

Saldobalance for perioden 01.01.18 - 31.12.18

(NB! Indeholder muligvis ikke-bogførte posteringer i kassekladderne.)

Nr.	Navn	Perioden	Året før
	Resultatopgørelse		
	Indtægter		
	Tilskud		
10100	Aktivitetstilskud	-10.320,00	-28.475,00
10200	AAU Støtte	-30.000,00	-30.000,00
10300	Sponsormidler (via UNF DK)	-52.181,82	-82.545,45
	Tilskud i alt	-92.501,82	-141.020,45
	Medlemsskaber		
11100	Institutionsmedlemsskaber	-24.181,82	-25.250,00
11200	Individuelle betalende medlemmer	-4.696,50	-2.925,00
	Medlemsskaber i alt	-28.878,32	-28.175,00
	Andet		
18200	Renter	0,00	0,00
18500	Diverse Indtægter	-520,50	-1.834,50
	Andet i alt	-520,50	-1.834,50
	Indtægter i alt	-121.900,64	-171.029,95
	Udgifter		
	Generelt		
20100	Uddannelse af frivillige	0,00	0,00
20150	Revisor	461,70	367,85
20200	Forplejning for møder og planlægning	9.433,93	8.885,69
20250	Sociale aktiviteter & planlægning	23.694,13	14.496,59
20300	Mindre nyanskaffelser	355,25	2.662,10
20350	Administration	4.051,78	4.280,86
20400	Uforudsete udgifter	0,00	0,00
20450	Kassedifference	0,00	0,00
	Generelt i alt	37.996,79	30.693,09
	Arbejdesweekender og bestyrelsesmøder		
21100	Forplejning og logi ved bestyrelsesmøder	3.351,34	8.507,85
21150	Forplejning og logi ved arbejdsweekender	4.279,95	0,00
21200	Fælles bestyrelsesweekend	0,00	0,00
21250	Transportudgifter under møder	642,25	0,00
	Arbejdesweekender og bestyrelsesmøder i alt	8.273,54	8.507,85
	Foredrag		
22100	Forplejning under arrangementer	4.417,34	9.557,44
22150	Transport og logi af foredragsholder	12.601,38	15.821,13
22200	Transport af frivillige og varer	676,72	576,84
22250	Transport under arrangement	0,00	0,00
22300	Gaver	2.150,00	3.899,95
22350	Diverse udgifter	45,00	1.326,25

	Foredrag i alt	19.890,44	31.181,61
	Tryk, reklame og distribution		
23100	PR & Reklame	10.687,50	15.206,08
23150	Tryk & Merchandise	38.454,71	17.525,36
23200	Licenser	2.849,15	2.849,15
23250	Tøj til frivillige	0,00	12.020,00
	Udgifter i alt	118.152,13	117.983,14
	Driftsresultat	-3.748,51	-53.046,81
	Omsætningsaktiver		
	Forudbetalinger		
55150	Udlæg for UNF Danmark	0,00	0,00
55160	Årsmøde	0,00	-5,02
55170	Bolcher	0,00	0,00
	Forudbetalinger i alt	0,00	-5,02
	Tilgodehavender		
56050	Tilgodehavender UNF Danmark	0,00	0,00
56100	Tilgodehavende ved medlemsinstitutioner	0,00	0,00
	Tilgodehavender i alt	0,00	0,00
	Omsætningsaktiver i alt	0,00	-5,02
	Likvide beholdninger		
60100	Driftskonto	227.608,10	227.453,09
60300	MobilePay	4.552,32	958,82
60900	Pengekasse	810,00	810,00
	Likvide beholdninger i alt	232.970,42	229.221,91
63410	Årets overførte overskud eller tab	-229.221,91	-176.170,08
79990	Analyse/fejlkonto	0,00	0,00