VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV

REGNSKAB FOR ÅR 2018

		Indtægter	Udgifter
Indtægter:			
Kontingent-indbetalinger	18.789,50		
Tilskud fra Kbh's Komm./Husleje/varme	92.011,59		
Overskudsdeling/Kbh's Kommune	2.150,00		
Tilskud SLAK	2.418,50		
Gaver	397,50		
Diverse salg / Byvandringer / Foredrag	7.032,75		
Indtægter i alt	122.799,84	122.799,84	
Udgifter:			
Lokaleomkostninger:			
Husleje Mosedalvej 1	87.477,72		
Varme (fratrukket retur-varme-beløb)	2.772,87		
Forsikring incl. Glasforsikring	3.781,49		
Dong Energi	2.602,39		
Div. rep. og småting	258,50		
Lokaleomkostninger i alt	96.892,97		96.892,97
Administration:			
Papirvarer / kontorartikler	5.594,81		
Porto	1.386,00		
Telenor Telefon	1.525,46		
YouSee Internet	2.704,00		
Gebyrer	471,13		
Renter	0,00		
Kontingent til foreninger	2.151,40		
Gaver	2.053,00		
Generalforsamling / Medlemsmøder	2.970,90		
Kopimaskine rep. / Edb-tilbehør	1.349,00		
Administration i alt	20.205,70		20.205,70
Fremstilling til salg & Arkiv:			
Kopiering	249,00		
Arkiv-udgifter	2.290,14		
Fremstilling i alt	2.539,14		2.539,14
Anskaffelser:			
Malerier	0,00		
Andet	0,00		
Bogkøb	0,00		
Anskaffelser i alt	0,00		0,00
Indtægter og Udgifter i alt		122.799,84	119.637,81
Årets resultat			3.162,03
Balance		122.799,84	122.799,84

STATUS FOR ÅR 2018

Aktiver:

pr. 31.12.18	
Danske Bank / Giro	15.303,81
Nordea Grundkonto	52.943,29
Arkivets formue. Overført fra 2014	50.850,00
Kontant	1.300,00
Depositum for lejemålet: Mosedalvej 1	10.950,00
I alt	131.347,10

Passiver:

pr. 01.01.18	128.185,07
Årets resultat	3.162,03
I alt	131.347,10
Nul-kontrol	0,00

30/3 Lene Christiansen
Lene Christiansen
Formand

25/3-19 Marga Sørensen
Marga Sørensen
Kasserer

25/3-2019 Lone Lykkeboe
Lone Lykkeboe
Revisor

25/3-2019 Inger Andersen
Inger Andersen
Revisor

1) Regnskabet indeholder kontering for perioden 01.01.18 - 31.12.18

2) Varelageret er ikke værdisat.
Udgifter og indtægter bogføres på transaktionstidspunktet.

3) Medlemstallet er ca. 200

Fondene:

Steen Jensen, Valby Lokalråd og Valby Grundejerforening

REGNSKAB FOR ÅR 2018

					Indtægter	Udgifter
	INDTÆGTER					
	Afkast til:	Nordea Plus 8544 419 650	SJ	82,45		
	Salg	Nordea Plus 8544 419 650	SJ	1.159,25		
	Gaver	Nordea Plus 6270 750 824 (HB's pris)	FRI	5.000,00		
	Renter :	Nordea Plus 6270 750 824	FRI	30,43		
	Indtægter i alt			6.272,13	6.272,13	
	UDGIFTER					
	Afkast fra:	Nordea Plus 6270 750 824	FRI	82,45		
	Arkivudgifter			4.449,00		
	Bogkøb			2.262,00		
Note 2	Kontorart.			2.420,31		
	Udgifter i alt			9.213,76		9.213,76
	Indtægter og udgifter				6.272,13	9.213,76
	Årets resultat					-2.941,63
	Balance				6.272,13	6.272,13

STATUS

Aktiver:

Pr. 31.12.18		
Nordea Plus Steen Jensen (8544419650)		21.749,18
Nordea Plus Fri *	(6270750824)	101.297,94
Note 1 (* Heraf overført fra Grundkonto til opsp. i 2008)		(50.000,00)
Aktiver i alt		73.047,12

Passiver

Pr. 01.01.18	
Passiver	75.988,75
Kontant	-
Årets resultat	(2.941,63)
Passiver i alt	73.047,12
Nul-kontrol	0,00

30/3-19 Lene Christiansen
Lene Christiansen
Formand

25/3-19 Marga Sørensen
Marga Sørensen
Kasserer

25/3-2019 Lone Lykkeboe
Lone Lykkeboe
Revisor

25/3 2019 Inger Andersen
Inger Andersen
Revisor

NOTER TIL REGNSKABET:

1) De 50.000 kr. er ikke en del af fondene, men er overført af hensyn til rentetilskrivning.
2) Arkivudgifter og kontorartikler flyttes til Arkivets regnskab i 2019+B1

VALBY LOKALHISTORISKE SELSKAB & ARKIV

BUDGET FOR ÅR 2019

Indtægter

Kontingenter	18.500,00
Tilskud fra Kbh's Kommune 2019	100.677,72
Overskudsdeling (til kontorhold)	0,00
Diverse salg i arkivet	8.000,00
	127.177,72

Udgifter

Husleje Mosedalvej 1	89.000,00
Varme	5.000,00
Forsikring	4.000,00
Dong/Ørsted Energi / el	2.800,00
Telefon	1.600,00
Internet	2.800,00
Medlemsmøder	3.600,00
Udstilling / Arkivudgifter	4.800,00
Div. Foreninger	2.300,00
Div. anskaffelser	3.100,00
Porto	1.500,00
Kontorartikler/tonerpatroner	3.200,00
Gaver	1.000,00
Kopiering	1.200,00
Kopimaskinen. Rep./toner	1.277,72
	127.177,72

Lene Christiansen

30. marts 2019

Lene Christiansen

Dato