

Landsforeningen for Økosamfund - Årsregnskab 2009 og Budget 2010

Oplæg til generalforsamlingen den 25.april 2010.

		2007	2008-budget	2008	2009-budget	2009	2010-budget
Indtægter							
Tilskud Gaia Villages	kr	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Tilskud Hypotekbanken Tip/lotto	kr	68.907,95	70.000,00	66.487,51	66.000,00	56.601,62	65.000,00
Tilskud Klimabundmøde	kr					40.000,00	
Medlemskontingent	kr	50.865,00	51.000,00	61.900,00	60.000,00	60.186,59	60.000,00
Medlemsgaver	kr	11.985,00	12.000,00	9.346,00	9.000,00	6.560,00	8.000,00
Netto-bogsalg	kr	1.811,00	2.000,00	1.664,00	10.000,00	585,00	20.000,00
DVD lager	kr					15.000,00	
Diverse indtægter	kr	236,95	250,00	339,36	350,00	143,34	200,00
I alt indtægter	kr	183.805,90	185.250,00	189.736,87	195.350,00	229.076,55	203.200,00
Udgifter							
Løn							43.000,00
Kurser/møder+transport til dem	kr	26.160,00	5.000,00	10.110,31	10.000,00	9.240,84	10.000,00
Husleje regnskab + uds. Troels	kr	19.066,66	1.733,00			22.200,00	x
Kontorhold-vedligehold	kr	3.896,19	4.000,00	1.709,75	3.000,00	2.319,69	5.000,00
Porto + gebyrer	kr	4.678,00	4.000,00	687,00	1.200,00	671,25	1.200,00
Telefon og internet	kr	5.544,92	4.500,00	4.192,71	4.000,00	753,88	1.000,00
Forsikringer	kr	-	-				
Administration i alt 4 poster	kr	sum(14.119,11)	sum(12.500)				
Sommerseminar/Social	kr						
Årsmøde	kr	8.059,52	5.000,00	14.656,56	10.000,00	4.264,50	8.000,00
Seminar/ GEN	kr						
EDB-investeringer-småanskaffelse	kr	2.998,00	3.000,00	651,57	1.500,00		5.000,00
Transport/kørsel til bestyrelsesm	kr	12.903,75	13.000,00	18.761,51	18.000,00	3.833,50	18.000,00
Bestyrelsesmøder	kr	18.361,07	18.000,00	14.074,02	5.000,00	2.430,40	5.000,00
Medlemskab	kr	12.532,78	13.500,00	12.723,70	13.000,00	14.968,22	5.000,00
Revisor	kr	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.750,00	5.000,00	8.500,00
Udstillingsomkostninger	kr	7.654,35		5.454,44	15.000,00	1.278,00	1.500,00
LØSNET-produktion	kr	43.562,50	41.000,00	43.275,00	35.000,00	128.526,20	40.000,00
Diæter klima-layout Troels/Allan	kr					31.400,00	x
Diæter Alm. Blad Troels	kr					10.455,00	x
LØSNET PORTO	kr	32.531,08	30.000,00	33.667,20	30.000,00	35.986,75	30.000,00
LØSNET- tilskud Gaia Trust	kr					-76.626,50	0,00
LØSNET- tilskud Klimabund	kr					-10.000,00	0,00
LØSNET- tilskud Bibliotek	kr	-18.960,05	-8.000,00	-17.923,82	-12.000,00	-13.481,10	0,00
Annoncesalg-LØSNET/GEN	kr	-5.000,00		-1.850,00		-23.409,92	
Diverse udgifter/vedligeholdelse	kr	45,14	50,00	1.434,65	1.000,00	258,24	1.000,00
I alt udgifter	kr	181.533,91	142.283,00	149.124,60	143.450,00	150.068,95	182.200,00
Overskud/underskud	kr	2.271,99	42.967,00	40.612,27	51.900,00	79.007,60	21.000,00
Projekter							
DVD primo (ikke afsluttet)	kr	160.000,00	90.589,00	90.589,00	84.441,76	84.441,76	
DVD drift	kr	-69.411,00	-90.589,00	-6.147,24	-84.441,76	-114.406,59	
DVD ultimo	kr	90.589,00		84.441,76		-29.964,83	
Diæter Bundmøde Troels	kr	-	44.000,00	-49.158,00	-44.000,00	-35.000,00	x
Hjemmeside diæter Allan	kr				-20.000,00	-2.000,00	x
Nye projekter/unge/undervisning	kr		-20.000,00	-3.278,76	-20.000,00		-20.000,00
LØSNET folder	kr	-3.406,25			-5.000,00		
Afsluttede projekter i alt	kr	-3.406,25	24.000,00	-52.436,76	-89.000,00	-66.964,83	-40.000,00
Årets resultat	kr	-1.134,26	66.967,00	-11.824,49	-37.100,00	12.042,77	-19.000,00
egenkap. prim	kr	97.332,00	96.197,74	96.197,74	84.372,94	84.372,94	96.415,71
egenkap. ult.	kr	96.197,74	163.164,74	84.373,25	47.272,94	96.415,71	77.415,71
justering 2008				84.372,94			

Aktiver	2008	2009
Bank, giro og kasse	91.124,07	174.983,95
Debitorer	19.954,38	111.126,50
Bøger , DVD	7.000,00	22.000,00
Moms tilgode	3.261,24	55.941,70
Igangværende projekt (Klima)		126.347,63
I alt Aktiver	121.339,69	490.399,78
Passiver		
Medlemskreditorer	100,00	20.580,00
Varekreditorer	36.866,75	373.404,07
I alt passiver	36.966,75	393.984,07
Egenkapital	kr 84.372,94	kr 96.415,71

Gaia: 76.000, medlemmer 12.000, DVD-tilgode 15.000, Annoncer 7.500, DVD-Lager

Underskud, som vi er i gang med at søge midler til

Forudbetalte kontingenter
klima: 310.000 kr, DVD-tryk: 63.000 kr

DVD-afslutning og foreløbigt Klimabundmøderegnskab

DVD-afsluttet	2007	2008	2009		
Indtægter					
Tilskud Undervisningsministeriet	kr 160.000,00				
Tilskud Merkur	kr	5.000,00			
Tilskud Tuborgs Grønne Fond	kr	10.000,00			
Indtægter i alt	kr			175.000,00	
Udgifter					
Kontorhold	kr 681,00	4.128,67	772,40	5.582,07	
Transport Allan	kr		9.000,00	9.000,00	x
Transport Troels og Bastian	kr 18.872,00	659,30	9.967,68	29.498,98	
Videokamera, Computer Troels	kr	21923,82	6.646,00	28.569,82	x
Computer/kamera Bastian	kr 11.619,14		5.200,00	16.819,14	x
Andet hardware	kr 5.600,00	992,00	435,99	7.027,99	
Materialer (Scanning, filmbånd)	kr 960,00	287,20	10.250,70	11.497,90	
DVD-layout Troels, Sune	kr 31.600,00	-6.843,75		24.756,25	x
DVD-layout BM-music			40.000,00	40.000,00	
DVD-tryk BM-music	kr		30.610,00	30.610,00	
Leje Allan	kr		1.000,32	1.000,32	x
Diverse	kr 79,00		523,50	602,50	
Udgifter i alt	kr 69.411,14	21.147,24	114.406,59	204.964,97	
Resultat DVD	kr			-29.964,97	

Projekter i gang

Klimabundmøde

Udgifter	Kr ud	Kr ud
Fabrikken og Byens lys, leje	42.000,00	42.700,00
Telt indefra, isoleret, varme, gulv	100.000,00	192.015,71
Tipier/jurter + andre telte	30.000,00	26.646,34
Udstyr, telt, køkken	40.000,00	68.826,35
Forbrug af el, varme og lys	15.000,00	31.349,18
Teknik og lyd	30.000,00	43.000,00
Toiletter/ bad/ Saunaer	40.000,00	66.904,22
Madrasser, tæpper	20.000,00	21.350,00
Transport, Rejsestøtte	80.000,00	79.060,05
Transport, Rejsestøtte, Danida	80.000,00	80.000,00
Diæter for Foredrag, workshops	100.000,00	79.636,98
Musik og kunst	30.000,00	20.972,45
Administration	50.000,00	55.397,30
Telefon		6.616,42
PR, flyer, posters, programmer, bla	50.000,00	46.020,38
Hjemmeside	30.000,00	16.243,25
Revision	5.000,00	5.000,00
Forsikring	20.000,00	19.800,00
Diverse	13.191,00	
Ialt udgifter	775.191,00	901.538,63
Indtægter	Kr ud	
Peoples Climate Action - bevilget 29	500.000,00	
Christianshavns Lokaludvalg- bevilg	25.000,00	
Forhåndsbevilling transport Udenrig	80.000,00	
Gaia Trust	20.000,00	
Merkur Bank	10.000,00	
Græsrodsfonden	10.000,00	
Private	3.191,00	
Københavns Kommune	127.000,00	
Ialt indtægter	775.191,00	775.191,00
Underskud		-126.347,63

Søgt Udenrigsministeriet om underskudsgaranti d. 15.februar