

Pr. 31.12.08

Pr. 31.12.07

RESULTATOPGØRELSE

INDTÆGTER

Kontingent	617.596,44	583.048,34
Refusion kontingent Region Midt/Nord	13.140,00	31.830,94
Renter	19.205,10	14.656,27
Diverse	33.751,13	22.456,67
Indtægter i alt	<u>683.692,67</u>	<u>651.992,22</u>

UDGIFTER

Kontingent til DTL m.m.	-524.499,71	496.574,56
Generalforsamling og møder	-75.579,35	116.041,87
Porto	-7.446,25	3.968,50
Servicegebyr	-134,00	142,00
Kontorartikler	0,00	0,00
Gaver og blomster	-1.700,00	1.150,00
Diverse	-36.687,91	36.861,50
Udgifter i alt	<u>-646.047,22</u>	<u>654.738,43</u>

Periodens over-/underskud	37.645,45	-2.746,21
---------------------------	-----------	-----------

STATUS

LIKVIDE BEHOLDNINGER

Sparekassen 56-08340	80.195,43	57.527,67
Sparekassen bog	514.998,44	496.934,27
Tilgodehavende kontingent	5.851,88	6.850,68
Skyldige beløb	-6.871,15	-4.783,47
Likvider i alt	<u>594.174,60</u>	<u>556.529,15</u>

FORENINGSFORMUE

Egenkapital	556.529,15	559.275,36
Periodens overskud	37.645,45	-2.746,21
Formue i alt	<u>594.174,60</u>	<u>556.529,15</u>

Regnskabet revideret og godkendt

Dato:

Thorkild Skov / Ole Rosgaard

RESULTATOPGØRELSE

OMSÆTNING

01010 Kontingent DTL	-445.476,44
01020 Kontingent Viborg Amts Vognman	-172.120,00
01025 Tab debitor	2.648,98
01026 Indgået tidligere tab	
01030 Indskud Viborg Amts Vognmandsf	-10.000,00
01110 Refunderet kontingent DTL	
01115 Refunderet kontingent Region M	-13.140,00
01120 Gebyrer og restancer	
01130 Andre indtægter	-26.500,00
01910 Regulering tidligere år	
01915 Differencer ved indb.	99,89
01920 Gebyr u./moms	
01990 OMSÆTNING IALT	-664.487,57

VARIABLE VOGNOMKOSTNINGER

Kontingent

02110 Kontingent DTL	445.519,71
02115 Kontingent Region Midt/Nord	65.700,00
02120 Kontingent Kreds 1	13.280,00
02290 KONTINGENT IALT	524.499,71

MØDER OG ARRANGEMENTER

02330 Møder	
02332 Medlemsarrangementer	
02400 Generalforsamling	54.965,35
02500 DTL generalforsamling	20.614,00
02980 MØDER OG ARRANGEMENTER IALT	75.579,35

04990 DÆKNINGSBIDRAG 2	-64.408,51
------------------------	------------

FASTE OMKOSTNINGER

ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

05810 Tryksager og porto	7.446,25
05815 EDB hjemmeside	790,00
05840 Sekretærhjælp	
05850 Foreningsadministration	20.812,50
05860 DTL blade	3.000,00
05870 Godtg. kørsel & telefon formand	10.000,00
05880 Godtg. kørsel & telefon kasserer	
05900 Kontingenter	1.000,00
05910 Gebyr	134,00
05935 Revison	
05940 Advokatsalær	950,00
05945 Gaver og blomster	1.700,00
05990 ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER IA	45.832,75

05995 RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG	-18.575,76
-------------------------------------	------------

06995 RESULTAT FØR RENTER	-18.575,76
---------------------------	------------

RENTEINDTÆGTER

07001 Spk. Skals	-19.205,10
07010 Renter og kursgevinster	
07490 RENTEINDTÆGTER IALT	-19.205,10

RENTEUDGIFTER

07510 Renter, pengeinstitut	135,41
07520 Renter, prioritetsgæld	0,00
07530 Renter, gældsbev	0,00
07550 Tab værdipapirer	0,00
07990 RENTEUDGIFTER IALT	135,41

EKSTRAORDINÆRE OMKOSTNINGER

Viborg amts Vognmandsforening

Saldobalance med budget

08995 RESULTAT FØR SKAT	-37.645,45
09995 PERIODENS RESULTAT	-37.645,45

AKTIVER

Aktuel
pr/12-08

ANLÆGSAKTIVER

Omsætningsaktiver

VAREBEHOLDNINGER

12110 Varebeholdning

12120 Igangværende arbejder

12190 VAREBEHOLDNINGER IALT

TILGODEHAVENDER

12210 Debitorer

5.851,88

12220 Hensat til tab på debitorer

12222 Tilgodehavende

12240 Acontoløn

12260 Periodeafgrænsningsposter

12290 TILGODEHAVENDER IALT

5.851,88

LIKVIDE MIDLER

13010 Kassebeholdning

13020 Bankkonto opsparing

514.998,44

13030 Bankkonto - 56-08340

80.195,43

13040 Aktier og obligationer

13990 LIKVIDE MIDLER IALT

595.193,87

18990 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT

601.045,75

19990 AKTIVER IALT

601.045,75

Viborg amts Vognmandsforening
Saldobalance med budget

Konto Navn	Aktuel PR/12-08 31-12-2008
PASSIVER	
EGENKAPITAL	
21100 Egenkapital primo	-559.275,36
21200 Opskrivningshenlæggelse, primo	
21400 Overført resultat primo	2.746,21
21500 Overført periodens resultat	-37.645,45
21990 EGENKAPITAL IALT	-594.174,60
LANGFRISTET GÆLD	
23010 Prioritetsgæld	
23020 Pengeinstitut	
23030 Gældsbrief	
23040 Leasing	
23990 LANGFRISTET GÆLD IALT	
KORTFRISTET GÆLD	
24010 Kassekredit	
24020 Pengeinstitut	
24025 Gæld kreditorer	-22,00
24030 Kreditorer samlekonto	
24040 Mellemlægning	
24050 Modtagne forudbetalinger fra k	
24060 Selskabsskat	
24160 Andre skyldige omkostninger	
24170 Periodeafgrænsningsposter	
24180 Restancer	
24200 Udgående moms	
24220 Indgående moms	
24260 Udgående moms ialt	
24270 Indgående moms ialt	
24280 Momsafregningskonto	-6.849,15
24990 KORTFRISTET GæLD IALT	-6.871,15
28990 GÆLD I ALT	-6.871,15
29990 PASSIVER IALT	-601.045,75
30000 Kontrol	
30100 Fejlkonto	

Antal debitorer pr. d.d: 84