

Kollegianersamfundet på  
OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM  
Halvårlig rapport marts 2018 – august 2018

## Indholdsfortegnelse

Erklæringer.....	3
Ledelsespåtegning.....	3
Revisorerklæring.....	4
Ledelsesberetning .....	5
Kollegianersamfundets oplysninger.....	5
Beretning .....	6
Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018 .....	7

## Erklæringer

### Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt halvårlig rapport for 1. marts 2018 – 31. august 2018 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium. Den halvårslige rapport indbefatter ikke Kollegianersamfundets tilknyttede klubregnskaber.

Rapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at den halvårslige rapport giver et retvisende billede af Kollegianersamfundets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. august 2018 samt af resultatet af Kollegianersamfundets aktiviteter for marts 2018 – august 2018.

København, den \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Johannes Ravn

\_\_\_\_\_  
Annagrethe Mortensen

\_\_\_\_\_  
Emil Holten-Andersen

### Generalforsamlingens godkendelse

Undertegnede bekræfter hermed at generalforsamlingen dags dato har godkendt denne halvårslige rapport for marts 2018 – august 2018 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium.

København, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dirigent

## Erklæringer

### Revisorerklæring

#### Til kollegianere på Otto Mønstedts Kollegium

Vi har efter valg ved repræsentantskabet udført gennemgang af den halvårige rapport for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium for perioden 1. marts 2018 – 31. august 2018.

Formandskabet har ansvaret for rapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en generel konklusion om rapporten.

#### Den udførte gennemgang

Vi har udført en gennemgang med henblik på at opnå en tilfredsstillende grad af sikkerhed for, at rapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang omfatter forespørgsler til kollegianersamfundets Formandskab og administration samt analyser af regnskabstal. *Desuden er foretaget en begrænset stikprøvevis gennemgang af bilag for at danne et indtryk af, om der skulle forekomme utilsigtede eller tilsigtede fejl og mangler.* Vi har ikke gennemgået Kollegianersamfundet tilknyttede klubregnskaber. Vi har ikke udført en komplet revision og udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om rapporten.

#### Uafhængighed

Vi er af kollegiets generalforsamling den 3. april 2018 valgt til parlamentariske revisorer af dette regnskab blandt kollegiets midte. Vores forhold til kollegianersamfundets daglige ledelse og administration er ikke og har ikke været væsentligt tættere knyttet end normalt forekommende som led i kollegial deltagelse.

#### Konklusion

Ved den udførte gennemgang er vi ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at rapporten giver et retvisende billede af kollegianersamfundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. august 2018 samt resultatet af kollegianersamfundets aktiviteter for regnskabsåret 1. marts 2018 – 31. august 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Andreas Palm Knudsen

\_\_\_\_\_  
Inge Cecilie Tønnesen

# Ledelsesberetning

## Kollegianersamfundets oplysninger

### Otto Mønstedts Kollegium

Rektorparken 1  
2450 København SV

Telefon: 30 38 96 30  
Hjemmeside: [www.omk.dk](http://www.omk.dk)  
E-mail: [formandskabet@omk.dk](mailto:formandskabet@omk.dk)

Etableret: 6. februar 1956  
CVR-nummer: 33186843  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 1. marts 2018 – 31. august 2018

### Daglig ledelse

Johannes Ravn  
Annagrethe Mortensen  
Emil Holten-Andersen

### Bogholder

Josef Hajsén

## Ledelsesberetning

### Beretning

I følgende beretning er beskrevet de væsentligste begivenheder og hændelser i det afsluttede halvår. Disse vil desuden være kommenteret iblandt mindre væsentlige hændelser, i det efterfølgende afsnit om regnskab og budget.

### Aktivitet

Kollegianersamfundets aktiviteter består i at varetage kollegianerne på Otto Mønstedts Kollegiums interesser og at organisere et velfungerende og integreret kollegianersamfund.

### Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

I dette regnskabsår er der sket forskellige begivenheder, der har haft indflydelse på Kollegianersamfundets økonomi.

Kollegianerne har delvist udnyttet muligheden for at søge penge til arrangementer/udvalg af de beløb som Kollegianersamfundet og KAB har sat til rådighed. Mere præcist er kr. 4390,00 blevet bevilget fra Repræsentantskabet ud af kr. 15.000,00 muligt, hvoraf bevillingen ikke blev brugt til fulde. De kr. 15.000 som er mulige at søge fra KAB bevillingerne er ikke blevet benyttet.

Dette halvår har der ikke været så stort fokus på fakturaer og rykkere, og der er kun blevet sendt rykkere ud en gang. Dette har medført en indtjening i rykkergebyrer kun på kr. 1100,00, mens at mængden af overskredne fakturaer er stagneret. Der vil fremover fortsat være fokus på fakturaer og rykkere, for at holde udeståender til debitorer på et væsentlig lavere niveau.

Kollegianersamfundet har overordnet en sund økonomi. Dette skyldes god økonomistyring af Formandskabet, bogholderen og Repræsentantskabet, og fremtidigt vil disse arbejde på at vedligeholde dette.

En sund økonomi indeholder følgende: En passende opsparing, projektbudget samt regnskaber, begrænsning af lønninger, overholdelse af budget, samt fuld regnskabspraksis overalt i kollegianersamfundet.

### Det regnskabsmæssige resultat

Periodens resultat er på kr. 2.420,30, og vurderes at være godt ud fra det budgetterede resultat på kr. 2420,30 samt de foregående perioder.

Næste halvår vil der dog blive budgetteret med et resultat på kr. 6759,00

### Hændelser efter regnskabsårets udløb

Klubber og nøgledeposita har sin egen bankkonto. Dog modtages indtægter, heraf betaling af kontingenter, på Driftkontoen, og ligeledes trækkes udgifter fra Driftkontoen. Ved afslutning af regnskabet, laves en opgørelse for klubbernes samlede inde- og udeståender samt indeståender af nøgledeposita, hvilket har vist at der er kr. 14.868,85 for meget på kontoen for klubber og nøgledeposita. Beløbet er overført til Driftkontoen i løbet af oktober 2018.

# Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

## Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

### Generelt

Rapporten omfatter kun kollegianersamfundets indkomst og formueforhold.

Formuefordeling:

Der er ikke foretaget fordeling af kollegianersamfundets aktiver og passiver.

Vederlag til indehaver:

Da kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium består af kollegiets midte, og da det ikke er foreningens formål at skabe overskudsgivende forretning, er der ikke foretaget vederlag hertil.

### Resultatopgørelsen

*Indtægter:*

#### 1) Ordinære indtægter:

Kontingenter, udlejning af Eforen + spejlsale, overskud fra fester, renteindtægter, øvrige indtægter, tilskud fra Intech, tilskud fra Baren, tilskud fra KAB samt udlejning af ladcykel.

#### 2) Indtægter fra afgifter/gebyrer

Indtægter fra brandafgifter, studieaktivitetskontrol samt rykkergebyrer.

*Udgifter:*

#### 3) Omkostninger til faciliteter:

Lokaler reparation/vedligeholdelse, Intech, avisordning, bevillinger fra Repræsentantskabet, diverse udgifter, Grøn Profil, udgifter til Baren samt vedligeholdelse af ladcyklen.

#### 4) Udgifter ved arrangementer:

Kollegianerarrangementer, Ramangangsjang, dørmænd til fester, underskud fra fester og huslejepræmie ved julebingo.

#### 5) Administrationsomkostninger:

Kontoromkostninger, repræsentation og finansielle poster som renteudgifter og bankgebyrer.

#### 6) Personaleomkostninger:

Lønninger til ansatte af Kollegianersamfundet

#### 7) Frivillighedsomkostninger:

De ulønnedes påskefrokost, øl/vand til Repræsentantskabsmøder, introfester, udgifter til andet frivillighed samt udgifter som dækkes af KAB.

### Budget:

Der budgetteres kun med poster, som eksisterer i perioden.

## Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

### Oversigt 1 – Resultatopgørelse

		Resultat		Budget	
	Tabel	1. halvår '18		2. halvår '18	
<b>Indtægter</b>					
Ordinære indtægter	1	kr.	210.882,07	kr.	285.394,00
Indtægt fra gebyrer/afgifter	2	kr.	940,00	kr.	5.000,00
<b>Indtægter i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>211.822,07</b>	<b>kr.</b>	<b>290.394,00</b>
<b>Udgifter</b>					
Omkostninger til faciliteter	3+3.1	kr.	93.757,60	kr.	156.756,00
Udgifter ved arrangementer	4	kr.	29.400,00	kr.	27.000,00
Administrationsomkostninger	5	kr.	2.937,14	kr.	5.800,00
Personaleomkostninger	6	kr.	57.393,00	kr.	64.572,00
Frivillighedsomkostninger	7	kr.	25.914,03	kr.	33.000,00
<b>Udgifter i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>209.401,77</b>	<b>kr.</b>	<b>287.128,00</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>kr.</b>	<b>2.420,30</b>	<b>kr.</b>	<b>3.266,00</b>
<b>Resultatdisponering</b>					
Overført til egenkapital		kr.	2.420,30		



# Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

## Oversigt 2 - Balance

<i>Aktiver</i>			
	Tabel	<u>1. halvår '18</u>	<u>2. halvår '17</u>
<b>Tilgodehavender</b>			
Driftkapital bundet i Ølkælderens		kr. 20.000,00	kr. 20.000,00
Tilgodehavender		kr. 67.493,51	kr. 42.227,66
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>kr. 87.493,51</u></b>	<b><u>kr. 42.227,66</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>			
Kasse		kr. -	kr. -
Driftkonto		kr. 171.477,05	kr. 241.431,02
Opsparingskonto		kr. 50.000,00	kr. 50.000,00
Fondsindtægtskonto		kr. -	kr. -
Klubber og nøgledespositakonto		kr. 36.368,99	kr. 26.306,09
Bodega konto		kr. 3.473,71	kr. 2.761,91
Otto Festival Konto		kr. 9.595,58	kr. 2.926,48
<b>Likvidebeholdninger i alt</b>		<b><u>kr. 270.915,33</u></b>	<b><u>kr. 323.425,50</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>kr. 358.408,84</b>	<b>kr. 338.492,01</b>
<i>Passiver</i>			
	Tabel	<u>1. halvår '18</u>	<u>1. halvår '17</u>
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital		kr. 286.697,49	kr. 284.277,19
<b>Gældsforpligtelser</b>			
Kortfristede gældsforpligtelser		kr. -	kr. -
Indestående fra klubber/udvalg		kr. 71.311,35	kr. 100.975,97
Nøgledesposita		kr. 400,00	kr. 400,00
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>kr. 71.711,35</u></b>	<b><u>kr. 78.371,52</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>kr. 358.408,84</b>	<b>kr. 338.492,01</b>
Kontrol		-	

# Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

## Tabeller og noter - Oversigt 3 - Noter til resultatopgørelsen - indtægter

		Resultat		Budget			
		1. halvår '18		1. halvår '18		Budget 2. halvår '18	
<i>Tabel 1</i>		Note					
<b>Ordinære indtægter</b>							
Kontingent - Kollegianersamfund	1	kr.	92.100,00	kr.	110.520,00	kr.	128.940,00
Kontingent - Intech	2	kr.	104.380,00	kr.	125.256,00	kr.	146.132,00
Udlejning - Efor + Spejlsale	3	kr.	-	kr.	20.000,00	kr.	40.000,00
Overskud fra fester		kr.	3.725,97	kr.	6.000,00	kr.	6.000,00
Renteindtægter		kr.	-	kr.	-	kr.	-
Øvrige indtægter	4	kr.	3.324,10	kr.	400,00	kr.	400,00
Tilskud - Bogholderens løn		kr.	-	kr.	586,00	kr.	586,00
Tilskud - Bardirektørernes løn		kr.	7.032,00	kr.	7.032,00	kr.	7.080,00
Tilskud - KAB beboerkonto		kr.	-	kr.	15.000,00	kr.	15.000,00
Udleje - Ladcykel		kr.	320,00	kr.	600,00	kr.	600,00
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>210.882,07</b>	<b>kr.</b>	<b>285.394,00</b>	<b>kr.</b>	<b>344.738,00</b>

*Tabel 1.1*

<b>Øvrige indtægter</b>	
Indtægter fra sidste halvårs fest	kr. 3.324,10
<b>Øvrige indtægter i alt</b>	<b>kr. 3.324,10</b>

		Resultat		Budget			
		1. halvår '18		1. halvår '18		Budget 2. halvår '18	
<i>Tabel 2</i>							
<b>Indtægter fra gebyrer</b>							
Brandafgifter		kr.	1.240,00	kr.	2.000,00	kr.	2.000,00
Studieaktivitetskontrol afgift	5	kr.	-1.400,00	kr.	-	kr.	-
Rykkergebyr	6	kr.	1.100,00	kr.	3.000,00	kr.	1.500,00
<b>Indtægter fra gebyrer i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>940,00</b>	<b>kr.</b>	<b>5.000,00</b>	<b>kr.</b>	<b>3.500,00</b>

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### *Tabel 1*

- 1) Kontingent – Kollegianersamfund – KAB har ikke overført en måneds kontingent
- 2) Kontingent – Intech – KAB har ikke overført en måneds kontingent
- 3) Udlejning – Efor + Spejlsale – Der er ikke blevet afhentet penge fra maj-august hvorfor at beløbet ligger væsentlig under det budgetterede. Derfor budgetteres der med et større overskud næste halvår.
- 4) Øvrige indtægter – Korrektion af sidste halvårs fejloverførsel

#### *Tabel 2*

- 5) Studieaktivitetskontrol afgift – Da proceduren for studieaktivitet er ændret, er denne afgift blevet slettet og der budgetteres med indtægt længere.
- 6) Rykkergebyrer – Da der ikke er blevet udsendt lige så mange rykker dette halvår er resultatet lavere end forventet. Der vil næste halvår være større fokus på at sende rykkere ud.

## Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

### Tabeller og noter - Oversigt 4 - Noter til resultatopgørelsen - udgifter

Tabel 3	Note	Resultat		Budget	
		1. halvår '18	1. halvår '18	1. halvår '18	2. halvår '18
<b>Omkostninger til faciliteter</b>					
Lokaler, reparation/vedligeholdelse	7	kr. 222,60	kr. 10.000,00	kr. 6.000,00	
Intech		kr. 104.380,00	kr. 125.256,00	kr. 146.132,00	
Avisordning		kr. 2.000,00	kr. 2.000,00	kr. 40.000,00	
Bevillinger fra REP	8	kr. -13.745,00	kr. 15.000,00	kr. 15.000,00	
Diverser udgifter		kr. -	kr. 500,00	kr. 500,00	
Udgifter - Baren		kr. -	kr. -	kr. -	
Vedligeholdelse af Ladcyklen	9	kr. 900,00	kr. 4.000,00	kr. -	
<b>Omkostninger til faciliteter i alt</b>		<b>kr. 93.757,60</b>	<b>kr. 156.756,00</b>	<b>kr. 207.632,00</b>	

#### Bemærkninger til de enkelte punkter:

Tabel 3

- 7) Lokaler, reparation/vedligeholdelse – Der er ikke blevet brugt de afsatte penge. Næste halvår vil pengene blive brugt til vedligeholdelse af gæsteværelserne.
- 8) Bevillinger fra REP – Korrektion af sidste halvårs bogføringsfejl.
- 9) Vedligeholdelse af Ladcyklen – Var væsentlig billigere end forventet. Der budgetteres ikke med penge til vedligeholdelse til næste halvår.

# Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

## Tabeller og noter - Oversigt 5 - Noter til resultatopgørelsen – udgifter

*Tabel 4*

		<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	
		<u>1. halvår '18</u>	<u>1. halvår '18</u>	<u>2. halvår '18</u>
<b>Udgifter ved arrangementer</b>				
Kollegianerarrangementer	10	kr. 1.500,00	kr. 2.000,00	kr. 8.000,00
Ramagangsjang		kr. 3.875,00	kr. 6.000,00	kr. 6.000,00
Dørmænd til fester	11	kr. 24.025,00	kr. 18.000,00	kr. 18.000,00
Underskud fra fester		kr. -	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Huslejepræmie ved julebingo		kr. -	kr. -	kr. 2.361,00
<b>Udgifter ved arrangementer i alt</b>		<b><u>kr. 29.400,00</u></b>	<b><u>kr. 27.000,00</u></b>	<b><u>kr. 35.361,00</u></b>

*Tabel 5*

	Note	<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	
		<u>1. halvår '18</u>	<u>1. halvår '18</u>	<u>2. halvår '18</u>
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Kontorhold		kr. 2.245,65	kr. 5.000,00	kr. 4.000,00
Repræsentation		kr. 529,49	kr. 500,00	kr. 1.200,00
Bankgebyrer		kr. 162,00	kr. 300,00	kr. 300,00
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b><u>kr. 2.937,14</u></b>	<b><u>kr. 5.800,00</u></b>	<b><u>kr. 5.500,00</u></b>

*Tabel 6*

		<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	
		<u>1. halvår '18</u>	<u>1. halvår '18</u>	<u>2. halvår '18</u>
<b>Personaleomkostninger</b>				
Løn - Formandskab	12	kr. 28.161,00	kr. 28.128,00	kr. 28.326,00
Løn - Bogholder		kr. 7.040,00	kr. 7.032,00	kr. 7.080,00
Løn - Bardirektører		kr. 14.072,00	kr. 14.064,00	kr. 14.160,00
Løn - Ølmand		kr. 3.520,00	kr. 3.516,00	kr. 3.540,00
Løn - FSU		kr. -	kr. 7.032,00	kr. 7.080,00
Løn - Brandudvalg		kr. 2.200,00	kr. 2.400,00	kr. 2.400,00
Løn - Læsesalsudvalg		kr. 2.400,00	kr. 2.400,00	kr. 2.400,00
<b>Personaleomkostninger i alt</b>		<b><u>kr. 57.393,00</u></b>	<b><u>kr. 64.572,00</u></b>	<b><u>kr. 64.986,00</u></b>

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### *Tabel 4*

- 10) Kollegianerarrangement – Ikke alle køkkener brugte deres fulde beløb ved afholdelse af deres Ramagangsjang  
 11) Dørmænd til fester – Der er dette halvår blevet bestilt flere dørmænd til Otto Festivalen. Næste halvår vil dørmændene blive bestilt mere effektivt, hvorfor budgettet ikke bliver justeret.

#### *Tabel 6*

- 12) Løn – Generelt – Lønninger er blevet justeret efter huslejestigningen i august 2018.

## Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

### Tabeller og noter - Oversigt 6 - Noter til resultatopgørelsen - udgifter

		<b>Resultat</b>		<b>Budget</b>		<b>Budget</b>	
		<u>1. halvår '18</u>		<u>1. halvår '18</u>		<u>2. halvår '18</u>	
<i>Tabel 7</i>							
<b>Frivillighedsomkostninger</b>							
Ulønnedes påskefrokost	13	kr.	8.957,65	kr.	7.500,00	kr.	-
Øl/vand til REP		kr.	1.216,15	kr.	1.000,00	kr.	1.500,00
Introfester		kr.	4.393,59	kr.	8.500,00	kr.	8.000,00
Omkostninger til frivillige	14	kr.	2.109,09	kr.	1.000,00	kr.	3.500,00
Bevillinger fra KAB beboerkonto		kr.	9.237,55	kr.	15.000,00	kr.	15.000,00
<b>Frivillighedsomkostninger i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>25.914,03</b>	<b>kr.</b>	<b>33.000,00</b>	<b>kr.</b>	<b>28.000,00</b>

#### Tabel 7

- 13) Ulønnedes påskefrokost – Formandsskabet besluttede et højere udgiftsniveau da de ville styrke frivilligfællesskabet ved at hæve ambitionsniveauet og sikre en god fest.
- 14) Omkostninger til frivillige – §8 har dette halvår været på konfliktkursus og fået anskaffet sig to nye telefoner.

## Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

### Tabeller og noter - Oversigt 7 - Noter til balancen - Tilgodehavender

<i>Tabel 8</i>	Note	Resultat	
		<u>1. halvår '18</u>	<u>2. halvår '17</u>
<b>Tilgodehavender</b>			
Debitorer	1	kr. 18.020,00	kr. 17.440,00
Tilgodehavender hos fonde		kr. -	kr. -
OMKnonstars	2	kr. 3.767,46	kr. 1.985,36
Baren	3	kr. 40.000,00	kr. 20.000,00
Bodegaen		kr. 181,63	kr. 893,43
Otto festival		kr. 5.524,42	kr. 1.908,87
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>kr. 67.493,51</u></b>	<b><u>kr. 42.227,66</u></b>

#### Bemærkninger til de enkelte punkter:

##### *Tabel 8*

- 1) Debitorer – Antallet af debitorer er steget en smule, hvorfor indsatsen for rykkere vil øges næste halvår.
- 2) OMKnonstars – Underskuddet er dette halvår steget, da mange udgifter fra sidste halvår først blev bogført i dette halvår.
- 3) Baren – Barens likviditet har været lav, hvorfor der er blevet ydet et lån for at baren har kunne fortsætte deres drift.

## Regnskab og budget 1. marts 2018 – 31. august 2018

### Tabeller og noter - Oversigt 8 - Noter til balancen - Egenkapital og passiver

<i>Tabel 9</i>	Note	Resultat <u>1. halvår '18</u>
<b>Egenkapital</b>		
Saldo pr. 1. marts 2018	kr.	284.277,19
Årets resultat	kr.	<u>2.420,30</u>
<b>Saldo 31. august 2017</b>	<b>kr.</b>	<b><u>286.697,49</u></b>

<i>Tabel 10</i>	Resultat <u>1. halvår '18</u>	Resultat <u>2. halvår '17</u>
<b>Indestående tilhørende klubber/udvalg</b>		
KAB/REP bevillinger - udgifter endnu ikke afholdt	kr. 11.000,00	kr. 24.745,00
Værkstedsklubben	kr. 22.661,03	kr. 23.219,24
DISC	kr. 9.626,84	kr. 11.234,64
Sportsklubben	kr. 20.817,52	kr. 25.700,42
Musikkklubben	kr. 4.084,30	kr. 8.669,66
Ottos piger	kr. 2.191,66	kr. 2.301,66
Otto Festival	kr. -	kr. 4.835,35
Eksterne lån	kr. 930,00	kr. 270,00
<b>Indestående tilhørende klubber i alt</b>	<b>kr. <u>71.311,35</u></b>	<b>kr. <u>100.975,97</u></b>

<i>Tabel 11</i>	Resultat <u>1. halvår '18</u>	Resultat <u>2. halvår '17</u>
<b>Nøgledeposita</b>		
Værkstedsklubben	kr. -	kr. -
DISC	kr. -	kr. -
Sportsklubben	kr. -	kr. -
Musikkklubben	kr. -	kr. -
Motorcykelkælderen	kr. 400,00	kr. 400,00
<b>Nøgledeposita i alt</b>	<b>kr. <u>400,00</u></b>	<b>kr. <u>400,00</u></b>