

UTAMADUNI KULTURFORENING

1998, 1999, 2000, 2001 regnskab + 2002 budget

Omr.ansvarlig

Konto nr.	MEDLEMSINDTÆGTER	1998	1999	2000	2001
100	Lejrdeltagelse Inkl. Kontingent	309.565	301.261	367.690	391.175
110	Lejrdelt. Inkl. Kontingent. UDLAND	35.100	26.820	43.570	38.625
115	Fredagsgæster	0	25.620	18.990	18.929
120	Kontingenter	950	800	1.200	750
130	Brugsen Bonus	5.423	6.018	5.371	7.706
150	Diverse	0	23	0	50
Bestyr.	MEDLEMSINDTÆGTER I ALT	351.038	360.542	436.821	457.235

Konto nr.	PLADSEN	1998	1999	2000	2001
200	El investeringer m.v.	(2.188)	(839)	(2.780)	
201	El forbrug	(1.919)	(6.265)	(2.739)	(2.163)
202	El - Leje af materiel	0	0	(4.885)	(4.823)
203	El drift	0	0	(466)	
210	Toiletter Vedligehold/Rep. m.v.	(1.223)	0	(121)	
211	Toiletter, drift (papir/rengøring mm)	(1.875)	(1.743)	(3.530)	(2.348)
212	Toiletter, tømning		(1.550)	(1.625)	(2.219)
220	Presenning leje	(4.950)	(5.250)	(6.188)	(9.917)
221	Presenning, køb		(268)	(258)	(435)
230	Nabogaver (+ Keramikgården)	(1.151)	(2.476)	(2.298)	(4.055)
231	Keramikgården (fra 2000=anlæg)	(4.000)	(4.000)	(738)	(688)
232	Keramikgården			(6.000)	(6.000)
240	Telt leje	(16.500)	(16.500)	(12.875)	(17.000)
250	Ladeleje, opbevaring		(1.000)	(1.000)	(1.000)
260	Container, affald		(3.829)	(2.500)	(3.694)
261	Container, transport af grej		(1.563)	(1.250)	(2.250)
262	Lossepladsafgifter		(766)	(3.041)	(1.389)
270	Vandforbrug		(1.121)	(1.075)	(1.296)
271	Vand, fittings mm.		(908)	(389)	
280	Lejrudgifter anlæg	(12.554)	(237)	(2.231)	(954)
281	Arbejdsbeklædning		(1.024)	0	
282	Traktorer, vedligehold		(853)	(1.103)	(580)
283	Etablering, Tobacco Beach		(2.500)	(2.225)	(4.750)
284	Værktøj, anskaffelse og erstatning		(569)	(20)	(570)
285	Gas materiel		(1.154)	0	
286	Brænde, briketter mm.	0	(780)	0	
287	Lægter, brædder mm. (Udgår)		(549)	0	
288	Diverse materiale indkøb (tidl. div. lejrudg.)	(14.340)	(250)	(1.636)	
290	Lejrudgifter, drift		(1.817)	(881)	(7.576)
291	Brændstof, traktorer		(481)	(1.971)	(3.027)
293	Borde og bænke, leje		(500)	(200)	(1.200)
294	Søm, skruer og lign.		(405)	0	
295	Bindegarn og reb'		(410)	0	
296	Forfriskninger/smørelse		(504)	(993)	(2.206)
297	Solfanger/bad		(344)	(70)	
298	Afløb, Sivebrønd (keram.gå. SUMPEN)(231)		(725)	0	
299	Diverse drift (UDGÅR)		(524)	0	
	Stenovn (til og med 98)(flyttet t. kagefe)	(1.701)	0		
Jesper	PLADSEN I ALT	(62.401)	(61.700)	(65.087)	(80.140)

Konto nr.	MADEN	1998	1999	2000	2001
300	Råvarer / Vareindkøb	(118.343)	(148.360)	(152.942)	(162.905)
310	Udgifter til opvask	(3.511)	(2.757)	(1.260)	(3.509)
320	Små anskaffelser (Inventar)	(1.558)	(5.528)	(290)	(1.729)
330	Leje af materiel m.v.	(4.513)	(6.313)	(6.366)	(14.740)
340	Gas forbrug	(6.435)	(11.328)	(10.794)	(8.900)
Lone	MADEN I ALT	(134.360)	(174.286)	(171.651)	(191.783)

Konto nr.	INFOEN	1998	1999	2000	2001
400	Diverse forbrug i "biksen"	(1.569)	(3.446)	(1.255)	(1.917)
410	Varesalg	1.534	1.200	5.061	2.559
420	Varekøb	(1.969)	(5.579)	(5.673)	(2.999)
430	Mønttelefon, ind	513	2.033	2.936	1.132
440	Mønttelefon, UD	(1.694)	(1.872)	(2.001)	(1.346)
Lone	INFOEN I ALT	(3.185)	(7.664)	(931)	(2.571)

Konto nr.	BIBLIOTEKET	1998	1999	2000	2001
460	Bibliotek	0	(818)	(1.051)	(1.810)
Svenn	BIBLIOTEKET I ALT	0	(818)	(1.051)	(1.810)

Konto nr.		1998	1999	2000	2001
1.HJÆLP					
500	Vare indkøb (plaster m.v.)	(2.232)	(964)	(1.821)	(1.524)
510	Diverse andet	0	(267)	(24)	(500)
Mette	1.HJÆLP I ALT	(2.232)	(1.231)	(1.845)	(2.024)
Konto nr.	BØRN OG UNGE	1998	1999	2000	2001
600	Vare indkøb	(1.630)	(2.438)	(2.428)	(4.910)
610	Lån/leje + transp. Af dette	(1.964)	0	0	
620	Små anskaffelser	0	(3.022)	0	
630	Diverse	0	(168)	0	
640	Unge	0	0	(345)	(140)
Helle	BØRN OG UNGE I ALT	(3.594)	(5.628)	(2.773)	(5.050)
Konto nr.	KONTOR + GENERELT	1998	1999	2000	2001
700	Telefon godtgørelser	(17.500)	(15.100)	(13.500)	(17.000)
710	Transport godtgørelser	(18.000)	(19.400)	(14.000)	(22.000)
720	Andre godtgørelser	(21.000)	(24.500)	(29.000)	(25.000)
	GODTGØRELSE NETTO	(56.500)	(59.000)	(56.500)	(64.000)
800	Kontorartikler	(6.269)	(6.242)	(6.141)	(4.726)
805	Porto	(5.582)	(8.098)	(5.036)	(7.070)
810	Gebyrer	(848)	(776)	(968)	(1.290)
815	Regnskabsmæssig ass.	(1.000)	(1.297)	(3.450)	(500)
816	Årsregnskabet	0	0	0	(10.000)
817	Internet	0	(961)	(1.875)	(1.875)
820	Diverse småanskaffelser	(1.719)	(2.999)	(2.139)	(100)
825	Lejr kager (før 96 = bagerbrød)	(941)	(923)	(926)	(1.296)
830	Kørsel under lejren	(5.693)	(6.275)	(7.052)	(7.346)
835	Kørsel til/fra lejren	(13.324)	(16.255)	(21.529)	(23.843)
840	Kørsel til møder	(5.005)	(9.067)	(8.305)	(7.566)
845	Andre udgifter i forb. med møder	(1.166)	(5.220)	(4.115)	(3.101)
850	Telefon forbrug (private)(+fax-kontor tlf)	(5.054)	(4.264)	(6.348)	(3.467)
855	Div. Medlemskaber	(1.400)	(1.750)	(1.750)	(1.860)
860	Forsikringer	(3.330)	(3.710)	(3.669)	(5.061)
865	Invitation + lejrpeje m.v.	(2.352)	(8.249)	(4.363)	(3.936)
870	Nyhedsbreve m.v.	(16.491)	(13.536)	(13.621)	(14.002)
875	Campingvognen	(556)	(582)	(614)	(2.240)
880	Renter fra Girokonto	215	88	260	180
885	Diverse	0	(1.272)	(4.311)	(856)
	KONTOR, KØRSEL, TELEFON MV. NETTO	(70.515)	(91.387)	(95.952)	(99.953)
Britta	GENERELT I ALT	(127.015)	(150.387)	(152.452)	(163.953)
Konto nr.	KULTUR	1998	1999	2000	2001
900	Evt. støtte	0		0	30.550
910	Evt. honorarer fra kulturgæst	0	620	0	8.020
920	Evt. andre indtægter (ind fra sidste år)	0		0	10.000
	Kulturgæster IND	0	620	0	48.570
925	Afsat til næste år			(10.000)	
930	Transport/fly for gæst (inkl. Pas/visa/familie)	0	(9.988)	(2.004)	(26.377)
940	Ophold og transp. i DK	0	(5.512)	(6.900)	(26.098)
950	Gaver til Tanzania	0	(3.714)	(441)	(5.210)
960	Andre gæsteudgifter	0	(1.567)	(825)	(15.947)
	Kulturgæster UD	0	(20.782)	(20.170)	(73.632)
	NETTO GÆSTE UDGIFTER	0	(20.162)	(20.170)	(25.062)
1000	Musik/underholdning, på lejren	(17.100)	(21.886)	(16.200)	(12.800)
1005	Kangwina pension		(1.200)	(1.210)	
1010	Andre akt. under lejren	0	0	0	
1020	Video dokumentation (inkl. salg)	(858)	725	1.000	
1040	Div. andre kulturelle aktiviteter	(12.921)	(4.049)	(1.799)	(2.943)
1050	Regnskabsmæssig ass.	(1.001)	(969)	(1.500)	(500)
	ANDRE KULTUR UDGIFTER	(31.880)	(27.378)	(19.709)	(16.243)
DanceTrou	KULTUR NETTO	(31.880)	(47.540)	(39.879)	(41.305)
Konto nr.	U-KASSEN	1998	1999	2000	2001
1100	NMA, UMG og andre TZ-projekter	0	0		(9.760)
1120	MS Renovering -Land Rover (UDGÆT)	(50.014)	0		
1121	Administration af projekt	(3.501)			
1130	Senegal -Sumo	0	0		(1.250)
1140	Andre Projekter (fredsmøde)	0	(1.847)		
	Årets U-kasse uddelinger	0	0	0	(11.010)
1150	Hensat til næste års U-Kasse	0	0	(11.766)	(7.791)
	U-kassen UD i alt	(53.515)	(1.847)	(11.766)	(18.801)
1160	Div. U-kasse indtægter + Projekt støtte	53.515	0		200
1170	Deltagernes støttebidrag til U-Kassen	0	0	5.080	5.485
1180	Arrangørernes støttebidrag til U-Kassen	0	0	6.686	1.350
	Årets bidrag til U-kassen	0	0	11.766	7.035
1185	Overført U-kasse fra sidste år				11.766
	U-kasse IND i alt	0	0	11.766	18.801

Knud-Erik	U-KASSEN	0	(1.847)	0	(0)
Konto nr.	DUKA (Tallene er EKSL. moms)	1998	1999	2000	2001
1200	Varesalg	4.425	4.310	4.230	6.891
1210	Andet	0			0
	DUKA IND I ALT	4.425	4.310	4.230	6.891
1250	Varekøb	(2.869)			(240)
1260	Andet	0	(67)	(144)	(151)
1270	Regnskabsmæssig ass.	(800)	(775)	(1.200)	(400)
	DUKA UD I ALT	(3.669)	(842)	(1.344)	(791)
Winge	DUKA NETTO	756	3.467	2.886	6.100
Konto nr.	BAR (Tallene er EKSL. moms)	1998	1999	2000	2001
1300	Varesalg	140.523	147.980	156.276	167.194
1310	Andet	0		5.042	0
	BAR IND I ALT	140.523	147.980	161.318	167.194
1350	Varekøb	(111.110)	(124.971)	(113.177)	(135.122)
1360	Andet	(4.387)	(4.318)	(2.688)	(4.099)
1370	Regnskabsmæssig ass.	(800)	(775)	(1.200)	(400)
	BAR UD I ALT	(116.297)	(130.064)	(117.065)	(139.621)
Trine	BAR NETTO	24.225	17.916	44.253	27.573
Konto nr.	KAGEFE OG BAGERI (Tallene er Ex. moms)	1998	1999	2000	2001
1400	Varesalg	21.843	22.393	9.457	9.877
1420	Andet	0			
	KAGEFE IND I ALT	21.843	22.393	9.457	9.877
1450	Varekøb	(20.085)	(19.620)	(6.801)	(11.665)
1480	Andet	(373)	(88)	(535)	(513)
1490	Regnskabsmæssig ass.	(800)	(775)	(1.200)	(400)
	KAGEFE UD I ALT	(21.258)	(20.483)	(8.536)	(12.577)
Tine	KAGEFE NETTO	585	1.910	921	(2.701)
1410	*Kagesalg	14.648	15.273	15.861	19.241
	BAGERI IND I ALT	14.648	15.273	15.861	19.241
1460	*Kage udgifter	(13.227)	(13.652)	(14.298)	(17.355)
1470	Udgifter til stenbageovn (fra 99!)	0	(2.710)	(1.954)	(3.635)
	BAGERI UD I ALT	(13.227)	(16.361)	(16.253)	(20.991)
Preben	BAGERI NETTO	1.421	(1.089)	(392)	(1.750)
	KAGEFE OG BAGERI NETTO	2.006	821	529	(4.450)

Samlet overblik

Område	1998	1999	2000	2001
Lejrbetaling	351.038	360.542	436.821	457.235
Pladsen	(62.401)	(61.700)	(65.087)	(80.140)
Maden	(134.360)	(174.286)	(171.651)	(191.783)
Infoen	(3.185)	(7.664)	(931)	(2.571)
Biblioteket	0	(818)	(1.051)	(1.810)
1.hjælp	(2.232)	(1.231)	(1.845)	(2.024)
Børn	(3.594)	(5.628)	(2.773)	(5.050)
Generelt	(127.015)	(150.387)	(152.452)	(163.953)
Kultur	(31.880)	(47.540)	(39.879)	(41.305)
Projekter	0	(1.847)	0	(0)
Duka	756	3.467	2.886	6.100
Bar	24.225	17.916	44.253	27.573
Kagefe (bageri)	2.006	821	529	(4.450)
ÅRETS NETTOTAL	13.360	(68.355)	48.820	(2.180)

Nettotal årets lejr 1994 = -38,- 1995 = -31.087 1996 = +64.809,- 1997 = +18.338,-

	1998	1999	2000	2001
ÅRET NETTO FOR HELE FORENINGEN	13.360	(68.355)	48.820	(2.180)
FRA ÅRET FØR (GL. EGENKAPITAL)	45.823	59.183	(9.172)	39.648
	1998	1999	2000	2001
NY EGENKAPITAL	<u>59.183</u>	<u>(9.172)</u>	<u>39.648</u>	<u>37.468</u>