79</u>	<u>202.981,25</u>

## Driftsbudget for det kommende år

	Budget 2013	Regnskab 2012
<b>Indtægter</b>		
Tilskud fra DOF	44.000	43.159
Annonceindtægter	0	0
Øvrige indtægter	0	780
Salg af Fugle i Østjylland	<u>6.000</u>	<u>0</u>
Indtægter ialt	50.000	43.939
<b>Udgifter</b>		
Søravnen	0	13.385
Fugle i Østjylland	10.000	0
Kontorhold	1.500	1.294
Porto, telefon	200	79
Kørsel	1.000	0
Projektpulje	20.000	7.361
Flytning	0	3.159
Jubilæum	0	7.816
Tur for nye medlemmer	0	860
Øvrige udgifter	<u>10.000</u>	<u>9.922</u>
Udgifter ialt	42.700	43.876
Resultat før renter	7.300	63
Renteindtægter	<u>500</u>	<u>595</u>
<b>Årets resultat</b>	<b><u>7.800</u></b>	<b><u>658</u></b>

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