

Brancheorganisationen AquaCircle

Resultatopgørelse for 2016 og budgetforslag for 2017-18

Note		Budget 2014-15	Resultat 2014	Budget 2015-16	Resultat 2015	Budget 2016-17	Resultat 2016	Budget 2017-18	Resultat 2017	Budget 2018-19	Forudsætninger
1.	Kontingent Sektion 1	99.000	99.000	147.500	96.000	140.000	162.000	150.000	163.750	191.250	5 nye medlemmer uændret projekter nødvendige
2.	Kontingent Sektion 2	12.000	11.000	23.500	12.000	23.500	13.000	12.450	12.000	12.000	
3.	Honorarindtægter	55.000	22.371	50.000	110.415	50.000	11.235	250.990	65.869	75.000	
	Indtægter i alt	166.000	132.371	221.000	218.415	213.500	186.235	413.440	241.619	278.250	
4a.	Adm.omk. Foreningen	-140.000	-166.957	-150.000	-139.350	-196.340	-176.099	-175.000	-148.877	-185.000	inkl. 20000 DKK til L&F
4b.	Adm.omk. Honorar	-30.000	-9.360	-25.000	-61.276	-8.000	-2.800	-230.800	-54.732	-50.000	
	Resultat før renter	-4.000	-43.946	46.000	17.789	9.160	7.336	7.640	37.960	43.250	
5.	Renterindtægter	0	-13	0	2	0	0	0	-9	0	
	Årets resultat	-4.000	-43.959	46.000	17.791	9.160	7.336	7.640	37.951	43.250	

Årets resultat overføres til næste år

Brancheorganisationen AquaCircle

Balance pr. 31.12.

		Budget 2014-15	Resultat 2014	Budget 2015-16	Resultat 2015	Budget 2016-17	Resultat 2016	Budget 2017-18	Resultat 2017	Budget 2018-19	Forudsætninger
Aktiver											

6.	Debitorer	9.000	2.625	2.000	4.520	4.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
	Tilgodehavender i alt	9.000	2.625	2.000	4.520	4.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Likvide beholdninger	15.000	12.812	23.000	11.745	10.000	99.990	0	83.800	20.000	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Aktiver i alt	24.000	15.437	25.000	16.265	14.000	96.240	-3.750	80.050	16.250	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	
Passiver											

7.	Kortfristet gæld	5.000	32.092	0	19.564	12.000	-3.321	-2.500	40.492	0	
	Gæld i alt	5.000	32.092	0	19.564	12.000	-3.321	-2.500	40.492	0	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
8.	Egenkapital pr. 31. december	-6.927	-16.355	29.615	-3.300	5.860	4.037	11.677	39.558	82.808	
		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	Passiver i alt	-1.927	15.737	29.615	16.264	17.860	716	9.177	80.050	82.808	
		=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	

Brancheorganisationen AquaCircle

Noter til årsregnskabet

1. Kontingenter Sektion 1

	Budget 2014-15	Resultat 2014	Budget 2015-16	Resultat 2015	Budget 2016-17	Resultat 2016	Budget 2017-18	Resultat 2017	Budget 2018-19	Forudsætninger
Anlægsleverandører		21.000		24.000	33.000	41.000	46.500	40.000	45.500	1 nyt medlem
Udstyrsleverandører		33.000		33.000	66.500	65.500	69.000	76.500	83.500	2 nye medlemmer
Foder- og iltleverandører		12.000		9.000	16.500	16.500	16.500	16.500	22.000	1 nyt medlem
Primærproducenter og deres brancheorganisationer		6.000		6.000	6.000	11.000	5.500	5.500	22.000	3 nye medlemmer
Universiteter		12.000		9.000	5.500	16.500	0	11.000	0	
Teknologiske serviceinstitutter		6.000		6.000	5.500	5.500	5.500	5.500	0	
Konsulentfirmaer		9.000		9.000	7.000	6.000	7.000	8.750	21.500	
Kontingent i alt Sektion 1	99.000	99.000	147.500	96.000	140.000	162.000	150.000	163.750	194.500	

2. Kontingenter Sektion 2

Offentlige myndigheder		1.500		1.500	3.500	2.000	2.000	2.000	0	
Øvrige undervisningsinstitutioner		3.000		3.000	0	2.000	0	2.000	0	
Øvrige firmaer og institutioner		4.500		4.500	17.500	6.000	8.000	6.000	6.000	
Studerende og øvrige privatpersoner		2.000		3.000	2.500	3.000	2.450	3.000	1.000	
Kontingent i alt Sektion 2	12.000	11.000	23.500	12.000	23.500	13.000	12.450	13.000	7.000	

3. Honorarindtægter

Kommende opgaver		0		0	50.000		190.990		90.000	NanoX
NanoX/AquaPort/etc.		9.360		55.678		4.492	10.000	46.043	55.000	AquaPort
DanAqua / Farmers Day udstilling		0		54.736		743	50.000	0	0	
Honorar/Ydelser u/moms indenfor EU		10.011		0		6.000		7.796	0	
Honorar/Ydelser u/moms andre tredielande		3.000		0		0		12.030	0	
Honorarindtægter i alt	55.000	22.371	50.000	110.415	50.000	11.235	250.990	65.869	145.000	

4a. Adm.omk. Foreningen

Direkte omkostninger varer u/moms indenfor EU		0		3.309	3.309					Perkulator (JH's firma) betaler
Kontorartikler og tryksager		2.466		8.981	8.981	1.121	5.000	3.765	3.000	husleje, rengøring, varme, strøm,
Telefon		9.933		0	5.000	3.782	4.000	1.810	4.000	internet og fastnet telefonrengøring
Gaver, blomster		1.760		2.502	500	0	500	1.139	1.000	Foreningen når nært ikke nært
It-drift, vedligeholdelse og internet		5.415		2.803	2.500	5.930	6.000	2.564	2.500	midler til at udbetale skattefri
Internetudgifter		36		385	500			222	250	rejsegodtgørelse, men et vist
Porto og gebyrer, bank mv.		852		36	50	822	500	543	500	omfang af forplejning
Differencer		0		870	500					Ny server allerede indkøbt
Småanskaffelser		2.773		0	1.500	5.528	2.500	5.699	7.000	
Ej fradragsberettigede omkostninger		-1.123		-3.313	-2.000		1.500	-2.429	-1.500	
Messer, Øvrige lokaleomkostninger		0		1.616	1.500		1.500	3.361	3.000	
Messer andre EU lande		7.130		0	1.500		3.500			
Abonnementer og kontingenter		2.643		3.090	40.000	2.718	15.000	2.616	23.000	(inkl. L&F 2018)
Kontingent - interesseorg.		735		0	5.000		5.000	3.747		JH betaler selv kontingent til EAS
Abonnementer inden for EU		23.525		2.817	2.500	3.745			4.000	(inkl. EATIP for 2018)
Abonnementer 3. lande		708		0	0		0	8	0	
Møde- og rejseomkostninger		38.191		43.615	50.000	82.351	55.000	54.480	55.000	
Revisor / Regnskabsassistance		11.913		12.639	15.000	10.100	15.000	11.413	10.000	
Honorar - sekretariatsdrift		60.000		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Administrationsomkostninger i alt	150.000	166.957	150.000	139.350	196.340	176.099	175.000	148.927	171.750	

(ikke medtaget skattefri rejsegodtgørelse (477 DKK/rejsedag))

Brancheorganisationen AquaCircle

Noter til årsregnskabet	Budget 2014-15	Resultat 2014	Budget 2015-16	Resultat 2015	Budget 2016-17	Resultat 2016	Budget 2017-18	Resultat 2017	Budget 2018-19	Forudsætninger
4b. Adm.omk. Honorar										
FishGuard.honorar Perkulator				24.000	4.000	2.800	185.800	0	0	
COMA, honorar Perkulator & IT udgift		0		0	0			6.237	0	
NanoX		9.360		0	0			959	90.000	
AquaPort		0		37.276	4.000		45.000	43.158	55.000	
			0					4.378		
Adm.omk. Honorar i alt	30.000	9.360	25.000	61.276	8.000	2.800	230.800	54.732	145.000	
5. Renter										
Kursdifferencer		-1		-2	-2	0	0	0	0	
Valutadifferencer		14		0	0	0	0	9	0	
Renter i alt	0	13	0	-2	-2	0	0	9	0	
6. Aktiver										
Debitorer	9.000	2.625	2.000	4.520	4.000	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	
Danske Bank projektkonto	15.000	12.812	23.000	11.745	10.000	99.990	0	0	0	
Danske Bank 1551 11014186 Foreningskonto						4.466	5.000	37.757	5.000	
Danske Bank - Region Nordjylland						-99.990	0	46.043	0	
Likvide midler i alt	24.000	15.437	25.000	16.265	14.000	716	1.250	80.050	1.250	
7. Kortfristet gæld										
Kreditorer		49.065		29.689	5.000	803	500	284	500	
Afsat revision		7.000		7.000	7.000	8.000	9.000	7.125	11.000	
Moms - retur		-23.010		-17.670	0	-14.105	-12.000	-26.989	-20.000	
Skyldig omkostning-AquaPort		-1.123		0	0	0	0	53.947	0	
Mellemregning med Perkulator		2.197		238	0	0	0	0	5.000	
Mellemregning Jesper Heldbo		-2.037		308	0	1.981	0	6.125	5.000	
Kortfristet gæld i alt	6.000	32.092	6.000	19.564	12.000	-3.321	-2.500	40.492	1.500	
8. Egenkapital										
Egenkapital primo	-2.927	27.605	-16.385	-21.091	-3.300	-3.300	4.037	1.607	39.558	
Årets resultat	-4.000	-43.959	46.000	17.791	9.160	7.337	7.640	37.951	43.250	
Egenkapital ultimo	-6.927	-16.355	29.615	-3.300	5.860	4.037	11.677	39.558	82.808	