

Kollegianersamfundet på  
OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM  
Årsrapport august – december 2011

Årsrapporten indeholder 13 sider.

## Indhold

<b>Erklæringer</b>	2
Ledespåtegning	2
Generalforsamlingens godkendelse	3
Revisorerklæring	4
<b>Ledelsesberetning</b>	5
Kollegianersamfundets oplysninger	5
Beretning	6
<b>Årsregnskab 1. august – 31. december 2011</b>	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	9
Balance	10
Noter	12

## Erklæringer

### Ledespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt årsrapporten for august-december 2011 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium. Årsrapporten indbefatter ikke kollegianersamfundets tilknyttede klubregnskaber.

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af kollegianersamfundets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 31. December 2011 samt af resultatet af kollegianersamfundets aktiviteter for august-december 2011.

København, den \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Rasmus Munch

\_\_\_\_\_  
Christian Garde Petersen

\_\_\_\_\_  
Ole Hilden

## Erklæringer

### **Generalforsamlingen godkendelse**

Undertegnede bekræfter hermed at generalforsamlingen dags dato har godkendt nærværende årsrapport for august-december 2011 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium.

København, den \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Dirigent

## Erklæringer

### Revisorerklæring

#### Til kollegianere på Otto Mønstedts Kollegium

Vi har efter at modtage valg fra repræsentantskabet udført gennemgang af årsrapporten for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium for regnskabsåret 1. august 2011 – 31. december 2011.

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

#### Den udførte gennemgang

Vi har udført en gennemgang med henblik på at opnå en moderat grad af sikkerhed for at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En gennemgang er begrænset til først og fremmest at omfatte 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 årsrapporten.

#### Uafhængighed

Vi er af kollegiets generalforsamling den 7. december 2010 valgt til revisor af årsrapporten 2011 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 jeg ikke blevet bekendt med forhold, der afkræfter, at årsrapporten giver et retvisende billede af kollegianersamfundets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt resultatet af kollegianersamfundets aktiviteter for regnskabsåret 1. august 2011 – 31. december 2011 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den \_\_\_\_\_.

---

Sune Folden Lindholdt

---

Kristian Højgaard Carlsen

## 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@gmail.com](mailto:formandskabet@gmail.com)

Etableret: 6. februar 1956  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 1. august – 31. december 2011

#### Daglig ledelse

Rasmus Munch  
Christian Garde Petersen  
Ole Hilden

## Ledelsesberetning

### Beretning

#### Aktivitet

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

#### Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

For første halvår af 2011 findes ikke noget regnskab for kollegianersamfundet, da den tidligere bogfører flyttede, hvilket efterlod kollegianersamfundets bogholderi i kaos. Bogførerposten blev nedlagt pga. problemer med at få den besat og overgik til formandskabet. Den tilstedeværende viden om regnskabs- og bogføring blev dog først stor nok til at kunne udfærdige et regnskab fra august 2011. Vi skiftede bogføringsprogram til et mere simpelt system (web-regnskab.dk), så fremtidige formandskaber også har en chance for at kunne bogføre og føre regnskaber.

Transmissionen og nedlæggelsen af bogførerposten er bestemt ikke foregået smertefrit, og man kan kun beklage at der ikke findes noget regnskab for januar-juli 2011. Til gengæld er der ved at skifte bogholderiets procedure og ved at opbygge en viden i formandskabet, blevet taget hånd om et stort problem for kollegianersamfundet, hvilket kun er glædeligt. For fremtiden er formandskabet alene ansvarlig for udførelsen af regnskabet.

Regnskaberne ved periodens fester og arrangementer er fuldkomne hvilket vurderes som tilfredsstillende.

Salget af øl og vander er overgået til Ølkældereren selv, hvorfor disse poster ikke mere er at finde i regnskabet.

Formandskabets administration af fremlejedeposita er overgået til forholdet mellem fremlejer og fremlejetager selv, hvorfor disse poster ikke mere er at finde i regnskabet.

Administrationen af klubbernes økonomi, derunder inddragelse af kontingent og nøgledeposita, er, for at minimere klubbernes arbejdsbyrde, overgået til formandskabet.

#### Det regnskabsmæssige resultat

Periodens resultat er på -26.687,12 kroner og vurderes tilfredsstillende på baggrund af udgifterne til tilbagebetaling af fremlejedeposita på knap 40.000. Denne uforudsete udgift har vi ikke i næste regnskabsår og budgetterer med et overskud på 25.540 kroner.

#### Hændelser efter regnskabsårets udløb

Herudover er der ikke forekommet hændelser efter regnskabsårets udløb, som har væsentlig indflydelse på Kollegianersamfundets fremtidige regnskabsmæssige resultater.

## Årsregnskab 1. august 2011 – 31. december 2011

### Anvendt regnskabspraksis

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:

#### Generelt

Årsrapporten 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

#### Nettoomsætning

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen.

#### Vareforbrug

Efter Ølkælderens overgåen til egen administration, har kollegianersamfundet ikke længere noget varelager. Kollegianersamfundet har finansieret en driftskapital for Ølkælderens.

#### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter kontoromkostninger, nøgleindkøb, gebyrer fra KAB, finansielle poster m.v.

#### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger. Desuden indregnes de ulønnedes påskefrokost og øvrige personaleomkostninger.

#### Omkostninger til faciliteter og arrangementer

Indbefatter andre driftsomkostninger omfatter øvrige faciliteter og arrangementer, herunder aviser, OMKnet, introfest, gamle fremlejedeposita og dørmænd til fester.



## Årsregnskab 1. august 2011 – 31. december 2011

### Resultatopgørelse

	Note	August – december 2011
		kr.
<b>Nettoomsætning</b>	1	195.786,78
<b>Dækningsbidrag</b>		195.786,78
Administrationsomkostninger	2	-3.532,75
Personaleomkostninger	3	-63.496,52
Omkostninger til faciliteter og arrangementer	4	-155.444,63
<b>Årets resultat</b>		-26.687,12
<b>Resultatdisponering</b>		
Overført til egenkapital		-26.687,12

## Årsregnskab 1. august 2011 – 31. december 2011

### Balance

	Note	August – december 2011
		kr.
<b><u>AKTIVER</u></b>		
Driftskapital bundet i Ølkælderen		20.000
Tilgodehavender fra klubber m.m.	5	25.789,54
		<hr/> 45.789,54
<b>Likvide beholdninger</b>		<hr/> 182.147,56
<b>AKTIVER I ALT</b>		<hr/> <hr/> <b>227.937,10</b>

## Årsregnskab 1. august 2011 – 31. december 2011

### Balance

	Note	August – december 2011
		kr.
<b><u>PASSIVER</u></b>		
<b>Egenkapital</b>	6	215.792,60
<b>Egenkapital i alt</b>		215.792,60
<b>Gældsforpligtelser</b>		
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		
Indestående fra klubber	7	12.144,50
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		12.144,50
<b>PASSIVER I ALT</b>		227.937,10

## Årsregnskab 1. august 2011 – 31. december 2011

### Noter

	August – december 2011
	kr.
<b>1 Nettoomsætning</b>	
<b>Ordinære indtægter</b>	
Kontingenter	184.200,00
Udlejning af Eforen og spejlsal	0
Overskud fra kollegiefester	4.177,13
Læsesalens printerstation	236,00
Ansøgningsgebyr	4.075,00
Øvrige indtægter, bl.a. renteindtægter	2.498,65
	<hr/> 195.186,78 <hr/>
<b>Indtægter fra bøder</b>	
Gebyr fra brandudvalget	300
Studiekontrolbøder	300
Øvrige bøder	0
	<hr/> 600 <hr/>
<b>Nettoomsætning i alt</b>	<hr/> 195.786,78 <hr/>
<b>2 Administrationsomkostninger</b>	
Indkøb af nøgler	0
Gebyrer fra KAB	1.250,00
Drift af læsesalens printerstation	398,00
Kontorhold	1.884,75
	<hr/> 3.532,75 <hr/>
<b>3 Personaleomkostninger</b>	
Lønninger til formandskabet	33.510,00
Lønninger til indstillingsudvalget	6702,00
Lønninger til ølmanden	5585,00
Lønninger til bogholder	0
Lønninger til brandudvalget	1200,00
Ulønnedes påskefrokost	0
Øl og vand til REP møder mv.	1.998,52
Introfest	651,00
	<hr/> 63.496,52 <hr/>

## Årsregnskab 1. august 2011 – 31. december 2011

### Noter

	<u>August – december 2011</u>
	kr.
<b>4 Omkostninger til faciliteter og arrangementer</b>	
Lokaler, reparation/vedligeholdelse	149,00
OMKnet	92.100,00
Avisordning	5.074,00
Bevillinger fra repræsentantskabet	15.000,00
Gamle fremlejedeposita	39.642,00
Dørmænd til fester	2.400,00
Repræsentantskabets indskud i kollegianerinitiativer (lucialys...)	30,60
Diverse/ukendte	1.049,03
	<hr/> <u>155.444,63</u>

## Årsregnskab 1. august 2011 – 31. december 2011

### Noter

	August – december 2011
	kr.
<b>5 Tilgodehavender fra klubber m.m.</b>	
Baren	18.220,00
OMKnonstars	3.569,54
Ikke medtaget regnskab fra introfesten efterår 2011	4.000
<b>Tilgodehavender fra klubber m.m.</b>	<b>25.789,54</b>
<b>6 Egenkapital</b>	
Saldo 1. august	242.479,72
Årets resultat	-26.687,12
<b>Saldo 31. december</b>	<b>215.792,60</b>
<b>7 Indestående tilhørende klubber</b>	
DISC	1.144,50
Nøglededeposita holdt for DISC	2.550,00
Værkstedsklubben	2.060,00
Nøglededeposita holdt for Værkstedsklubben	350,00
Musikklubben	0
Nøglededepositum holdt for Musikkklubben	2.700,00
Sportsklubben	2.240,00
Nøglededeposita holdt for Sportsklubben	1.100,00
	<b>12.149,50</b>