NORDLEK 2015
VIBORG

FOLKEDANS
DANMARK

DGI

Danske Folkedanseres
Spillemandskreds

NORDLEK2015 i Viborg

Regnskab for perioden
01. juli 2014 – 31. december 2015

Revisors erklæring om gennemgang

Til Nordlek styrelsen
Jeg har efter aftale udført gennemgang af saldobalancen for Nordlek2015 for regnskabsåret 1. juli 2014 til 31. december 2015

Nordleks styrelse har ansvaret for balancen. Mit ansvar er på grundlag af min gennemgang at udtrykke en konklusion om balancen.

Den udførte gennemgang
Jeg har udført gennemgang i overensstemmelse med dansk revisionsstandard. Disse standarder kræver, at jeg tilrettelægger og foretager gennemgang med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for, at balancen ikke indeholder væsentlige fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte forespørgsler til stævneudvalget for Nordlek2015 samt analyse af regnskabstal.

Konklusion
Ved den udførte gennemgang er jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at balancen giver et retvisende billede af Nordlek2015 aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2015 samt af resultatet af Nordlek2015 aktiviteter for regnskabsåret 1. juli 2014 til 31. december 2015 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

dato 31/12 - 2015

Erik Jønsson
Intern revisor

Regnskab

NORDLEK2015 i Viborg, Bispetorv 13, 3. - 1, 9800 Hjørring

Regnskabsår: 2014
Periode: juli - december
Journal: 40

	juli- december	Året
10 - Stævnegebyr		
1020 - Deltagergebyr		
10200 - Stævnemærke	-1.825.622,09	-1.825.622,09
10210 - Stævnemærke - endages mærker	-86.100,00	-86.100,00
10230 - Nordlek-gebyr	119.220,00	119.220,00
10240 - Nordlekafgift - voksen	442.020,00	442.020,00
10250 - Nordlekafgift - unge	12.420,00	12.420,00
10940 - Nordlekafgift - børn	6.300,00	6.300,00
10950 - Camping/skolegebyr	-284.705,00	-284.705,00
10985 - Tastegebyr	-1.098,12	-1.098,12
10990 - Nets-gebyr	-52.966,57	-52.966,57
10997 - Deltagergebyr i alt	**-1.670.531,78**	**-1.670.531,78**
10998 - Stævnegebyr i alt	**-1.670.531,78**	**-1.670.531,78**
13 - Kapacitetsomkostninger		
1320 - Salgsfremmende omkostninger		
13230 - Dekoration og skilte	7.510,00	7.510,00
13299 - Salgsfremmende omkostninger i alt	**7.510,00**	**7.510,00**
1340 - Administrationsomkostninger		
13410 - Telefon	204,32	204,32
13420 - Porto og gebyr	3.352,55	3.352,55
13430 - Stævnearmbånd	18.970,50	18.970,50
13460 - Diverse materiale	6.783,25	6.783,25
13470 - Stævneemblemer	16.928,00	16.928,00
13510 - Andet	987,50	987,50
13597 - Administrationsomkostninger i alt	**47.226,12**	**47.226,12**
13598 - Kapacitetsomkostninger i alt	**54.736,12**	**54.736,12**
13599 - Dækningsbidrag	**-1.615.795,66**	**-1.615.795,66**
14 - Udvalg		
1400 - Stævneudvalg		
14100 - Fortæring m.v.	9.562,95	9.562,95
14110 - Kørselsgodtgørelse	73.526,49	73.526,49
14120 - Hotelophold	13.325,00	13.325,00
14130 - Andet	1.299,95	1.299,95
14140 - Præsentation Viborg	9.846,00	9.846,00
14199 - Stævneudvalg i alt	**107.560,39**	**107.560,39**
1420 - Dragtudvalg		
14210 - Fortæring m.v.	510,00	510,00

	juli- december	Året
14220 - Kørselsgodtgørelse	5.675,43	5.675,43
14230 - Museumsudstilling	3.958,75	3.958,75
14240 - Workshops	495,25	495,25
14250 - LDF-udstilling	2.528,19	2.528,19
14299 - Dragtudvalg i alt		

1430 - B&U udvalg

14305 - Kørselsgodtgørelse	1.824,60	1.824,60
14310 - B&U åbning	0,00	0,00
14320 - B&U afslutning	0,00	0,00
14350 - Sanglege	500,00	500,00
14360 - Stomp	-25,00	-25,00
14370 - Musikworkshop	175,00	175,00
14380 - Kreativt værksted	5.529,76	5.529,76
14390 - Legerum	3.366,90	3.366,90
14410 - Skum-dans	5.625,00	5.625,00
14420 - Nordens børn	9.168,70	9.168,70
14499 - B&U udvalg i alt	**26.164,96**	**26.164,96**

1450 - VI-KAN

14510 - Arrangementer	-5.180,00	-5.180,00
14599 - VI-KAN i alt	**-5.180,00**	**-5.180,00**

1460 - Danseudvalg

14610 - Kørselsgodtgørelse	4.082,03	4.082,03
14620 - Fortæring m.v.	450,00	450,00
14630 - Instruktører	18.000,00	18.000,00
14640 - Materialer	433,00	433,00
14650 - Gulv og lyd	419.343,50	419.343,50
14660 - Paletten	32.320,00	32.320,00
14670 - Uforudsete omkostninger	294,00	294,00
14680 - Åben legestue	-6.200,00	-6.200,00
14699 - Danseudvalg i alt	**468.722,53**	**468.722,53**

1470 - Musikudvalg

14710 - Fortæring m.v.	1.600,00	1.600,00
14720 - Kørselsgodtgørelse	1.034,40	1.034,40
14730 - Musiker-honorar	89.300,00	89.300,00
14740 - Instruktør-honorar	7.000,00	7.000,00
14799 - Musikudvalg ailt	**98.934,40**	**98.934,40**

1480 - PR-udvalg

14810 - T-shirts	12.924,00	12.924,00
14820 - Annoncer	40.000,00	40.000,00
14830 - USB-sticks	6.000,00	6.000,00
14860 - Tryksager, plakater, flyers m.v.	44.464,42	44.464,42
14870 - Kørselsgodtgørelse	1.225,00	1.225,00

	juli- december	Året
14880 - Fortæring m.v.	330,00	330,00
14899 - PR-udvalg i alt	**104.943,42**	**104.943,42**

1490 - Udflugts- og trafikudvalg

14930 - Buskørsel i Viborg by	82.841,50	82.841,50
14940 - Buskørsel udflugter	31.415,00	31.415,00
14999 - Udflugts- og trafikudvalg i alt	**114.256,50**	**114.256,50**

1500 - IT-udvalg

15130 - Hjemmeside	334,40	334,40
15140 - Oversættelser	54.473,77	54.473,77
15199 - IT-udvalg i alt	**54.808,17**	**54.808,17**

1520 - Økonomiudvalg

15210 - Fortæring m.v.	675,45	675,45
15220 - Kørselsgodtgørelse	1.272,60	1.272,60
15230 - Materialer	11.366,76	11.366,76
15299 - Økonomiudvalg i alt	**13.314,81**	**13.314,81**

1540 - Indkvartering, camping

15410 - Fortæring m.v.	150,00	150,00
15420 - Kørselsgodtgørelse	3.688,20	3.688,20
15430 - Leje af toiletvogne	68.771,70	68.771,70
15450 - Leje af containere	14.609,42	14.609,42
15460 - Leje af køreplader m.v.	25.867,83	25.867,83
15470 - El- og vandforbrug	16.225,12	16.225,12
15480 - Skilte m.v.	12.411,60	12.411,60
15499 - Indkvartering, camping i alt	**141.723,87**	**141.723,87**

1550 - Indkvartering, skole

15520 - Kørselsgodtgørelse	442,60	442,60
15530 - Materialer	3.046,15	3.046,15
15599 - Indkvartering, skole i alt	**3.488,75**	**3.488,75**

1560 - Andre arrangementer

15610 - Samarittertjeneste	13.500,00	13.500,00
15620 - Hjælpere	65.975,63	65.975,63
15630 - Nordisk Sommerlejr	251,79	251,79
15635 - Undervisere	9.789,70	9.789,70
15640 - Veterantræf	-6.200,00	-6.200,00
15650 - Stævneåbning	24.498,00	24.498,00
15670 - Udsmykning	14.586,26	14.586,26
15700 - Uforudsete omkostninger	126,00	126,00
15790 - Andre arrangementer i alt	**122.527,38**	**122.527,38**
15795 - Udvalg i alt	**1.264.432,80**	**1.264.432,80**

	juli- december	Året
16000 - Dans		
16100 - Historisk bal	-80.305,20	-80.305,20
16200 - Nordisk folkloreaften	-112.350,00	-112.350,00
16400 - Konkurrence-dans	520,00	520,00
16500 - Medaljer og præmier	15.362,50	15.362,50
16600 - Undervisere	820,00	820,00
16990 - Dans i alt	**-175.952,70**	**-175.952,70**
17000 - Dragter		
17050 - Kørselsomkostninger	6.096,33	6.096,33
17100 - Workshop - FA bånd	-180,00	-180,00
17150 - Workshop - virkede bånd	11.652,00	11.652,00
17200 - Workshop - FA brikvæv	-660,00	-660,00
17250 - Workshop - håndsyede knapper	-600,00	-600,00
17300 - Workshop - løslommer	-525,00	-525,00
17350 - Foredrag - hvergarnsstoffer	-1.050,00	-1.050,00
17400 - Foredrag - huer	-590,00	-590,00
17450 - Foredrag - hoser	-850,00	-850,00
17475 - Undervisere	5.476,50	5.476,50
17490 - Dragter i alt	**18.769,83**	**18.769,83**
18000 - Familier		
18100 - Stomp workshop	0,00	0,00
18200 - Udflugt til isværk	-1.350,00	-1.350,00
18300 - B&U afslutning	15,50	15,50
18990 - Familier i alt	**-1.334,50**	**-1.334,50**
19000 - Musik		
19100 - Koncert - Norge	-4.440,00	-4.440,00
19200 - Koncert - Suomi	-2.400,00	-2.400,00
19300 - Koncert - Sverige	-1.760,00	-1.760,00
19400 - Koncert - Maja Kjær Jakobsen trio	-4.940,00	-4.940,00
19500 - Koncert - Phønix	-8.860,00	-8.860,00
19550 - Koncert - Järv	-12.000,00	-12.000,00
19560 - Koncert - Benjamin Kehlet m.fl.	-4.820,00	-4.820,00
19570 - Koncert - Turun Poppoo, Mette Katrine m.fl.	-9.360,00	-9.360,00
19600 - Spillemandskoncert	-18.830,00	-18.830,00
19700 - Workshop	-3.800,00	-3.800,00
19990 - Musik i alt	**-71.210,00**	**-71.210,00**
20000 - Udflugter		
20100 - Byvandring	-12.880,00	-12.880,00
20200 - Guider til byvandring	5.235,00	5.235,00
21000 - Viborg Bryghus	-80,00	-80,00
21300 - Viborg Rådhus	-1.880,00	-1.880,00
21500 - Sejltur Margrethe I	-8.600,00	-8.600,00

	juli- december	Året
21550 - Sejltur	4.500,00	4.500,00
21800 - Mønsted Kalkgruber	-31.675,00	-31.675,00
22100 - Søndersø & Nordisk Park	-2.440,00	-2.440,00
22300 - Snapsetur	-11.685,00	-11.685,00
22600 - Hald Ruin	-7.120,00	-7.120,00
22800 - E Bindstow	-7.650,00	-7.650,00
22850 - Rundvisninger	500,00	500,00
24100 - Stomp workshop	-1.965,00	-1.965,00
24990 - Udflugter m.v. i alt	**-75.740,00**	**-75.740,00**

28000 - Varer

28100 - Morgenmad	-98.120,00	-98.120,00
28200 - Frokost	-71.700,00	-71.700,00
28300 - Aftensmad	-213.735,00	-213.735,00
28350 - Køb af mad m.v.	487.431,00	487.431,00
28500 - T-shirt	-32.130,00	-32.130,00
28600 - Bæltetaske	-880,00	-880,00
28700 - Køletaske	-816,00	-816,00
28750 - Taskeparaply - luksus	-434,00	-434,00
28800 - Mulepose	-1.489,00	-1.489,00
28850 - Regnponcho	-238,00	-238,00
28900 - Taskeparaply	-642,00	-642,00
28920 - Dyne	-440,00	-440,00
28930 - Luftmadras	-4.320,00	-4.320,00
28940 - Pude	-700,00	-700,00
28950 - Sovepose	-1.710,00	-1.710,00
28975 - Køb af salgsartikler	91.367,50	91.367,50
28990 - Varer i alt	**151.444,50**	**151.444,50**

3000 - Sekundære poster

30100 - Tilskud fra Viborg Kommune	-1.000.000,00	-1.000.000,00
30200 - Øvrige tilskud	-2.667,00	-2.667,00
30500 - Deltagelse i Nordlek2012	74.745,11	74.745,11
30600 - Styregruppen	36.061,37	36.061,37
30650 - Styrelsesudgifter	2.410,20	2.410,20
30999 - Sekundære poster i alt	**-889.450,32**	**-889.450,32**
39998 - Resultat før rente	**-1.394.836,05**	**-1.394.836,05**

4300 - Renter

43200 - Renter, pengeinstitutter	4,32	4,32
45000 - Kassedifferencer	-216,23	-216,23
45295 - Renter i alt	**-216,23**	**-216,23**
48295 - Resultat	**-1.395.047,96**	**-1.395.047,96**
49300 - Overført resultat	1.395.047,96	1.395.047,96
49999 - Resultat ikke overført	**0,00**	**0,00**

	juli- december	Året

Aktiver

560 - Tilgodehavender

56997 - Tilgodehavender ialt

580 - Likvide beholdninger

58000 - Kasse	0,00	0,00
58100 - Nordea 2005 6888 964 736	0,00	0,00
58200 - Danske Folkedansere	0,00	0,00
58997 - Likvide beholdninger ialt	**0,00**	**0,00**
59999 - Aktiver total	**0,00**	**0,00**

	juli- december	Året

Passiver

6100 - Egenkapital

61000 - Egenkapital, primo		
61020 - Årets resultat (andel)		
61040 - Årets øvrige indskud		
61095 - Egenkapital ialt		

670 - Kortfristet gæld

67700 - LDF - mellemregning	0,00	0,00
68000 - Leverandører af varer		
68300 - Leverandører af tjenesteydelser		
68390 - Revisorhonorar		
68999 - Kortfristet gæld ialt	**0,00**	**0,00**
69999 - Passiver total	**0,00**	**0,00**