

Utamaduni Kulturforening

Regnskab 2015 til og med 2019 • Budget 2020

Konto nr.	MEDLEMSINDTÆGTER	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
100	Lejrdeltagelse Inkl. Kontingent	689272,41	679.760	569.053	581.610	647.876	665.000
101	Ukasebidrag, 1,25% af samlet gebyrer			-7.113	-7.270	-8.095	
115	Fredagsgæster	58332,5	43.816	49034	0	46874	
120	Kontingenter						
130	Brugsen Bonus						
Bestyr.	MEDLEMSINDT. I ALT	747.605	723.576	610.974	574.340	686.655	665.000
Konto nr.	PLADSEN	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
200	El-investeringer, drift og leje	0	-3.801	-109	-3.113	-16.588	
201	El forbrug	-14.564	-12.384	-9860	-11.981	-5.987	
211	Toiletter, drift (papir/rengøring mm)	-806	-5.066	-810	-2.891	-8.668	
212	Toiletter, tømning	-7.375	-5.175	-4975	-3.488	-4.975	
220	Presenning, plads, leje/rep. (50%)	-6.915	-7.019	-8172	-8.559	-6.422	
230	Nabogaver	-16.250	-19.125	-17318	-17.708	-17.796	
232	Keramikgården	-25.819	-15.000	-10000	-15.000	-15.000	
240	Cirkustelte, -borde og -bænke.	-41.000	-31.481	-42250	-40.500	-41.250	
250	Ladeleje, opbevaring	-1.000	-1.000	-1000	-1.000	-1.000	
260	Affaldscontainere incl. afgifter	-7.678	-8.057	-7922	-8.341	-9.718	
261	Container, transport	-11.500	-13.500	-13500	-12.375	-13.008	
265	Pejs	-3.400	0	-1000	0	-1.397	
270	Vandforbrug, keramikgården	-1.282	-1.354	-1094	-1.288	-2.577	
284	Værktøj, anskaffelse og erstatning	-19.119	-2.724	0	-14.229	-25.185	
290	Lejrudgifter, drift	-45.695	-10.773	-29438	-37.588	-2.284	
291	Brændstof, traktorer	-8.064	-1.684	-2443	-2.296	-5.283	
292	Lejrens varebil	-6.046	0	-5000	0	-4.000	
295	Godgørelser, Plads	-6.000	-6.000	-8000	-6.000	-7.410	
296	Kørsel, Plads	-8.639	-9.093	-5025	-5.918	-1.282	
297	Andre godtgørelser plads	-411	-1.400	-175		0	
Anton	PLADSEN I ALT	-231.563	-154.636	-168.092	-192.275	-189.829	-204.000
	PLADS Arrangører	6	6	8	6		7
	PLADS medhjælpere	5	7	6	7		7

Konto nr.	MAD OG OPVASK	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
300	Mad, råvarer	-248.278	-229.641	-210.031	-200.557	-215.415	
310	Udgifter til opvask	-4.283	-3.489	-3.358	-5.273	-4.398	
320	Små anskaffelser (Inventar)	-41.190	-6.019	-2.180	-2.060	-2.775	
330	Leje af materiel incl. Ørsted Telte	-29.431	-67.953	-49.788	-69.351	-65.730	
340	Gas forbrug, køkken (50%)	-22.583	-9.544	-7.228	-8.071	-9.982	
395	Godtgørelser, Køkken	-16.000	-20.000	-19.000	-16.000	-15.000	
396	Kørsel, køkken	-10.460	-12.305	-15.441	-11.970	-18.767	
397	Andre godtgørelser, køkken	-100	0	0		0	
Anders	MAD/OPVASK I ALT	-372.326	-348.951	-307.025	-313.282	-332.066	-340.000
	MAD/OPVASK Arrangører	16	20	19	17		18
	MAD/OPVASK medhjælpere	17	9	6	5,5		7
Konto nr.	INFOEN	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
410	Varesalg (skønnet)	4.522	5.384	4805	2.679	10.982	
420	Varekøb	-6.288	-6.234	-4018	-2.568	-3.855	
430	drift info	-582	0	-955	-1.920	-2.968	
435	Godtgørelser, Info	-2.000	-2.000	-2000	-2.000	-2.000	
436	Kørsel, Info	-880	-1.333	-953	-2.150	-1.564	
437	Andre godtgørelser, info	0	0	0		0	
Marianne	INFOEN I ALT	-5.227	-4.184	-3122	-5960	595	-4000
	INFO Arrangører	2	2	2	2		2
	INFO medhjælpere	3	3	3	2		2
Konto nr.	BIBLIOTEKET	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
440	Varekøb	-306	-1.673	-831	-765	-728	
445	Arkiv fra 2013 : 1045	-211	0	0		0	
495	Godtgørelser bibliotek	-1.000	-1.000	-1000	-1.000	-1.000	
496	Kørsel bibliotek	-592	-215	-205	-488	-470	
497	Andre godtgørelser bibliotek	0	0			0	
Tine	BIBLIOTEKET I ALT	-2.109	-2.888	-2036	-2253	-2197	-2000
	BIBLIOTEK Arrangører	1	1	1	1		1
	BIBLIOTEK medhjælpere	1	1	1	0		0
Konto nr.	1.HJÆLP	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
500	Vare indkøb (plaster m.v.)	-892	-1.624	-801	-1.976	-1.695	
510	Diverse andet	-351	-308	-1025	-56	-189	
595	Godtgørelser, 1.hjælp	-2.000	-1.000	-2000	-2.000	-2.000	
596	Kørsel, 1.hjælp	-209	-546	-217	-1.584	-914	
597	Andre godtgørelser, 1. Hjælp	0	0	0		0	
Lærke	1.HJÆLP I ALT	-3.452	-3.478	-4042	-5616	-4798	-4500
	1.HJÆLP Arrangører	2	1	2	2		2
	1.HJÆLP medhjælpere	5	5	4	4		4

Konto nr.	BØRN	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
600	Vare indkøb	-3.995	-2.121	-2.308	-5.170	-2.719	
620	Små anskaffelser	0	-2.353	-100	0	0	
635	Godtgørelser, børn	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
636	Kørsel, børn	-1.845	-1.117	-705	-2.347	-2.006	
637	Andre godtgørelser, børn	0	0	-120		0	
Luna	BØRN I ALT	-7.840	-7.591	-5.233	-9.518	-6.725	-8.000
	BØRN Arrangører	2	2	2	2		2
	BØRN medhjælpere	4	4	1,5	3		3
Konto nr.	UNGE	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
640	Unge	-2.687	-3.728	-3.987	-1.934	-2.301	
695	Godtgørelser, unge	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	
696	Kørsel unge	-4.900	-3.081	-3.340	-2.395	-1.950	
697	Andre godtgørelser, unge	0	0	-170		0	
Tanja/Solve	UNGE I ALT	-9.587	-8.809	-9.497	-6.329	-5.251	-8.500
	UNGE Arrangører	2	2	2	2		2
	UNGE medhjælpere	2	2	2	2		2
Konto nr.	KONTOR + GENERELT	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
800	Kontorartikler	-2.108	-1.988	-4.074	-1.609	-3.481	
805	Porto	-194	-43	-27	-27	-10	
810	Gebyrer	-1.245	402	-1.448	-600	-274	
815	Regnskabsmæssig ass. (20%)	-375	-375	-500	0	-400	
817	Internet	0	-3.894	-3.319	-2.995	-3.155	
845	Andre udgifter i forb. med møder	-17.873	-17.314	-19.389	-12.912	-22.570	
850	Telefon forbrug (private)(+fax-kontor tlf)	0	0	-246	0	0	
860	Forsikringer	-15.986	-11.791	-16.529	-16.936	-18.400	
875	Campingvognen	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	
880	Renter fra bank	835	609	500	0	500	
885	Diverse, administration	-1.222	-1.766	-1.922	-7.762	-2.763	
895	Godtgørelser, kontor	-5.000	-6.000	-4.000	-4.000	-3.000	
896	Kørsel, kontor	-4.840	-1.889	-5.994	-3.152	-7.635	
897	Andre godtgørelser, kontor	-1.300	0	-580		0	
Bestyr.	GENERELT I ALT	-51.107	-46.149	-59.629	-52.093	-63.388	-60.000
	KONTOR MM Arrangører	5	6	4	4		4
	KONTOR MM medhjælpere	1	1	0	0		1

Konto nr.	Undervisning	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
KONTO 950	Hensatte gæstepenge (+/-)						-30.000
910	Div udgifter	-1.500	-1.008	-3.335	-11.878	-12.345	
930	Transport/fly for gæst	-56.705	0	-30.581	0	-40.203	
940	Ophold og transp. I DK	-24.305	0	-14.817	0	-15.413	
950	Gaver til Tanzania	0	0	0	0	0	
960	Andre gæsteudgifter	0	0	-12.360	0	-16.075	
990	Transporttilskud til dansegruppen			-10.000		0	-10.000
995	Godtgørelser, kultur/dancetroupe	-23.000	-18.000	-17.000	-16.000	-16.000	
996	Kørsel, kultur/dancetroupe	-10.747	-8.682	-19.572	-13.115	-12.082	
997	Andre godtgørelser kultur	0	-7.200	-8.656		0	
Patricia	UNDERVISNING I ALT	-116.257	-34.890	-116.321	-40.993	-112.118	-80.000
	UNDERVISER Arrangører	18	12	17	20		17
	UNDERVISER medhjælper	21	13,5	16,5	21		20
Konto nr.	Andre kulturudgifter	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
1000	Musik/underholdning. på lejren	-20.200	-16.200	-16.300	-17.329	-8.000	
1010	Andre akt. under lejren	-1.720	0	0		-232	
1020	Video dokumentation (inkl. salg)	0	0	0		0	
1040	Div. andre kulturelle aktiviteter/undervisn.	0	0	0		0	
1045	Arkivprojektet (inkl familiefotos)	-6.980	-1.139	-980		0	
1050	Regnskabsmæssig ass. (20%)	-375	-375	-500	-625	-500	
1095	Godtgørelser, anden kultur	0	0	0		0	
1096	Kørsel anden kultur	-2.304	-3.380	-2.622	-3.817	-6.057	
1097	Andre godtgørelser, anden kultur	0	-3.000	0		0	
Bestyrelsen	ANDRE KULTURUDG. IALT	-31.579	-24.094	-20.402	-21.771	-14.789	-20.000
	ANDEN KULTUR Arrangør	0	0	0	0		0
	ANDEN KULTUR medhjælper	10	10	5	4		4
Konto nr.	U-KASSEN	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
1100	NMA, UMG og andre TZ-projekter	-10.400	-5.000	-39.000	-19.300	-7.000	
1130	Senegal -Sumo	-5.000	-5.000	-15.000	-5.000	-2.500	
1140	Andre Projekter		-15.000	-15.000	-13.200	-15.840	
	U-kassen UD	-15.400	-25.000	-69.000	-37.500	-25.340	
1150	Hensat til næste års U-Kasse	-41.634	-49.908	-18.469	-14.105	-12.508	
1160	Div. U-kasse indtægter + Projekt støtte	8.725					
1170	Deltagernes støttebidrag til U-Kassen	0	8.662	7.113	7.270	8.098	
1172	Bidrag fra Maisha Safi	16.348	13.149	15.904	11.572	11.065	
1174	Bidrag fra Nusu nusu	12.368	11.463	10.086	13.895	1.955	
1176	Bidrag fra Trommegrotten	471	0	2.033	0	0	
1180	Arrangørers og frivillige støttebidrag		0	2.425	400	2.625	
	U-kasse IND	37.912	33.274	37.562	33.136	23.743	
1185	Overført U-kasse fra sidste år	19.122	41.634	49.907	18.469	14.105	
Ida/Tine	U-KASSEN I ALT	0	0	0	0	0	0

Konto nr.	Maisha safi (Chai cafe)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
1500	Indtægter, maisha safi	19.448	16.887	17.604	12.772	16.045	
1510	Udgifter, maisha safi	-2.000	-2.538	-500	0	-3.200	
1530	Overført til U kassen	-16.348	-13.149	-15.904	-11.572	-11.065	
1595	Godtgørelser, maisha safi	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1596	Kørsel, maisha safi	-100	-200	-200	-200	-780	
1597	Andre godtgørelser, maisha safi			0		0	
Knud Erik	MAISHA SAFI I ALT	0	0	0	0	0	0
	CHAI Arrangører	1	1	1	1		1
	CHAI medhjælpere	1	2	2	2		1
Konto nr.	Nusu nusu (Genbrug)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
1600	Indtægter	15.640	15.503		21.185	5.300	
1610	Udgifter				-3.968	0	
1630	Overført til U kassen	-12.368	-11.463	-10.086	-13.895	-1.954	
1666	Indskud/udskud omsætning			13.662		0	
1695	Godtgørelser, nusu nusu	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	
1696	Kørsel, nusu nusu	-1.072	-1.360	-1.076	-822	-846	
1697	Andre godtgørelser, nusu nusu	-200	-180	0			
Ulf	NUSU NUSU I ALT	0	0	0	0	0	0
	NUSUNUSU Arrangører	2	2,5	2,5	2,5		2,5
	NUSUNUSU medhjælpere	2	2	1	1		1
Konto nr.	Trommehulen	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
1700	Indtægter, trommehulen	4.400	290	6.350	2.150	3.375	
1710	Udgifter, trommehulen	-2.321	-375	-2.720	-1.099	-2.534	
1730	Overført til Ukassen	-471		-2.033	0	0	
1795	Godtgørelser, trommehulen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
1796	Kørsel, trommehulen	-608	-180	-597	-460	-1.162	
1797	Andre godtgørelser, trommehulen						
Nik&Marie	TROMMEHULEN I ALT	0	-1.265	0	-409	-1.321	0
	TROMMEHULEN Arrangører	1	1	1	1		1
	TROMMEHULEN medhjælpere	3	3	2	3		2

Konto nr.	DUKA (Tallene er ex. moms)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
1200	Duka procenter	8.485	8.861	6.775	7.043	8.130	
1202	Andre procenter	182	563	966	0	114	
1205	Varesalg Duka	976	606	0	0	0	
1210	kasseoverskud	193	0	0	0	0	
1250	Varekøb	0	0	0	0	0	
1260	Drift Duka	-92	-653	-198	-45	-40	
1266	Indskud/udskud omsætning			0			
1265	Teltleje	-885	0	0		0	
1270	Regnskabsmæssig ass. (20%)	-300	-300	-400	-500	-400	
1295	Godtgørelser, Duka	-2.000	-2.000	-2000	-2.000	-2.000	
1296	Kørsel, Duka	-1.050	-781	-1.709	-713	-659	
1297	Andre godtgørelse , Duka			0			
Nana	DUKA I ALT	5.509	6.296	3.434	3.785	5.144	5.000
	DUKA Arrangører	2	2	2	2		2
	DUKA medhjælpere	2	2	1,5	1		2
Konto nr.	BAR (Tallene er ex. moms)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
1300	Varesalg	225.612	207.429	173.420	200.492	205.733	
1310	Andet	0	743	0	-348	134	
1350	Varekøb	-144.062	-122.036	-109.484	-138.205	-108.279	
1355	Gas, Baren (25%)	-9.033	-3.818	-2.891	-3.228	-3.993	
1357	Pressenning, bar (25%)	-2.874	-2.808	-3.269	-3.424	-2.569	
1360	Andet	-8.744	-17.713	-2.536	-14.461	-10.521	
1370	Regnskabsmæssig ass. (20%)	-300	-300	-400	-500	-400	
1395	Godtgørelser, bar	-7.000	-8.000	-8.000	-6.000	-5.000	
1396	Kørsel, bar	-18.054	-11.009	-11.030	-4.576	-7.699	
1397	Andre godtgørelser, bar		0	(Mangler FinDan2017 >= 5668,-)			
Jólan/Dav	BAR I ALT	35.544	42.490	35.810	29.750	67.405	35.000
	BAR Arrangører	7	8	8	6		7
	BAR medhjælpere	10	8	7	7		6
Konto nr.	KAGEFE (Tallene er ex. moms)	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
1400	Varesalg	44.823	41.681	43.958	23.549	34.281	
1420	Andet	1.152	0	0		0	
1450	Varekøb	-22.695	-20.619	-31.724	-19.811	-12.624	
1455	Gas, Kagefeen (25%)	-9.033	-3.818	-2.891	-3.228	-3.993	
1457	Pressenning, kagefe (25%)	-2.874	-2.808	-3.269	-3.424	-2.569	
1480	Andet	-1.950	-646	-992	-120	-3.302	
1490	Regnskabsmæssig ass. (20%)	-300	-300	-400	-500	-400	
1495	Godtgørelser, kagefe	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
1496	Kørsel, kagefe	-2.520	-2.574	-2.589	-3.262	-2.544	
1497	Andre godtgørelser, kagefe	0	-1.000	-209			
Marianne	KAGEFEEN I ALT	3.603	7.917	-116	-8.796	6.849	5.000
	KAGEFE Arrangører	3	2	2	2		2
	KAGEFE medhjælpere	5	5	6	6		5

Samlet overblik

	Område	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
Bestyr.	Lejrbetaling	747.605	723.576	610.974	574.340	686.655	665.000
Anton	Pladsen	-231.563	-154.636	-168.092	-192.275	-189.829	-204.000
Anders	Maden	-372.326	-348.951	-307.025	-313.282	-332.066	-340.000
Marianne	Infoen	-5.227	-4.184	-3.122	-5.960	595	-4.000
Tine	Biblioteket	-2.109	-2.888	-2.036	-2.253	-2.197	-2.000
Lærke	1.hjælp	-3.452	-3.478	-4.042	-5.616	-4.798	-4.500
Luna	Børn	-7.840	-7.591	-5.233	-9.518	-6.725	-8.000
Tanja/Solve	Unge	-9.587	-8.809	-9.497	-6.329	-5.251	-8.500
Bestyr.	Generelt	-51.107	-46.149	-59.629	-52.093	-63.388	-60.000
Patricia	Kultur/dancetroupe	-116.257	-34.890	-116.321	-40.993	-112.118	-80.000
Bestyrelsen	Andet kultur	-31.579	-24.094	-20.402	-21.771	-14.789	-20.000
Ida/Tine	Ukassen	0	0	0	0	0	0
Knud Erik	Maisha safi	0	0	0	0	0	0
Ulf	Nusu nusu	0	0	0	0	0	0
Nik&Marie	Trommegrotten	0	-1.265	0	-409	-1.321	0
Nana	Duka	5.509	6.296	3.434	3.785	5.144	5.000
Jólan/Dav	Bar	35.544	42.490	35.810	29.750	67.405	35.000
Marianne	Kagefe	3.603	7.917	-116	-8.796	6.849	5.000
	ÅRETS NETTOTAL	-38.785	143.343	-45.298	-51.419	34.167	-21.000
		Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Budget 2020
	ÅRET NETTO FOR HELE FORENINGEN	-38.785	143.343	-45.298	-51.419	34.167	-21.000
	FRA ÅRET FØR (GL. EGENKAPITAL)	106.970	68.185	211.528	166.230	114.811	148.978
	NY EGENKAPITAL	68.185	211.528	166.230	114.811	148.978	127.978
	I alt Arrangører	70	68,5	73,5	70,5	0	70,5
	I alt medhjælpere	91,5	77,5	64,5	68	0	67

Balance pr 31.12.2019:

Aktiver		Passiver	
Garantkonto	21.861	Skyldig regnskabsass	2.500
Sparekassen	146.587	Hensat U kassen	12.508
Garantbeviser	20.000	Skyldig moms	24.522
Lærke skyldig	60	Egenkapital ultimo	148.978
Aktiver i alt:	188.508	Passiver i alt:	188.508