

Regnskab 2013 / Budget 2014

Kontobetegnelse	Note	Budget 2014	Regnskab 2013	Pct.	Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2012
Kontingentindtægter							
Kontingent Senior (840 kr/år)		96.600,00	74.720,00	94%	79.800,00	89.435,00	84.000,00
Kontingent Ungdom (540 kr/år)		43.200,00	35.120,00	81%	43.200,00	24.960,00	42.000,00
Kontingent Junior (420 kr/år)		46.200,00	41.885,00	74%	56.700,00	55.075,00	38.000,00
Kontingent TRoAs Venner (200 kr/år)		3.000,00	3.000,00	100%	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Kontingenter i alt		189.000,00	154.725,00	85%	182.700,00	172.470,00	167.000,00
% stigning af medlemmer i forhold til sidste år			-10%			6%	
Lokaleudgifter							
Husleje		-202.000,00	-200.117,22	101%	-198.000,00	-196.910,22	-198.000,00
Skat, renovation, afgifter		-14.000,00	-11.330,26	94%	-12.000,00	-12.566,60	-12.000,00
Forsikring		-11.100,00	-10.573,50	96%	-11.000,00	-10.624,40	-10.600,00
Vedligeholdelse		-10.000,00	-7.346,70	105%	-7.000,00	-6.525,91	-5.000,00
El		-15.000,00	-11.670,78	58%	-20.000,00	-36.449,44	-15.500,00
Varme		-27.000,00	-18.400,00	61%	-30.000,00	-32.768,36	-21.000,00
Løn rengøringsassistent		-28.500,00	-24.570,00	70%	-35.000,00	-3.760,31	0,00
Rengøring artikler		-10.000,00	-4.908,70	49%	-10.000,00	-20.108,78	-51.000,00
Lokaleudgifter før støtte		-317.600,00	-288.917,16	89%	-323.000,00	-319.714,02	-313.100,00
Lokalestøtte		232.924,00	218.676,00	91%	239.020,00	202.390,00	231.000,00
Andre ikke tilskudsberett. Udg.	1	0,00	0,00		0,00	-1.077,26	-1.500,00
Ikke tilskudsberett. nyanskaffelser		0,00	0,00		0,00	-699,00	0,00
Lokaleudgifter i alt		-84.676,00	-70.241,16	84%	-83.980,00	-119.100,28	-83.600,00
Tilskud og støtte							
Aktivitetsstilskud		55.000,00	56.580,00	103%	55.000,00	54.438,00	50.000,00
Andre tilskud		0,00	315,19	5%	7.000,00	7.042,74	7.000,00
Fordeling af tilskud		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Tilskud og støtte i alt		55.000,00	56.895,19	92%	62.000,00	61.480,74	57.000,00
Cafe							
Varesalg cafe		160.000,00	192.816,22	129%	150.000,00	164.075,47	170.000,00
Vareforbrug cafe + div omkostninger	B1	-170.000,00	-197.982,56	132%	-150.000,00	-165.517,68	-155.000,00
Cafe i alt		-10.000,00	-5.166,34		0,00	-1.442,21	15.000,00
Administration	2						
Drift omkostninger	B3	-72.300,00	-42.522,39	79%	-53.800,00	-50.638,07	-48.000,00
Reklame og PR Pulje		-2.500,00	-420,68	8%	-5.000,00	-5.180,00	-4.000,00
Regnskab mm.	B2	-12.500,00	-52.339,90	80%	-65.500,00	-4.763,91	-5.000,00
Klubskabe		1.000,00	1.700,00	170%	1.000,00	1.275,00	2.000,00
Nyanskaffelser klub		-10.000,00	-43.559,14	242%	-18.000,00	-18.607,71	-27.000,00
Internetforbindelse og hjemmeside		-17.500,00	-16.006,65	107%	-15.000,00	-14.204,87	-13.000,00
Dankortautomat		-5.000,00	-7.090,71	142%	-5.000,00	-4.825,70	-5.000,00
Kassedifference		0,00	-5.135,50		0,00	-5.347,32	0,00
Administration i alt		-118.800,00	-165.374,97	103%	-161.300,00	-102.292,58	-100.000,00
Rollespilskonsulent							
Løn rollespilskonsulent		0,00	0,00		0,00	-30.000,00	-30.000,00
Løn - Projekter (formålsparagraf)		0,00	0,00		0,00	0,00	-5.000,00
Pulje		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Matrialeudgifter Skoler/DUS/Andre		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Skoler/DUS/Andre		0,00	0,00		0,00	30.000,00	30.000,00
Rollespilskonsulent i alt		0,00	0,00		0,00	0,00	-5.000,00

Kontobetegnelse	Note	Budget 2014	Regnskab 2013		Budget 2013	Regnskab 2012	Budget 2012
Administrativ medarbejder							
Løn administrativ medarbejder		-40.000,00	-38.880,00	97%	-40.000,00	-38.880,00	-40.000,00
Lønudgifter i alt		-40.000,00	-38.880,00	97%	-40.000,00	-38.880,00	-40.000,00
Lønadministration							
Lønadministration		-2.500,00	-2.467,67	99%	-2.500,00	-2.093,21	-2.000,00
Lønadministration i alt		-2.500,00	-2.467,67	99%	-2.500,00	-2.093,21	-2.000,00
Financielle udgifter							
Rente indtægter		0,00	1.700,98	68%	2.500,00	2.949,60	2.500,00
Rente udgifter		0,00	-20,88		0,00	0,00	0,00
Diverse Gebyrer		-1.000,00	-1.460,00	146%	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Financielle udgifter i alt		-1.000,00	220,10	15%	1.500,00	1.949,60	1.500,00
Aktiviteter							
Xenoglossia (Klubblad)		0,00	0,00		0,00	-9.690,00	-19.000,00
Ungdomsudvalg		-2.500,00	-2.402,91	96%	-2.500,00	-2.104,38	-2.500,00
Festudvalg		3.700,00	21.122,87	211%	10.000,00	24.230,96	-3.000,00
Yxenskoven Kampagnen (Tornby Plantage)		2.250,00	-7.113,10	84%	-8.500,00	-8.587,48	-8.500,00
Tornby Plantage Projektet Indtægt		0,00	0,00		0,00	35.418,75	350.000,00
Tornby Plantage Projektet Udgift		0,00	0,00		0,00	-35.418,75	-350.000,00
Sidste Søndag		27.490,00	45.617,28	106%	43.000,00	59.920,23	39.500,00
Nyanskaffelser Sidste Søndag		-21.400,00	-3.153,00	16%	-20.000,00	-21.080,10	-18.500,00
Fraktion pap (Brætspil)		-3.000,00	5.013,05	-125%	-4.000,00	-3.339,16	-4.000,00
Table-Top		-2.500,00	-6.916,44	231%	-3.000,00	0,00	-2.500,00
Blood Bowl		0,00	0,00	0%	0,00	0,00	0,00
Airsoft		500,00	-19.860,64	-993%	2.000,00	-14.716,24	-4.000,00
Krater		0,00	-4.172,97	83%	-5.000,00	-2.001,97	1.000,00
Live-huse/tekte (Leje, reparation+nye)		2.000,00	-3.589,87	-179%	2.000,00	2.312,00	1.000,00
Andre aktiviteter		1.000,00	1.191,42	119%	1.000,00	-272,44	1.000,00
Aktiviteter i alt		7.540,00	25.735,69	172%	15.000,00	24.671,42	-19.500,00
Overskud fællesudgifter		-5.436,00	-44.554,16	168%	-26.580,00	-3.236,52	-9.600,00
Arrangementer							
Førstehjælp Indtægt (2010: Kulturnat)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Førstehjælp udgift (2010: Kulturnat)		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Sommerscenarie indtægter		145.175,00	0,00		0,00	223.457,21	135.000,00
Sommerscenarie udgifter		-144.779,50	0,00		0,00	-217.590,68	-133.000,00
Krigslive indtægter		0,00	168.895,07	104%	163.000,00	0,00	0,00
Krigslive udgifter		0,00	-147.471,20	90%	-163.000,00	0,00	0,00
Sommerlejr indtægter		32.250,00	52.521,25	131%	40.000,00	42.392,50	35.000,00
Sommerlejr udgifter		-30.250,00	-37.003,41	106%	-35.000,00	-48.844,25	-35.000,00
Vinterlejr indtægter		16.250,00	6.518,50	47%	14.000,00	0,00	0,00
Vinterlejr udgifter		-15.500,00	-15.841,97	75%	-21.000,00	0,00	0,00
TRoA Con Indtægter		0,00	0,00			6.407,09	1.000,00
TRoA Con Udgift		0,00	0,00			-8.691,96	-3.000,00
Arrangementer i alt		3.145,50	27.618,24	-1381%	-2.000,00	-2.870,09	0,00
Ekstraordinære indtægt/udgift							
Øvrige (Afskrivning, oa)	3		25.087,34		0,00	18.551,29	0,00
Ekstraordinære indtægter i alt		0,00	25.087,34		0,00	18.551,29	0,00
Henlæggelser	B4	0,00	0,00			0,00	
Overskud Foreningen TRoA i alt		-2.290,50	8.151,42	-29%	-28.580,00	12.444,68	-9.600,00

TRoA Statusopgørelse 2013

Kontobetegnelse	Note	Regnskab 2013	Regnskab 2012
Aktiver			
Medlemskonti	4	-3.790,00	5.665,00
Likvid beholdning		306.099,36	346.586,94
Varelager Cafe		30.556,45	34.744,43
Varelager Airsoft	5	9.632,96	
Varelager Bar		12.228,79	13.961,46
Depositum Husleje		72.865,57	71.983,67
Tilgodehaven Nets		4.254,00	6.453,50
Andre tilgodehavender		0,00	23.901,02
		431.847,13	503.296,02
Passiver			
Egenkapital Primo		326.308,87	313.864,19
Årets resultat		8.151,42	12.444,68
Egenkapital i alt		334.460,29	326.308,87
Gæld			
Depositum Nøgler		18.200,00	16.500,00
Kreditorer (Leverandører mm)		-14.264,16	67.723,34
Øvrige skyldige omkostninger		0,00	0,00
Gæld i alt		3.935,84	84.223,34
Skyldig A-skat mm.		3.451,00	2.763,81
Henlæggelser			
Monster dragter		0,00	0,00
Tornby projekt		0,00	0,00
Formeget lokaletilskud udbetalt i 2010		0,00	0,00
Reparation af livehuse		15.000,00	15.000,00
Containerkøb		0,00	0,00
Sidste Søndag Toilet + Hytte		75.000,00	75.000,00
Borde og stole i klubbens lokaler		0,00	0,00
Henlæggelser i alt		90.000,00	90.000,00
Passiver i alt		431.847,13	503.296,02
Noter til regnskab og budget:			
1: Desværre er vores reklameaftale med Coca Cola ophørt. Vi arbejder på at få en ny ordning i gennem.			
2: I forbindelse med indførelse af det nye regnskabssystem er der også gennemført ændringer af kontoplanen, herunder er administrations delen blevet forsimplet.			
- Driftsudgifter: Tidligere Telefon, porto, PBS-administrtion, Bifrost kontingent, Best. Aktiviteter, Øvrige udgifter og Æresmedlemmer			
- Kontorhold og Regnskab: Tidligere Kontorartikler, Regnskab (Winkas) og Kopimaskine			
- Tidligere "Internetforbindelse og hjemmeside" er splittet op i "Internet, telefon og TV (Stofa)" og "Webhotel og domæner mm"			
3: Primær grund til at denne er positiv er at vi har fået penge fra afregningen af lokaletilskuddet fra sidste år (kr. 34.119,-). Der har desværre også været en del ind- og udbetinger i cafeen der har manglet bilag (15 udbetinger (kr. 5.569,50) og 6 indbetalinger (kr.			
4: Dækker over forudbetalte kontingeter for 2014			
5: Der er oprettet et varelager til Airsoft. Se Airsofts beretning.			
B1 - Budget: Cafeen ønsker at bygge om			
B2 - Budget: Der er ikke sat penge af til at købe nyt regskabs system derfor den store forskel			
B3 - Budget: Der er sat 30.000 kr. af til udvalgstur og 15.000 kr. til jubilæums fest.			
B4 - Budget: Hensættelse til sidste søndag toiletbygning er ikke længere relevant. Henlæggelsen overføres til andet formål.			