

## 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	###	-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		
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>-517.476,00</b>	<b>-526.000</b>	<b>###</b>	<b>-526.000</b>	<b>-526.000</b>

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

### Udgifter

Kontonr.	Konto.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2017	Budgetforslag 2018	Note
<b>Vinpressen</b>							
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	
		<b>148.237,00</b>	<b>176.000</b>	<b>154.056,73</b>	<b>172.000</b>	<b>172.000</b>	
<b>Bestyrelsesudgifter</b>							
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
		<b>83.129,00</b>	<b>75.000</b>	<b>96.476,26</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	
<b>Hjemmeside</b>							
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	-	-	-		
		<b>141.848,00</b>	<b>28.000</b>	<b>51.583,63</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	

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

Kontonr.	Konto.	Regnskab 2016	Budget 2016	Regnskab 2015	Korrigeret Budget 2017	Budgetforslag 2018	
<b>Vinskue</b>							
	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	
<b>Kurser og seminarer</b>							
	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	
<b>Administration</b>							
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	
		<u>162.059,00</u>	<u>130.000</u>	<u>172.860,09</u>	<u>130.000</u>	<u>130.000</u>	
<b>478 Andre omkostninger</b>							
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	-16,00		0,98			
		<u>31.014,00</u>	<u>87.000</u>	<u>63.814,06</u>	<u>86.000</u>	<u>86.000</u>	
	Udgifter i alt	639.164,00	554.000,0	583.280,36	581.000	581.000	
	<b>Årets resultat/underskud</b>	<b>121.688,00</b>	<b>28.000</b>	<b>51.169,48</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>	

## Status pr. 31. december 2016

	Saldo 1/1-2016	Bevægelser	Saldo 31/12-2016
<b>Aktiver</b>			
<b>Tilgodehavender</b>			
1001 Tilgodehavender hos medlemmer	7.313	25.487	32.800
1005 Andre tilgodehavende i øvrigt	10.017	-10.017	-
	<hr/>		
Tilgodehavender i alt	17.330	15.470	32.800
<b>Beholdninger</b>			
3082 Nykreditbank 5470-8013725	472.538	-184.562	287.976
3084 Nykredit, depot nr. 5470-04724	10.265	-	10.265
	<hr/>		
Beholdninger i alt	482.803	-184.562	298.241
	<hr/>		
<b>Aktiver i alt</b>	<b>500.133</b>	<b>-169.092</b>	<b>331.041</b>

	Saldo 1/1-2016	Bevægelser	Saldo 31/12-2016
<b>Passiver</b>			
<b>Passiver</b>			
4016 Skyldige omkostninger	-49.950	49.950	-
	<hr/>		
Passiver i alt	-49.950	49.950	-
<b>Moms</b>			
4900 Skyldig moms	3.426	-	3.426
4901 Udgående moms	-	-29.426	-29.426
4902 Indgående moms	-	16.532	16.532
4912 Momsafregning	-	10.348	10.348
	<hr/>		
Moms i alt	3.426	-2.546	880
<b>Egenkapital</b>			
4052 Reguleringskonto	15.065	-	15.065
4055 Formue/egenkapital	-468.674	-	-468.674
4056 Årets resultat	-	121.688	121.688
	<hr/>		
Egenkapital i alt	-453.609	121.688	-331.921
	<hr/>		
<b>Passiver i alt</b>	<b>-500.133</b>	<b>169.092</b>	<b>-331.041</b>

<b>Note</b>		Budget	Regnskab
<b>Note 1</b>	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	-
<b>Note 2</b>	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>
<b>Note 3</b>	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>
<b>Note 4</b>	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>
<b>Note 5</b>	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
<b>Note 6</b>	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
<b>Note 7</b>	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
<b>Note 8</b>	428, Regnskabsassistance. Assistancen for 4. kv. Blev først betalt primo 2017 og indgår derfor i regnskabsåret 2017.	12.000	80.000
<b>Note 9</b>	429, EDB udgifter Omlægningen af hjemmesiden har indebåret dobbelte abonnemeter til både den gamle udbyder og den kommende i en periode.	15.000	20.104