

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Indtægter

Kontonr.	Konto.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2017	Budgetforslag 2018
211	Kontingent, hobby	-478.450,00	-500.000	-495.750,00	-500.000	-500.000
212	Kontingent, erhverv, moms	-32.160,00	-25.000	-29.700,00	-25.000	-25.000
220	Salg af varer, moms	-5.266,00		-4.859,60		
225	Renteindtægter		-1.000	-524,18	-1.000	-1.000
226	Opkrævningsgebyrer	-150,00		-150,00		
229	Indgået på tidl. afskrevne fordringer			-		
230	Andre indtægter	-1.450,00		-1.127,10		
Indtægter i alt		-517.476,00	-526.000	-532.110,88	-526.000	-526.000

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Udgifter

Kontonr.	Konto.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2017	Budgetforslag 2018	Note
Vinpressen							
302	Annonceindtægter, moms	-64.000,00	-80.000	-74.930,00	-80.000	-80.000	
303	Indbetalinger fra Norge og Sverige		-50.000	-48.517,28	-50.000	-50.000	1
304	Annonceindtægter excl. Moms	-16.750,00	-15.000	-28.174,79	-15.000	-15.000	
305	Trykning, moms	89.252,00	110.000	100.845,39	110.000	110.000	
306	Forsendelse m.v., moms	61.767,00	120.000	124.645,85	120.000	120.000	2
307	Redaktion og opsætning, moms	48.300,00	48.000	46.072,40	48.000	48.000	
308	Redaktion og opsætning	29.000,00	28.000	20.000,00	24.000	24.000	
309	Mødeudgifter, herunder kørsel	668,00	10.000	6.486,50	10.000	10.000	3
315	Andreudgifter, moms		5.000	7.628,66	5.000	5.000	
		148.237,00	176.000	154.056,73	172.000	172.000	
Bestyrelsesudgifter							
331	Mødeudgifter, moms	13.450,00	15.000	13.650,02	15.000	15.000	
332	Mødeudgifter		5.000		5.000	5.000	
333	Forplejning, moms	2.006,00	5.000	3.736,22	5.000	5.000	
335	Kørsel, transport m.v.	67.673,00	50.000	79.090,02	70.000	70.000	3
		83.129,00	75.000	96.476,26	95.000	95.000	
Hjemmeside							
351	Vedligeholdelse, moms	20.968,00	20.000	21.505,22	20.000	20.000	
352	Hosting, moms	2.799,00	8.000	8.539,51	8.000	8.000	
353	Redaktionsmøder, moms			2.360,85	2.000	2.000	
354	Redaktionsmøder, herunder kørsel	11.537,00		19.178,05	10.000	10.000	4
357	Nyt CMS system, moms	103.688,00	-	-	-	-	4
358	Andre udgifter	2.856,00	-	-	-	-	
		141.848,00	28.000	51.583,63	40.000	40.000	

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Kontonr.	Konto.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2017	Budgetforslag 2018	
Vinskue							
371	Deltagergebyr, erhverv, moms	-17.630,00	-25.000	-22.450,00	-25.000	-25.000	
372	Deltagergebyr, hobby	-78.140,00	-40.000	-84.605,00	-40.000	-40.000	
373	Rabat på deltagergebyr, erhverv, moms	1.350,00					
374	Rabat på deltagergebyr, hobby	3.405,00					
375	Forplejning og lokaleleje, moms	39.459,00	50.000	48.147,32	50.000	50.000	
377	Transport af vine	879,00	2.000	6.142,00	2.000	2.000	
378	Udgifter til bedømmelse, moms	24.621,00	10.000	21.872,63	10.000	10.000	5
379	Udgifter til bedømmelse	22.000,00	15.000	23.993,00	15.000	15.000	5
381	Mødeudgifter, incl. kørsel	9.529,00	11.000	16.478,15	11.000	11.000	
382	Mødeudgifter, moms	576,00		32,30			
384	Administration m.v., moms	1.400,00	5.000	-			
385	Administration m.v.	35.237,00	20.000	39.529,50	20.000	20.000	6
388	Andre udgifter, moms	544,00		6.088,95	5.000	5.000	
		<hr/> 43.230,00	48.000	55.228,85	48.000	48.000	
Kurser og seminarer							
401	Deltagergebyr, kurser	-29.090,00	-15.000	-66.309,20	-15.000	-15.000	
402	Deltagergebyr, seminarer	1.405,00	-15.000	-33.600,00	-15.000	-15.000	
405	Udgifter til kurser	19.669,00	20.000	60.395,33	20.000	20.000	
406	Udgifter til seminarer	37.663,00	20.000	28.774,61	20.000	20.000	7
		<hr/> 29.647,00	10.000	-10.739,26	10.000	10.000	

Driftsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016.

Kontonr.	Konto.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2017	Budgetforslag 2018	
Administration							
421	Opkrævnings- og rykkergebyrer	300,00					
425	Telefon og internet, moms	2.873,00	5.000	2.852,09	5.000	5.000	
427	Sekretariatsomkostninger	55.500,00	64.000	95.000,00	64.000	64.000	
428	Regnskabsføring	8.000,00	12.000	12.000,00	12.000	12.000	8
429	EDB-udgifter, moms	20.104,00	15.000	16.443,44	15.000	15.000	9
430	Opkrævningsomkostninger, moms	9.346,00	12.000	12.628,51	12.000	12.000	
431	Kontorartikler, moms	14.808,00	13.000	25.720,74	13.000	13.000	
432	Porto	65.593,00	7.000	6.335,80	7.000	7.000	2
439	Andre udgifter	-16.533,00					
437	Bankgebyrer m.v.	2.068,00	2.000	1.879,51	2.000	2.000	
		162.059,00	130.000	172.860,09	130.000	130.000	
478 Andre omkostninger							
451	Lokalgrupper, moms	4.213,00	5.000	398,26	5.000	5.000	
452	Lokalgrupper	13.987,00	25.000	8.000,00	25.000	25.000	
453	Generalforsamling, moms	9.557,00	15.000	13.926,65	15.000	15.000	
454	Generalforsamling	1.248,00	7.000	4.216,60	7.000	7.000	
455	PR og repræsentation, moms	1.575,00	9.000	10.046,63	9.000	9.000	
456	PR og repræsentation			15.164,30			
458	Vidensopbygning		25.000	7.356,82	25.000	25.000	
463	Faglige kontingenter		1.000				
465	Varekøb til videresalg			4.703,82			
466	Tab på debetorer	450,00					
467	Øreafrundinger	-11,00		0,98			
		31.019,00	87.000	63.814,06	86.000	86.000	
	Udgifter i alt	639.169,00	554.000,0	583.280,36	581.000	581.000	
	Årets resultat/underskud	121.693,00	28.000	51.169,48	55.000	55.000	

Status pr. 31. december 2015

		Saldo 1/1-2016	Bevægelser	Saldo 31/12-2016
Aktiver				
Tilgodehavender				
note 1	1001 Tilgodehavender hos medlemmer	7.313	25.488	32.801
note 2	1005 Andre tilgodehavende i øvrigt	10.017	-10.017	0
	Tilgodehavender i alt	17.330	15.471	32.801
Beholdninger				
	3082 Nykreditbank 5470-8013725	472.538	-184.562	287.976
	3084 Nykredit, depot nr. 5470-04724	10.265	-	10.265
	Beholdninger i alt	482.803	-184.562	298.241
Aktiver i alt		500.133	-169.091	331.042
Passiver				
Passiver				
note 3	4016 Skyldige omkostninger		-49.950	-49.950
	Passiver i alt	-	-49.950	-49.950
Moms				
	4900 Skyldig moms	4.425	-	4.425
	4901 Udgående moms	-32.985	29.426	-3.559
	4902 Indgående moms	17.683	-16.533	1.150
	4912 Momsafregning	14.303	-10.348	3.955
	Moms i alt	3.426	2.545	5.971
Egenkapital				
note 4	4052 Reguleringskonto	15.064	-21.955	-6.891
	4055 Formue/egenkapital	-519.843	37.020	-482.823
	4056 Årets resultat	51.169	51.169	102.339
	Egenkapital i alt	-453.609	66.234	-387.375
Passiver i alt		-450.183	18.829	-431.354

NOTER TIL FDV REGNSKAB 2016

Note	Beskrivelse	Budget	Regnskab
Note 1	303, Indbetaing fra Norge og Sverige Tilgodehavende er endnu ikke modtaget fra foreningerne i Sverige og Norge. Primo april bliver præcist tilgodehavende gjort op, og faktura afsendt. Indgår således i regnskabsåret 2017.	50.000	-
Note 2	306, Forsendelse m.v., moms, Vinpressen Ca. Halvdelen af udgifterne til forsendelse m.v. for Vinpressen er fejlagtigt konteret under 432, Administration. Samlet er Forsendelse og Porto i god overensstemmelse med lagt budget.	120.000 7.000 <u>127.000</u>	61.767 65.593 <u>127.360</u>
Note 3	309, Mødeudgifter, herunder kørsel Kørsel i relation til Vinpressen er fejlagtigt inkluderet i 335, Bestyrelsens kørsel. De samlede kørselsudgifter overstiger det budgetterede beløb med ca. 14%.	10.000 50.000 <u>60.000</u>	668 67.673 <u>68.341</u>
Note 4	354, Redaktionsmøder og nyt CMS system I relation til etablering af ny FDV hjemmeside har webmaster og dele af bestyrelsen afholdt møder, dels internt i FDV, dels med leverandørerne af integrationen. Leverandørerne har modtaget del-betaling for udført arbejde. Resterende betaling forfalder, når bestyrelsen har verificeret hvorvidt slutproduktet lever op til kravspecifikationerne.	- - <u>115.225</u>	11.537 103.688 <u>115.225</u>
Note 5	Vinskue. 372, 378 og 379, Deltagelse og bedømmelse Vinskuet 2016 havde flere deltagere og vine tilmeldt end budgetteret (se 372, Deltagergebyr), hvilket gav foreningen øgede udgifter til bedømmelse og analyse af deltagende vine. Disse tre poster gav et samlet overskud på ca. 12.500 kr.	-40.000 10.000 11.000 -19.000	-78.140 24.621 22.000 -31.519
Note 6	Vinskue. 385, Administration Det større antal deltagere ved årets vinskue medførte en øget udgift til administration m.v. Udgifterne til Vinskue 2016 oversteg dog ikke budgettet.	20.000	35.237
Note 7	406, Udgifter til Seminarer Udgifterne til afholdelse af seminarer oversteg budgettet med mere end 17.000 kr., hvilket skyldes større lokaleleje end forudset.	20.000	37.663
Note 8	428, Regnskabsassistance. Assistancen for 4. kv. Blev først betalt primo 2017 og indgår derfor i regnskabsåret 2017.	12.000	80.000
Note 9	429, EDB udgifter Omlægningen af hjemmesiden har indebåret dobbelte abonnementer til både den gamle udbyder og den kommende i en periode.	15.000	20.104