

RESULTATOPGØRELSE

Kontonummer	Tekst	2017	2016
1000 H	INDTÆGTER		
1001 A	Kontingenter	0	0
1003 A	Deltager indbetaling	-910	0
1004 A	Deltager tilbagebetaling	550	0
1005 A	Tilskud aktivitet	0	0
1006 A	Tilskud lokaler	0	0
1007 A	Andre kommunale tilskud	0	0
1008 A	Øvrige indtægter	0	0
1009 A	DOF tilskud	-25.000,00	0
1010 A	Undervisningstilskud	0	0
1011 S	INDTÆGTER I ALT	-25.360,00	0
1100 H	INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER		
1101 A	Lærer lønninger A skat	0	0
1102 A	Lærer lønninger B skat	0	0
1103 A	ATP bidrag	0	0
1104 A	AER bidrag	0	0
1105 A	Sygedagpenge	0	0
1106 A	Kørselsgodtgørelse / rejseudgifter	0	0
1107 A	Barsel	0	0
	INDTÆGTSRELATEREDE OMKOSTNINGER I		
1108 S	ALT	0	0
1200 H	LEDERLØNNING		
1201 A	Leder løn	0	0
1202 A	ATP bidrag	0	0
1203 A	AER bidrag	0	0
1204 A	Pension / arb. giver andel	0	0
1205 A	Kørselsgodtgørelse / rejseudgifter	0	0
1206 S	LEDERLØNNING I ALT	0	0
1207 S	RESULTAT EFTER OMKOSTNINGER	-25.360,00	0
1300 H	10% PULJEN		
1301 A	Tilskud 10% puljen	0	0
1302 A	Deltagerbetaling	0	0
1303 A	Lønninger A skat	0	0
1304 A	Lønninger B skat	0	0
1305 A	Lederhonorar	0	0
1306 A	Mødeudgifter	0	0
1307 A	Rejseudgifter	0	0
1308 A	Annonceudgifter	4.098,25	0
1309 A	Porto og gebyrer	0	0
1310 S	10% PULJEN I ALT	4.098,25	0

AFTENSKOLEN LYSGLIMT

1400 H	UNDERVISNINGS OMK		
1401 A	Undervisningsmidler	0	0
1402 A	Reparation /vedligeholdelse	0	0
1403 A	Leje af udstyr	0	0
1404 A	Udstillinger / arrangementer	0	0
1405 A	Lærermøder	0	0
1406 A	Kursustilskud / læreruddannelse	0	0
1407 A	Andre undervisningsudgifter	0	0
1408 A	Lokaleleje, privat	0	0
1409 A	Lokaleleje, kommunal	0	0
1410 A	Telefon, internet og mobiltelefoner	182	0
1411 A	Kørselsgodtgørelse / rejseudgifter	0	0
1412 S	UNDERVISNINGS OMK. I ALT	182	0
1500 H	ANDRE UDGIFTER		
1501 A	Web-regnskab	0	0
1502 A	Kontingenter	138	0
1503 A	Hjemmeside	1.278,75	0
1601 A	Kontorartikler	233	0
1602 A	Reception	747,33	0
1603 S	ANDRE UDGIFTER I ALT	2.397,08	0
1604 S	RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER	-18.682,67	0
1700 H	AFSKRIVNINGER		
1701 A	Afskrivninger	0	0
1702 S	AFSKRIVNINGER I ALT	0	0
1703 S	RESULTAT EFTER AFSKRIVNINGER	-18.682,67	0
1800 H	FINANSIELLE OMKOSTNINGER		
1801 A	Renteudgifter	5,09	0
1802 A	Renteindtægter	0	0
1803 A	Bankgebyrer	400	0
1804 S	FINANSIELLE OMKOSTNINGER I ALT	405,09	0
1899 S	ÅRETS RESULTAT	-18.277,58	0

Importér fil

BALANCE

Kontonummer	Tekst	2017	2016
2000 H	ANLÆGSAKTIVER		
2001 A	Driftsmidler	0	0
2002 A	Andre driftsmidler	0	0
2003 A	Tilskud kommunen	0	0
2004 S	ANLÆGSAKTIVER I ALT	0	0
2100 H	VARELAGER		
2101 A	Varelager	0	0
2102 S	VARELAGER I ALT	0	0
	MEDLEMMER OG ANDRE		
2200 H	TILGODEHAVENDER		
2201 A	Tilgode medlemmer	0	0
2202 A	Forudbetalte omkostninger	0	0
2203 A	Andre tilgodehavender	0	0
	MEDLEMMER OG ANDRE		
2204 S	TILGODEHAVENDER I ALT	0	0
2300 H	ANDRE AKTIVER		
2301 A	Andre aktiver 1	0	0
2302 A	Andre aktiver 2	0	0
2303 S	ANDRE AKTIVER I ALT	0	0
2400 H	LIKVIDE BEHOLDNINGER		
2401 A	Kasse	0	0
2402 A	Arbejdernes Landsbank	18.277,58	0
2404 S	LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT	18.277,58	0
2405 S	AKTIVER I ALT	18.277,58	0
3000 H	EGENKAPITAL		
3001 A	Årets resultat	0	0
3002 A	Resultat af tidligere år	0	0
3003 A	Egenkapital primo	0	0
3004 A	Mellemregning	0	0
3005 A	Skyldige udlæg	0	0
3006 A	Andre poster	0	0
3007 S	EGENKAPITAL I ALT	0	0
3100 H	LEVERANDØRGÆLD		
3101 A	Leverandørgæld	0	0
3102 A	Anden leverandørgæld	0	0
3103 S	LEVERANDØRGÆLD I ALT	0	0
3200 H	ANDEN GÆLD		
3201 A	Banklån	0	0
3202 A	Andre lån	0	0
3203 A	Diverse gæld	0	0
3204 A	Skyldig pension	0	0

AFTENSKOLEN · LYSGLIMT

3205 A	Skyldig A skat og AM bidrag	0	0
3206 A	Skyldig selskabsskat	0	0
3207 A	Anden gæld	0	0
3208 S	ANDEN GÆLD I ALT	0	0
3300 H	MOMS		
3301 A	Ikke i brug	0	0
3302 A	Ikke i brug	0	0
3303 A	El-afgift	0	0
3308 S	MOMS I ALT	0	0
3400 H	ANDRE PASSIVER		
3401 A	Anden gæld 1	0	0
3402 A	Anden gæld 2	0	0
3403 S	ANDRE PASSIVER I ALT	0	0
3500 S	PASSIVER I ALT	0	0
3600 S	Balancekontrol	18.277,58	0

7. februar 2018

Nina Frahm

Ditlev Nissen

Bjarne Puck

Line Rodsten

Naima Kirkefeldt

Revisor Jerry Engelgaard

AFTENSKOLEN LYSGLIMT

3206 A	Skyldig selskabsskat	0	0
3207 A	Anden gæld	0	0
3208 S	ANDEN GÆLD I ALT	0	0
3300 H	MOMS		
3301 A	Ikke i brug	0	0
3302 A	Ikke i brug	0	0
3303 A	EI-afgift	0	0
3308 S	MOMS I ALT	0	0
3400 H	ANDRE PASSIVER		
3401 A	Anden gæld 1	0	0
3402 A	Anden gæld 2	0	0
3403 S	ANDRE PASSIVER I ALT	0	0
3500 S	PASSIVER I ALT	0	0
3600 S	Balancekontrol	18.277,58	0

7. februar 2018


Nina Frahm


Ditlev Nissen


Bjarne Puck


Line Rodsten


Naima Kirkefeldt


Revisor Jerry Engelgaard

Driftsregnskab for Apollonaris 2017

Udadrettede aktiviteter	Udgifter	Indtægter
1000 Tilskud til børneteater		45.331,25
1025 Manglende tilskud forgående år		5.400,00)1
1050 Indtægter fra teater forestillinger		10.450,00
1075 Indtægter fra koncerter		2.800,00
1100 Tilskud børneteater Kulturstyrelsen		17.600,00
1200 Tilskud til undervisning		81.485,10
1400 Tilskud seniorpas		560,00
1500 Tilskud til Koncerter		10.667,63
1600 Betaling fra Børnehaverne		5.500,00
1700 Undervisning små hold		31.850,00
1720 Undervisning Harmonika Klub		9.775,00
1730 Undervisning De Små Grå		9.375,00
1740 Undervisningsmaterialer / Noder		2.400,00
2100 Tilbagebetalt løn til Køge	139.664,40	
2105 Returnering af uforbrugt tilskud	1.680,00)2
2110 Forbrugte Seniorpas	560,00	
2120 Betaling for teater forestillinger	61.781,25	
2150 Betaling for koncerter	8.975,26	
2250 Køb af inventar til Borup Kulturhus	140,73	
2300 Honorar Elisabeth Mogensen	5.000,00	
2400 Undervisningsmaterialer / Noder	2.533,99	
	<u>220.335,63</u>	<u>233.193,98</u>
Overskud	<u>12.858,35</u>	
	<u>233.193,98</u>	<u>233.193,98</u>
Indadrettede aktiviteter		
5100 Kontingent Apollonaris		2.400,00
6100 Generalforsamling	294,40	
6200 Porto og gebyrer	345,00	
6400 Kont. Kulturelt Samråd	200,00	
7650 Internet og webhotel	693,00	
	<u>1.532,40</u>	<u>2.400,00</u>
Overskud	<u>867,60</u>	
	<u>2.400,00</u>	<u>2.400,00</u>

Status for Apollonaris 2017

Status pr. 31/12 2017	Aktiver	Passiver
Egenkapital primo 2017		11.816,08
Resultat udadrettet virksomhed		12.858,35
Resultat indadrettet virksomhed		867,60
Egenkapitel ultimo 2017		<u>25.542,03</u>
58000 Bankbeholdning ultimo	33.071,58 ^v	
60916 Debatskabende akt. 10% forrige år		
60917 Debatskabende akt. 10% indeværende år		9.053,90
63000 Skyldige regninger indeværende år		41.306,70
66000 Manglende indbetalinger	42.831,25 ⁰⁵	
	<u>75.902,83</u>	<u>75.902,83</u> *)
	,63	,63

Formand : Astrid Tyroll
Astrid Tyroll

Kasserer : Torben Nielsen
Torben Nielsen

Best. Mdl. : Mogens Henriksen
Mogens Henriksen

Best. Mdl. : Per Hermansen
Per Hermansen

Best. Mdl. : Elisabeth M. Mogensen
Elisabeth Mogensen

BILAGSKONTROLANT
KIRSTEN HENRIKSEN

[Handwritten signature]

*) Retten af revisionen, som har gennemgået regnskabet 2017 og bekræfter at bankbeholdning pr. 31/12 var til stede.

10/9 2018

[Handwritten signature]
Paul O. Schmidt
Cand. polyt.
Regnumskole Balders 14
4/4a Borup

Borup Litteraturkreds
Regnskab for perioden 1.1.2017 - 31.12.2017

Indtægter :	2017	2016
Kontingenter 27 x kr. 400,-	10.800,-	14.400,-
Gæster 4 x kr.100,-	400,-	1.900,-
Tilskud til folkeoplysende undervisning	2.944,-	2.405,-
I alt	14.144,00	18.705,00
Udgifter :		
Honorar foredragsholder	11.000,-	5.750,-
Transport foredragsholder	870,50	550,-
Traktement /fortæring	1.816,-	1723,-
Hjemmeside	308,-	807,-
Film	233,85	143,70
Kino Leje	2.500,-	2.500,-
Diverse	162,-	63,-
Kontor	342,-	65,-
Lederhonorar	0	600,-
I alt	17.232,35	12.199,70
Årets resultat	- 3088,35	6.505,00
Aktiver :		Passiver :
Nykredit Bank	9.553,50	Egenkapital pr. 1.1.2017 14.469,35
		Årets resultat 2017 - 3.088,35
Kassebeholdning 31.12.17	1.827,50	
Egenkapital 1.1. 2018	11.381,00	11.381,00

Borup den 22/2 2018 Regnskab gennemgået / revideret og fundet i overensstemmelse med bilag .

Dato 27/9 2018

27/9-18 Marianne Rislund

Marianne Rislund

27/9. 2018
Ingrid Ottesen

Ingrid Ottesen

27/9 Hanne Würtz

Hanne Würtz

27/9-2018
Marit Madsen

Marit Madsen

27/9-2018
Ulla T. Jensen

Ulla T. Jensen

Ejby Litteraturkreds
Regnskab for perioden 1.1.2017 - 31.12.2017

2017

Indtægter:	Kontingenter (32 x 400,00)	12.800,00
	Gæster (10 x 100,00)	1.000,00
	Kommunens tilskud	4.075,20
	10% puljen	452,80

18.328,00

Udgifter:	Honorar til foredragsholdere	17.000,00
	Transport	1.509,00
	Honorar til leder	
	Fortæring	1.961,85
	Hjemmeside	456,00
	Kontorhold	534,90
	Bankgebyrer	116,00
	Diverse	150,00
	Lydanlæg	600,00
	Leje af Ejby Medborgerskab	150,00

-22.477,75

Årets resultat **-4.149,75**

Aktiver:

Passiver

Nordea Bank pr. 31.12.2017	14.540,35	Egenkapital pr. 1.1.2017	20649,10
Kasse	1.959,00	Årets resultat	-4.149,75
Egenkapital 1.1.2018	16.499,35		16.499,35

Bestyrelsen 2017

Pia Jarskjold	Pia Isert	Ulla Foug	Winni Sørensen	Else Maimann
<i>28.7.2018 Pia Jarskjold</i>	<i>Pia Isert 1/8-2018</i>	<i>Ulla Foug 1/8-18</i>	<i>Winni Sørensen 1/8-18</i>	<i>Else Maimann 1/8 18</i>

Ejbykorets driftsregnskab

01/01 - 31/12 2017

Konto CVR.nr. 14762035

Indadrettet virksomhed Foreningsvirksomhed

	Udgift	Indtægt	Budget 2017
4800 Kontingenter		29.870,00	31.000,00
6200 Generalforsamling	466,95		-500,00
6300 Porto og gebyrer	595,00		-300,00
7725 Medlem af KOR-72	1.800,00		-1.860,00
6100 Kontor - kornoder	351,88		-600,00
7650 Hjemmeside	711,75		-300,00
2700 Kult. Samråds kontingent	200,00		-200,00
7750 Fotos af koret	500,00		-500,00
7760 Korweekend		266,55	
	4.625,58	30.136,55	
Overskud	25.510,97		26.740,00
	30.136,55	30.136,55	

Udadrettet virksomhed Med tilskud fra Køge

1000 Tilskud til undervisning 2017		8.177,40	9.086,00
2210 10% pulje 2017	908,60	908,60	-908,60
1200 Tilskud til koncerter i Køge		13.500,00	12.000,00
1300 Andre koncertindtægte Forårskoncert		9.500,00	11.500,00
1350 Julehalløj underholdning		8.581,13	2.000,00
1400 Seniorpas tilskud fra Køge		0	-
2300 Seniorpas uddelt	1.120,00	1.120,00	-
1500 Diverse			-500,00
2400 Koncerter - solister	17.500,00		-2.000,00
2500 Julehalløj incl. solister	8.379,13		-13.100,00
2600 Andre koncertudgifter			-11.500,00
2100 Lønudgifter til Køge km.	33.298,51		-32.000,00
	61.206,24	41.787,13	
Underskud	-19.419,11		-25.422,60
	41.787,13	41.787,13	

Status Ejbykoret

Pr. 31/12 2017

		Aktiver	Passiver
60500 Egenkapital primo	16.934,18		
Resultat indadrettet	25.510,97		
Resultat udadrettet	-19.419,11		
Egenkap. Ultimo	23.026,04		23.026,04
58000 Bankbeholdning		19.321,01	
58200 Kassebeholdning		520,00	
56100 Ubetalt kontingent		500,00	
56120 Til gode korweekend		56,00	
56130 Til gode fra Køge vedr. Julehalløj		6.974,13	
65050 Forudbet. Kont.			500,00
65350 Skyldigt for debatskabende aktivitet 2017		-	908,60
65400 Gæld til Køge, løn dec. 2017		-	2.936,50
Balance		27.371,14	27.371,14

Ejby, den 27/2 2018

Kasserer, Astrid Tyroll

Påtegning af bilagskontrollant:

Flemming Krog

21/3 2018
 Regnskab gennemgået.
 OK. Beholdningen
 tilstede. *[Signature]*

[Signatures]

Noter til Ejbykorets driftsregnskab 2017

Seniorpas	Udgifter	Indtægter
2300 Køge Kommune fejlagtigt opkrævet		1120
Tilbagebetalt af Køge		1120

FOF ved Køge Bugt

**ÅRSREGNSKAB
2017**

DRIFTSREGNSKAB FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2017

2017	2016	Afvigelse	Note	
				Indtægter
8.936.036	9.517.752	-581.717	1	Kursusindtægter og tilskud
5.254.808	5.156.258	98.550	2	Bevillinger
512.770	533.590	-20.820		Pensionisttilskud
887.440	896.750	-9.310	3	Lokaletilskud
52.135	896.750			Lokaletilskud
15.643.189	16.104.351	-461.162		Indtægter i alt
				Omkostninger
8.526.406	8.632.822	106.416	4	Lærerløn, feriepenge m.m.
1.615.972	1.609.958	-6.014	5	Lokaleomkostninger undervisning
964.798	904.588	-60.209		Undervisningsomkostninger
52.587	18.216	-34.371	6	Nyanskaffelser undervisning
3.376.944	3.155.912	-221.032	7	Løn administration incl feriepenge og ATP
434.055	490.379	56.324		Driftsomkostninger administration
442.406	425.552	-16.854		Markedsføring
32.490	5.337	-27.153		Repræsentation
101.996	72.764	-29.232		Kurser seminarer o.l.
151.227	142.654	-8.573		Forsikringer og kontingenter
12.739	8.899	-3.840	8	Nyanskaffelser administration
15.711.620	15.467.081	-244.538		Omkostninger i alt
-68.431	637.269	-705.700		Resultat før renter og kursregulering
				Renter og kursregulering
366.021	337.608	28.414	9	Renteindtægter og kursgevinster
-34.044	-182.010	-147.966	10	Renteudgifter og kurstab
331.977	155.597	-119.553		Renter og kursregulering i alt
263.546	792.866	-529.320		Årets resultat

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017

2017	2016		Note	
				Aktiver
				Tilgodehavender
605.729	605.729	0	11	Depositum
207.761	168.465	39.296	12	Tilgodehavender
37.727	112.934	-75.207	13	Andre debitorer
851.217	887.128	-35.911		Tilgodehavender i alt
				Likvide midler
2.500.695	3.123.692	-622.997	14	Likvide beholdninger
7.185.575	6.377.481	808.094	15	Værdipapirer
9.686.270	9.501.173	185.097		Likvide midler i alt
10.537.487	10.388.301	149.185		Aktiver i alt
				Passiver
6.236.802	5.973.255	263.546	16	Egenkapital
282.000	351.401	69.401	17	Hensættelser
716.045	710.457	-5.588	18	Kreditorer kommuner
56.170	128.733	72.563		Andre kreditorer
2.416.158	2.468.729	52.571	19	Periodiseret deltagerbetaling
830.312	755.726	-74.586	20	Andre skyldige poster
10.537.487	10.388.301	-149.187		Passiver i alt

Regnskab for Herfølge Husflid, re Regnskabsår 2017

Indtægter:

105	Kontingenter	11.700,00		
104	Kursusindbetalinger	68.000,00		
101	Køge Kommunes undervisningstilskud	2.415,00		
102	Køge Kommune sommeraktiviteter	7.232,18		
103	Køge Kommune grønt tilskud	21.265,71		
106	FORA	12.075,00		
107	Salg af matr og lokaleleje	3.464,90	126.152,79	126.152,79

Udgifter:

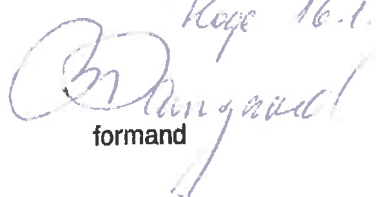
201	Materialer	8.964,42		
202	Vedligehold af maskiner	20.235,31		
203	Nyanskaffelser maskiner	44.950,65	74.150,38	
301	Forsikringer	3.150,28		
302	Kontingenter til andre	1.100,00		
303	Hjemmeside	1.068,00		
304	Abonnementer	0,00		
305	Kontorhold telefon	6.792,00		
306	Annoncering, pjecer o.a. oplysning	339,50		
307	Repræsentation/gaver	912,00	13.361,78	
401	Arrangementsudgifter	3.230,75		
402	Møder	156,00		
403	Fortæring	5.140,66		
404	Kørsel	2.650,66	11.178,07	
501	Vedligeholdelse af hus	384,68		
502	Nyanskaffelser hus	2.440,31	2.824,99	
601	Undervisning	3.932,00		
602	Honorarer	8.474,88	12.406,88	
701	Sommersjov	7.232,18	7.232,18	
801	Gebyrer	275,00	275,00	
901	Tilbagebetal Køge Kommune	633,28	633,28	122.062,56
	Overskud			4.090,23

Balance

Bankbeholdning 1.jan 2017	120.294,01	
Kasse 1. jan 2017	61,00	120.355,01

Bankbeholdning 1.jan 2018	124.384,24	
Kasse 1. jan 2018	61,00	124.445,24

overskud 4.090,23

Køge 16.1.18

 Dan Jørgensen
 formand


 Annette Andersen
 kasserer


 Hans-Steinik Wøtt
 revisor

HERFØLGE HUSFLID

Balance	
Aktiver	Passiver
Kassebeholdning	Egenkapital, primo året
Bankbeholdning	Over-/underskud
Girobeholdning	Egenkapital ultimo året
Tilgodehavender	Kassekredit
Inventar	Anden gæld
Anlæg	I alt
I alt	

Bestyrelsens underskrift:

Det attesteres, at Folkeoplysningslovens bestemmelser og bekendtgørelse hertil samt de kommunale fastsatte retningslinier er overholdt.

Dato:

12.2.2018

Bestyrelsens navne og underskrifter:

Regnskabet skal underskrives af hele bestyrelsen.

navn

underskrift

Formand:

Walter Damgaard

Næstform.:

Kenny Volder

Kasserer:

Anne Knudsen

PETE GIEBER

Hemming Knudsen

Dato:

23/2. 2018

Revisors navn:

Hans Henrik N.H.

Underskrift:

Jens Thomsen

Sendes til: Køge Rådhus, Torvet 1, 4600 Køge.

Att. Kulturafdelingen, Foreningsssekretariatet eller til forening@koege.dk

Revisionspåtegning:

Regnskabet er revideret og godkendt i overensstemmelse med bestemmelserne i Folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og ændringer hertil samt de kommunale fastsatte retningslinier.

RESULTATOPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR TIL 31. DECEMBER 2017

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
<u>Primære indtægter:</u>		
Deltager betaling, jf. note 1.....	708.475	966
FOU-tilskud jf. note 2.....	<u>841.912</u>	<u>943</u>
	<u>1.550.387</u>	<u>1.909</u>
<u>Udgifter:</u>		
Løn	939.269	1.036
Honorarer	408.600	446
Annoncer og programmer	14.371	31
Administration, jf. note 3	119.435	220
Afskrivning scenepodie	<u>31.792</u>	<u>16</u>
	<u>1.513.467</u>	<u>1.749</u>
<u>RESULTAT FØR SEKUNDÆR DRIFT</u>.....	<u>36.920</u>	<u>161</u>
Aktiviteter & koncerter, underskud, jf. note 4	- 20.402	- 38
SEKUNDÆRE POSTER I ALT	<u>- 20.402</u>	<u>- 38</u>
<u>ÅRETS RESULTAT</u>.....	<u>16.518</u>	<u>123</u>

BALANCE PR. 31. DECEMBER 2017AKTIVER

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
<u>ANLÆGSAKTIVER</u>		
Scenepodie, anskaffelsessum	158.959	159
-Afskrivning, 18 mdr. 20 % p.a.	- 47.688	- 16
	<u>111.271</u>	<u>143</u>
<u>TILGODEHAVENDER</u>		
Tilgodehavende elevbetaling m.v.	93.851	77
<u>TILGODEHAVENDER I ALT</u>	<u>93.851</u>	<u>77</u>
<u>LIKVIDE MIDLER</u>		
Bank	135.998	88
<u>LIKVIDE MIDLER I ALT</u>	<u>135.998</u>	<u>88</u>
<u>AKTIVER I ALT</u>	<u>341.120</u>	<u>308</u>

PASSIVERGÆLD

Skyldigt, for meget modtaget tilskud 2017	161.757	142
Skyldige omkostninger	39.400	42
Skyldig løn og honorarer	190.900	192
<u>GÆLD I ALT</u>	<u>392.057</u>	<u>376</u>

EGENKAPITAL

Saldo pr. 1. januar 2017, negativ	- 67.455	- 190
Årets resultat	16.518	123
<u>EGENKAPITAL I ALT, NEGATIV</u>	<u>- 50.937</u>	<u>- 67</u>

<u>PASSIVER I ALT</u>	<u>341.120</u>	<u>309</u>
-----------------------------	----------------	------------

NOTER

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
Note 1. Deltagerbetaling		
Indbetalt i året	692.014	1.021
Tilgodehavender primo	- 77.390	- 132
Tilgodehavender ultimo	<u>93.851</u>	<u>77</u>
Deltagerbetaling i alt.....	<u>708.475</u>	<u>966</u>
Note 2. Kommunale tilskud		
FOU-tilskud, aconto.....	991.196	1.057
For meget modtaget tilskud, 2017.....	- 161.757	- 142
Øvrige tilskud.....	<u>12.473</u>	<u>28</u>
Kommunale tilskud i alt.....	<u>841.912</u>	<u>943</u>
Note 3. Administration		
Instrument vedligeholdelse	1.155	4
Kørselsgodtgørelse.....	11.232	57
Bestyrelsesmøder og øvrige møder	2.150	6
Forsikringer.....	12.220	30
Lokaleudgifter.....	52.725	62
Gaver	0	1
Kontorartikler og kontingenter.....	3.099	8
Kopiering	6.988	0
Telefon og IT-omkostninger	12.903	25
Bankgebyr og porto.....	3.288	3
Regnskabsassistance	15.000	15
Regnskabsassistance, regulering sidste år.....	- 6.250	5
Diverse	<u>4.925</u>	<u>5</u>
Administration i alt.....	<u>119.435</u>	<u>221</u>

NOTER

	<u>2017</u> kr.	<u>2016</u> t.kr.
Note 4. Aktiviteter og koncerter		
Tilskud, billetsalg m.v.....	262.565	0
Omkostninger.....	<u>282.967</u>	<u>38</u>
Aktiviteter og koncerter, underskud	<u>- 20.402</u>	<u>- 38</u>

Modt. KIA
30.08.2018
Scan + jpur, v

Køge Musikaftenskole

Att. Otto Laust.

Køge, den 20/8-2018.

I forbindelse med henvendelse fra Køge Kommune angående specifikation af modtagne tilskud, skal vi oplyse følgende:

I note 2 i regnskabet er indeholdt følgende tilskud:

Lokaletilskud modtaget fra Køge kommune	kr. 12.473
---	------------

I note 4 i regnskabet er indeholdt følgende tilskud:

Tilskud til Kammermusikfestival fra Kulturpuljen	kr. 30.000
--	------------

Musikskolen har tillige fået bevilget tilskud på kr. 38.000 ligeledes fra Kulturpuljen til Canta Køge Koncert, men dette tilskud er først udbetalt 8/1-2018, hvorfor beløbet ikke er indregnet i regnskabet for 2017.

Det fremgår af samme henvendelse fra Køge Kommune, at vores erklæring angående tilskud til:

Udbetalte lønninger

Lokaleleje

Debatskabende aktiviteter

Ikke er korrekte hvilket vi beklager.

Vi skal således erklære, at alle tre erklæringer, tillige med årsregnskabet, burde have haft tekst nedennævnte med i erklæringerne, hvilket hermed gives.

Erklæring:

Regnskabet og de enkelte erklæringer er revideret i overensstemmelse med folkeoplysningsloven, bekendtgørelsen og ændringer hertil, samt de af Køge Kommune fastsatte retningslinjer.

Vi håber ovennævnte er svar på det stillede spørgsmål, i modsat fald er du velkommen til at kontakte mig.

Der vedlægges tillige underskrevet skema vedr. udbetalte lønninger til voksenundervisning.

Med venlig hilsen

GLB REVISION

Statsautoriserede Revisorer A/S



Søren Windahl

Statsautoriseret revisor

22/8-18 R. Lars

22.08.18 Søren Lund

22.08.18

22.08.18

22.08.18



Regnskab 1/1 - 31/12 2017 LOF Køge

	År 2016	
	kr.	kr.
Indtægter		
Køge Kommune	-147.820,00	-98.183,00
Køge Kommune, seniorpas	-14.000,00	
Kursistbetaling	-209.858,16	-133.578,00
Indtægter i alt	-371.678,16	-231.761,00
Udgifter		
Lærerløn	218.543,83	132.880,63
Lederløn	29.737,08	19.727,23
Seniorpas udbetalt	12.320,00	
Bankgebyr	428,75	370,53
Kørsel, kontor/telefon	4.894,05	4.868,29
Brøndum	1.125,00	4.000,00
Pro løn - lønadm.	6.415,44	-
Annoncer	26.155,25	32.843,66
Kontingent LOF	1.957,88	1.106,00
Ikke udbetalt seniorpas	1.680,00	
DOFO	2.500,00	2.500,00
Udgifter ved foredrag	48.659,27	32.015,14
Udgifter folkemøde	-	1.380,00
Udgifter i alt	354.416,55	231.691,48
Resultat	-17.261,61	-69,52
Status		
Aktiver		
Bankindestående	55.161,92	41.959,95
Depositum nøglekort	100,00	100,00
Aktiver i alt	55.261,92	42.059,95
Passiver		
Egenkapital primo	14.295,75	14.365,27
Overskud	-17.261,61	-69,52
Egenkapital ultimo	-2.965,86	14.295,75
Anden gæld		
Skyldig A-skat	-7.731,00	-10.747,00
Skyldig AM bidrag	-1.732,00	-2.454,00
Skyldige feriepenge	-5.255,09	-4.685,34
Skyldig ATP	-192,97	-189,36
Skyldig DOFO	-2.500,00	-2.500,00
Skyldig Brøndum	-	-4.000,00
Skyldig LOF	-	-10.000,00
Forudbetalte kursusgebyr	-29.285,00	-17.860,00
Køge kommune seniorpas	-5.600,00	-3.920,00
Anden gæld i alt	-52.296,06	-56.355,70
Passiver i alt	-55.261,92	-42.059,95

Køge, den

Susanne Qwist

Kurt Lind

Henning Ryberg

Torben Lyders Larsen

Banny Andersen

Morten Just Blangsted

Jens Laurbjerg

H. SIMONI

Regnskab for Skovbo Aftenskole Forening 2017:

Indtægter

1 Køge Kommune, ordinært tilskud	86.392
1 Køge Kommune, ekstra tilskud	3.203
3 Seniorpas	9.800
4 Elev indbetalinger	227.094
3 FORA tilskud	1.568
Total	328.057

Udgifter

5 Lønninger	-233.332
5 Lederløn	-28.176
6 Administration	-24
7 FORA kontingent og kurser	-2.374
8 Renter og gebyrer	-476
9-12 Øvrige udgifter	-8.932
13 10 %-midler, ej forbrugt på året	-8.960
Total	-282.273

Resultat

45.783

Aktiver

Debitorer	560 Note 1
Bankindestående, ultimo	92.222
Total	92.782

Passiver

Primo	14.074
10%-midler retur vedr. 2016	-7.768
Årets resultat	45.783
Ultimo	52.089

Gæld	Kassekredit	0
	Kreditorer	9.460 Note 2
	Offentlig	31.233 Note 3
Total		40.693

Hensættelse	0
Total	0

Aktiver i alt

92.782

Passiver i alt

92.782

Note 1

Debitorer	FORA Undervisningsmateriale-pulje	560,00	FORA
Total		560,00	

Note 2

Kreditorer	10%-midler retur, sæson 2017	8.960,00	Køge Kommune
	FORA kursus SN	500	FORA
Total		9.460,00	

Note 3

Offentlig	A-skat og AM-bidrag	23.310,00
	AES ol.	85,92
	ATP	662,55
	Feriekonto	7.174,39
Total		31.232,86

Regnskabspåtegning, bestyrelse:

Der er bogført ud fra kontoudtog fra banken mht. elevindbetalinger. Udgifter er bogført ud fra ihændeværende bilag.

Alle indtægter er bogført ud fra princippet: ihænde og afregnet.

Der er lavet periodisering ud fra kendte udgifter vedrørende regnskabsåret,

med afregning i efterfølgende regnskabsår. Alle periodiseringer fra tidligere år er afregnet og dokumenteret.

Formand: Charlotte Månsson 

Medlem: Anne Damlund 

Medlem: Ditte Rødgaard 

Medlem: Annie Kofoed 

Medlem: Lone Kristiansen 

Medlem: Ditte Rødgaard 

Lærerrepræsentant: Inger Marie Nielsen 

Regnskabspåtegning, revisor:

Revisor har gennemgået regnskabet på det foreliggende grundlag.

Kontrolleret sammentællinger og sammenlignet med kontoudtog fra banken.

Revisor har haft mulighed for at se bilag på alle posteringer.

Revisor: Lis Petersen 

Skovbo Seniorkor Regnskab 2017

2017	Budget 2017	2016
------	-------------	------

Driftregnskab

Indtægter

Kontingent	-17.700	-19.250	-20.350
Kommunale tilskud:			
Tilskud folkeopl. voksenundervisning	-4.407	-4.897	-5.116
Seniorpas - forbrugt	-1.400		
Bankrente	-		-
Andet	-		-
Totalt	-23.507	-24.147	-25.466

Udgifter

Lærerløn	16.822	16.000	15.693
Befordringsgodtgørelse	2.759	3.000	2.842
Inventar, materialer		500	87
Internetfiler (sange)			
Bestyrelsesmøder	846	300	765
Generalforsamling	218	300	204
Kontorartikler, porto o.lign.		1.500	537
Gaver, repræsentation	2.259	1.000	885
Opt. i AFUs Fælleskatalog			
Sæsonfester	6.422	4.000	4.559
Korsamarbejde	356		
Totalt	29.682	26.600	25.573

Resultat	6.175	2.453	107
-----------------	--------------	--------------	------------

Balance

Aktiver

Bank	11.236		18.133
Kasse	1.212		
Debitorer			
Aktiver i alt	12.448		18.133

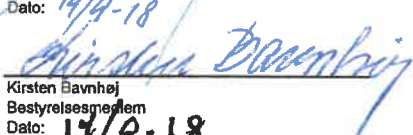
Passiver

Egenkapital - primo	-18.133		-18.240
Resultat indeværende år	6.175		107
Egenkapital ultimo	-11.958		-18.133
Tilbagebetales Køge kommune	-490		
Passiver i alt	-12.448		-18.133

Revisionspåtegning: Intet at bemærke


Ole Schuldt-Larsen
Revisor

Dato: 14/9-18


Kirsten Bavnhøj
Bestyrelsesmedlem

Dato: 14/9-18

Bestyrelsens underskrifter:


Bent Nielsen
Formand

Dato: 14/9-18


Anne-Lise Pedersen
Bestyrelsesmedlem

Dato: 14-9-18


Kai Andersen
Kasserer

Dato: 14/9-18


Jonna Svendsen
Næstformand

Dato: 14/9/18

