

**Regnskab kursUSDelen - Kreativ Fritid Korsør 1 januar 2017 – 31 december 2017**

Regnskab kursUSDelen - Kreativ Fritid Korsør 1 januar 2017 – 31 december 2017						
<b>Indtægter:</b>			<b>Opgørelse af midlerne solvent / ej solvent</b>			
Kommunalt tilskud	293644,00		<b>Bankbeholdning</b>	<b>01-jan-17</b>	91456,16	
Pensionisttilskud	19500,00		<b>Over/underskud 2017</b>		19867,76	
Tilskud	550,00		<b>Bankbeholdning før skyldig omkostninger</b>	<b>31-dec-17</b>	111323,92	
Deltagerbetaling 10 %	18800,00					
Deltagerbetaling	239980,00					
	<b>572474,00</b>		<b>Skyldige omkostninger i 2017:</b>			
Malerskole / Kreativ værksted - tilskud	30000,00		A-skat og am - bidrag		19947,00	
Malerskole / Kreativ værksted - deltagerbetaling	5400,00		ATP		662,60	
Diverse			Feriepenge		11712,05	
<b>I alt:</b>	<b>607874,00</b>		Tilbagebetaling af Kommunalt tilskud		0,00	
			Diff.		0	
<b>Udgifter:</b>			Slagelse Kommune			
			Korkassen		6572,00	
Løn - ATP barsel - AER	<b>444822,14</b>		<b>Skyldige omkostninger i 2017 i alt :</b>		<b>38893,65</b>	
	0,00					
Revision	653,53		<b>Skyldige omkostninger fra 31/12 2016 betalt 2017</b>		<b>38751,13</b>	
Studie ture, udstillinger- m.m.	1000,00		Diff.			
Gaver	4195,95					
Annoncer	48830,05					
Møder	1390,15		Bankbeholdning	<b>31-dec-17</b>	<b>111466,44</b>	
Debat arrangement	39158,53		<b>Egenkapital i kursuskassen</b>		<b>72572,79</b>	
Rep. af materialer	1231,25		Kursuskassens egenkapital til kursusvirksomhed			
Jyske Bank	1105,00		Diff.		189,58	
Diverse- kursus	550,00		Start 2008		615,01	
Kontigenter (FORA)	2534,00		Årets Underskud 2008		-54349,00	
Telefon	1276,28		Årets overskud 2009		61818,15	
MobilePay gebyr 49019	6,00		Årets overskud 2010		28654,72	
Kontorartikler	5919,88		Årets overskud 2011		8783,59	
Materialer	4404,15		Årets overskud 2012		11264,51	
Copy dan	836,34		Årets overskud 2013		22963,78	
<b>Udgifter i alt.</b>	<b>113091,11</b>		Årets overskud 2014		-2598,47	
Malerskole / Kreativ værksted - materialer forår	2156,05		Årets overskud 2015		22765,96	
Løn malerskole/kreativ værksted forår	9139,50		Årets overskud 2016		-47382,80	
Malerskole / Kreativ værksted - fernisering forår	325,20		Årets overskud 2017		19867,76	
Malerskole / Kreativ værksted - annonce- forår	0,00					
Malerskole / Kreativ værksted - materialer efterår	2234,12					
Løn malerskole/kreativ værksted efterår	10967,40					
Malerskole/Kreativ værksted - fernisering efterår	237,06					
Malerskole / Kreativ værksted - annonce	2420,01					
Lederhonorar	2613,65					
	<b>30092,99</b>					
<b>I alt:</b>	<b>588006,24</b>					
			<b>Startkapital 01 jan. 2017</b>		<b>52725,03</b>	
<b>Årets over/underskud</b>	<b>19867,76</b>		<b>Egenkapital = 31 dec. 2017</b>		<b>72592,79</b>	

