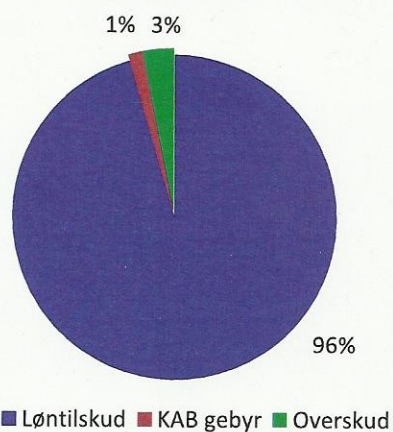


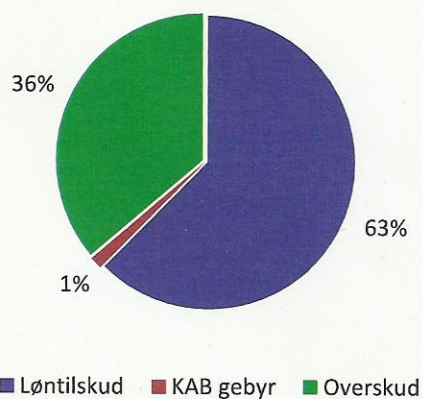
Kollegianersamfundet på
OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM

Halvårlig rapport september 2013 – februar 2014

August '13



Februar '14



Overstående to figurer viser fordelingen af en måneds kontingent i Kollegianersamfundet.

Indhold

Erklæringer.....	3
Ledespåtegning.....	3
Revisorerklæring	4
Ledelsesberetning	5
Kollegianersamfundets oplysninger.....	5
Beretning.....	6
Regnskab og budget 1. september 2013 – 28. februar 2014	7
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse	8
Balance	9
Noter	10


Erklæringer

Ledespåtegning

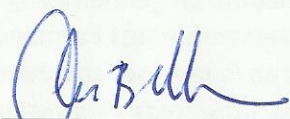
Undertegnede har dags dato aflagt halvårlig rapport for 1. september 2013 - 28. februar 2014 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium. Den halvårslige rapport indbefatter ikke Kollegianersamfundets tilknyttede klubregnskaber.

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. 28. februar 2014 samt af resultatet af Kollegianersamfundets aktiviteter for september 2013 - februar 2014.

København, den 4/3-14.



Kasper Skov Mørk



Charlotte Bay Hansen



Liv Birkemose

Generalforsamlingen godkendelse

Undertegnede bekræfter hermed at generalforsamlingen dags dato har godkendt nærværende halvårlig rapport for september 2013 - februar 2014 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium.

København, den 4/3-14



Dirigent

Erklæringer

Revisorerklæring

Til kollegianere på Otto Mønstedts Kollegium

Vi har efter at modtage valg fra repræsentantskabet udført gennemgang af halvårlig rapport for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium for det halvårige regnskab 1. september 2013 – 28. februar 2014.

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

Den udførte gennemgang

Vi har udført en gennemgang med henblik på at opnå en moderat grad af sikkerhed for at rapporten 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 rapporten.

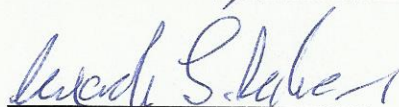
Uafhængighed

Vi er af kollegiets generalforsamling den 12. marts 2013 valgt til parlamentariske revisorer af 2. rapport 2013 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. 28. februar 2014 samt resultatet af kollegianersamfundets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2013 – 28. februar 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 4/3-14.



Alexander Schmidt Pedersen



Urd Schrøder Holm Hansen

Ledelsesberetning

Kollegianersamfundets oplysninger

Otto Mønstedts Kollegium

Rektorparken 1
2450 København SV

Telefon: 30 38 96 30
Hjemmeside: www.omk.dk
E-mail: formandskabet@omk.dk

Etableret: 6. februar 1956
CVR-nummer: 33186843
Hjemsted: København
Regnskabsår: 1. september 2013 – 28. februar 2014

Daglig ledelse

Charlotte Bay Hansen
Kasper Skov Mørk
Liv Birkemose

Bogholder

Sebastian Hoelgaard

Ledelsesberetning

Beretning

Aktivitet

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

Væsentlige begivenheder i regnskabsåret

Udførelsen af et kontantfrit Formandskab har været i gang under hele regnskabsperioden, og nu ses resultatet. Der er 0 kr. i kassedifference!

Vi er også overgået til fakturering elektronisk, og forhåbentligt kan faktura i den kommende periode sendes pr. mail til alle kollegianere.

Bogholderen fungerer som et ekstra kontrolled vedr. de økonomiske handlinger i hele Kollegianersamfundet, og det har medvirket til et øjet klarhed omkring Kollegianersamfundets sande økonomiske status.

Kollegianersamfundet har på nuværende tidspunkt en noget bedre økonomi end foregående periode. Dette skyldes god økonomistyring af Formandskabet, bogholderen og Repræsentantskabet, og fremtidigt vil disse arbejde på en sund økonomi.

En sund økonomi indeholder følgende: En passende opsparing, projektbudget samt regnskaber, tilpasning af lønninger, overholdelse af budget, tættere samarbejde med parlamentariske revisorer samt fuld regnskabspraksis overalt i Kollegianersamfundet.

Vi har i regnskabsperioden indført lønnedgang for resten af de lønnede stillinger, og mangler nu kun IU, da der har været usikkerhed om deres fremtidige position.

Vi har oparbejdet et tæt samarbejde med Ottos Trøst, hvilket har medvirket til deres markante nedskrivning af gæld samt at Ottos Trøst nu selv har bedre overblik over deres økonomiske aktiviteter.

Det regnskabsmæssige resultat

Periodens resultat er på 18.525,59 kr. og vurderes at være god ud fra budgetet resultat på 4.382,00 kr. samt de foregående perioder.

Hændelser efter regnskabsårets udløb

Regnskab udarbejdet dagen efter periodeafslutning, så endnu ingen aktiviteter.

Regnskab og budget 1. september 2013 – 28. februar 2014

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

Nettoomsætning:

Nettoomsætning indregnes i resultatopgørelsen.

1) Ordinære indtægter:

indeholder kontingenter, udlejning af Efor + spejlsale, overskud fra fester, ansøgningsgebyrer, og tilskud fra OMKnet, KAB samt Ottos Trøst.

2) Afgifter: Indtægt fra brandafgifter, studieaktivitetskontrol samt rykkergebyrer.

3) Fondsindtægter

Udgifter:

4) Omkostninger til faciliteter:

Indbefatter OMKnet, avisordning, bevillinger fra Repræsentantskabet samt diverse udgifter.

5) Udgifter if. Fondsbevillinger:

Denne post indeholder udgifter som direkte følge af fondsindtægter.

6) Omkostninger ved arrangementer:

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

7) Administrationsomkostninger:

Omfatter nøgleindkøb, gebyrer fra KAB, kontoromkostninger, repræsentation, finansielle poster som renteudgifter og bankgebyrer samt kassedifferencer.

8) Personaleomkostninger:

Personaleomkostninger omfatter lønninger.

9) Frivillighedsomkostninger:

Omfatter de ulønnedes påskefrokost, øl/vand til REP, introfester samt frivillighed.

Budget:

Der budgetteres kun med poster, som eksisterer i perioden samt med deres fulde værdi.

Regnskab og budget 1. september 2013 – 28. februar 2014

Resultatopgørelse

		Resultat	Budget	Budget
	Note	2. halvår '13	2. halvår '13	1. halvår '14
Nettoomsætning				
Ordinære indtægter	1	kr. 239.435,41	kr. 235.370,00	kr. 259.876,50
Indtægt fra afgifter	2	kr. 5.950,00	kr. 4.000,00	kr. 5.500,00
Fondsindtægter	3	kr. 61.298,98	kr. 25.000,00	kr. 40.000,00
Dækningsbidrag		kr. 306.684,39	kr. 264.370,00	kr. 305.376,50
Udgifter				
Omkostninger til faciliteter	4	kr. -119.091,77	kr. -123.600,00	kr. -102.600,00
Udgifter if. fondsbevillinger	5	kr. -61.298,98	kr. -30.000,00	kr. -50.000,00
Omkostninger ved arrangementer	6	kr. -16.521,65	kr. -14.257,00	kr. -18.000,00
Administrationsomkostninger	7	kr. -5.964,90	kr. -3.500,00	kr. -5.000,00
Personaleomkostninger	8	kr. -78.481,25	kr. -76.881,00	kr. -68.977,50
Frivillighedsomkostninger	9	kr. -6.800,25	kr. -11.750,00	kr. -19.000,00
Udgifter i alt		kr. -288.158,80	kr. -259.988,00	kr. -263.577,50
Årets resultat		kr. 18.525,59	kr. 4.382,00	kr. 41.799,00
Resultatdisponering				
Overført til egenkapital		kr. 18.525,59		

Tabel 1 - Resultatopgørelse

Regnskab og budget 1. september 2013 – 28. februar 2014

Balance

<i>Aktiver</i>		Note	2. halvår '13
Tilgodehavender			
Driftkapital bundet i Ølkælderens			kr. 20.000,00
Tilgodehavender	10		kr. 65.800,74
Tilgodehavender i alt			kr. 85.800,74
Likvide beholdninger			
Kasse			kr. -
Driftkonto			kr. 4.185,44
Opsparingskonto			kr. 5,91
Fondsindtægtskonto			kr. 55.000,00
Klubber og nøgledespositakonto			kr. -
Ansøgningskonto			kr. 26,00
Likvidebeholdninger i alt			kr. 59.217,35
Aktiver i alt			kr. 145.018,09
<i>Passiver</i>		Note	2. halvår '13
Egenkapital			
Egenkapital	11		kr. 87.768,32
Gældsforpligtelser			
Kortfristede gældsforpligtelser			
Indestående fra klubber	12		kr. 38.939,77
Nøgledesposita	13		kr. 18.310,00
Gældsforpligtelser i alt			kr. 57.249,77
Passiver i alt			kr. 145.018,09

Tabel 2 - Balance

Regnskab og budget 1. september 2013 – 28. februar 2014

Noter

	Resultat	Budget	Budget
	2. halvår '13	2. halvår '13	1. halvår '14
<i>Note 1</i>			
Ordinære indtægter			
Kontingent - Kollegianersamfund	kr. 110.520,00	kr. 110.520,00	kr. 110.520,00
Kontingent - OMKnet	kr. 92.100,00	kr. 92.100,00	kr. 92.100,00
Udlejning - Efor + Spejlsale	kr. 19.800,00	kr. 20.000,00	kr. 20.000,00
Overskud fra fester	kr. 3.590,96	kr. 7.500,00	kr. 5.500,00
Ansøgningsgebyrer	kr. 2.000,00	kr. 5.000,00	kr. 1.200,00
Renteindtægter	kr. 179,95	kr. 250,00	kr. -
Øvrige indtægter	kr. 3.898,50	kr. -	kr. 400,00
Tilskud - Bogholderens løn	kr. 1.703,50	kr. -	kr. 3.385,50
Tilskud - Bardirektørernes løn	kr. 3.385,50	kr. -	kr. 6.771,00
Tilskud - KAB beboeronto	kr. 2.257,00	kr. -	kr. 20.000,00
Ordinære indtægter i alt	kr. 239.435,41	kr. 235.370,00	kr. 259.876,50

<i>Note 2</i>			
Indtægter fra afgifter			
Brandafgifter	kr. 650,00	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Studieaktivitetskontrol afgift	kr. 3.800,00	kr. 3.000,00	kr. 2.500,00
Rykkergebyr	kr. 1.500,00	kr. -	kr. 2.000,00
Indtægter fra afgifter i alt	kr. 5.950,00	kr. 4.000,00	kr. 5.500,00

<i>Note 3</i>			
Fondsindtægter			
Fondsindtægter	kr. 61.298,98	kr. 25.000,00	kr. 40.000,00
Fondsindtægter i alt	kr. 61.298,98	kr. 25.000,00	kr. 40.000,00

Tabel 3 - Noter til resultatopgørelsen

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Note 1

- 1) Overskud fra fester – Vi regner med et større resultat i det kommende regnskabsår, da vi får andel af barens fester.
- 2) Ansøgningsgebyrer – Denne indtægt er usikker grundet evt. overgang til ekstern indstilling.
- 3) Øvrige indtægter – Resultat beløbet skyldes overskud fra fondsbevilling hovedsageligt.
- 4) Tilskud – Disse er nye poster, og derfor ikke budgetteret tidligere.

Note 2

- 1) Brandafgifter – Lavt resultat skyldes manglende antal brandrunder.
- 2) Rykkergebyr – Ny post efter nyt faktureringsystem.

Note 3

- 1) Fondsindtægter – Vi forventer god aktivitet i FSU i det kommende regnskabsår.

Ushh

Regnskab og budget 1. september 2013 – 28. februar 2014

Noter

	Resultat 2. halvår '13	Budget 2. halvår '13	Budget 1. halvår '14
<i>Note 4</i>			
Omkostninger til faciliteter			
Lokaler, reparation/vedligeholdelse	kr. -	kr. -5.000,00	kr. -
OMKnet	kr. -92.100,00	kr. -92.100,00	kr. -92.100,00
Avisordning	kr. -23.990,00	kr. -15.000,00	kr. -
Bevillinger fra REP	kr. -709,00	kr. -10.000,00	kr. -10.000,00
Diverse udgifter	kr. -2.292,77	kr. -1.500,00	kr. -500,00
Omkostninger til faciliteter i alt	kr. -119.091,77	kr. -123.600,00	kr. -102.600,00

<i>Note 5</i>			
Udgifter if. fondsbevillinger			
Udgifter - Fondsbevillinger	kr. -61.298,98	kr. -30.000,00	kr. -50.000,00
Udgifter if. fondsbevillinger i alt	kr. -61.298,98	kr. -30.000,00	kr. -50.000,00

<i>Note 6</i>			
Omkostninger ved arrangementer			
Kollegianerarrangementer	kr. -1.176,80	kr. -	kr. -3.000,00
Ramagangsjang	kr. -2.237,85	kr. -5.000,00	kr. -5.000,00
Dørmænd til fester	kr. -10.850,00	kr. -7.000,00	kr. -10.000,00
Underskud fra fester	kr. -	kr. -	kr. -
Huslejepræmie ved julebingo	kr. -2.257,00	kr. -2.257,00	kr. -
Omkostninger ved arrangementer i alt	kr. -16.521,65	kr. -14.257,00	kr. -18.000,00

<i>Note 7</i>			
Administrationsomkostninger			
Indkøb af nøgler	kr. -	kr. -	kr. -
KAB gebyr	kr. -1.500,00	kr. -1.500,00	kr. -1.500,00
Kontorhold	kr. -4.222,55	kr. -2.000,00	kr. -3.000,00
Repræsentation	kr. -242,35	kr. -	kr. -500,00
Bankgebyrer	kr. -	kr. -	kr. -
Renteudgifter	kr. -	kr. -	kr. -
Kassedifferencer	kr. -	kr. -	kr. -
Administrationsomkostninger i alt	kr. -5.964,90	kr. -3.500,00	kr. -5.000,00

Tabel 4 - Noter til resultatopgørelsen

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Note 4

- 1) Diverse udgifter – Alle udgifter er barens, og i det kommende regnskab vil de stå for dem.

Note 5

- 1) Udgifter - Fondsbevillinger – Vi egenfinansierer 10.000 kr. som hjælp ved ansøgning.

Regnskab og budget 1. september 2013 – 28. februar 2014

Noter

	Resultat	Budget	Budget
	2. halvår '13	2. halvår '13	1. halvår '14
<i>Note 8</i>			
Personaleomkostninger			
Løn - Formandskab	kr. -29.885,00		kr. -27.084,00
Løn - Bogholder	kr. -6.880,00		kr. -6.771,00
Løn - IU	kr. -12.967,00	kr. -74.481,00	kr. -9.024,00
Løn - Bardirektører	kr. -13.705,50		kr. -13.542,00
Løn - Ølmand	kr. -5.751,25		kr. -3.385,50
Løn - FSU	kr. -7.292,50		kr. -6.771,00
Løn - Brandudvalg	kr. -2.000,00	kr. -2.400,00	kr. -2.400,00
Personaleomkostninger i alt	kr. -78.481,25	kr. -76.881,00	kr. -68.977,50

<i>Note 9</i>			
Frivillighedsomkostninger			
Ulønnedes påskefrokost	kr. -	kr. -6.250,00	kr. -12.500,00
Øl/vand til REP	kr. -1.403,00	kr. -1.000,00	kr. -2.000,00
Introfester	kr. -5.397,25	kr. -4.500,00	kr. -4.500,00
Omkostninger til frivillige	kr. -	kr. -	kr. -1.000,00
Frivillighedsomkostninger i alt	kr. -6.800,25	kr. -11.750,00	kr. -19.000,00

Tabel 5 - Noter til resultatopgørelsen

Bemærkninger til de enkelte punkter:

Note 8

- 1) Løn – Budgetposten for 2. halvår '13 er udregnet samlet, fremtidigt udregnes denne delt ud på de forskellige stillinger for bedre oversigt.

Note 9

- 1) Omkostninger frivillige – Ny post i det kommende regnskabsår

Regnskab og budget 1. september 2013 – 28. februar 2014

Noter

Resultat 2. halvår '13

Note 10

Tilgodehavender	
Debitorer	kr. 4.935,00
Tilgodehavender hos fonde	kr. 43.561,48
OMKnonstars	kr. 6.908,96
Ottos Trøst (baren)	kr. 2.228,96
Arrangører - Efterårsfest	kr. 2.175,34
Eksterne lån	kr. 5.991,00
Tilgodehavender i alt	kr. 65.800,74

Note 11

Egenkapital	
Saldo pr. 1. september 2013	kr. 69.242,73
Årets resultat	kr. 18.525,59
Saldo 28. februar 2014	kr. 87.768,32

Note 12

Indestående tilhørende klubber	
Værkstedsklubben	kr. 10.181,75
DISC	kr. 14.104,70
Sportsklubben	kr. 12.210,50
Ottos piger	kr. 2.442,82
Indestående tilhørende klubber i alt	kr. 38.939,77

Note 13

Nøgledeposita	
Værkstedsklubben	kr. 1.210,00
DISC	kr. 3.250,00
Sportsklubben	kr. 8.450,00
Musikklubben	kr. 5.400,00
Nøgledeposita i alt	kr. 18.310,00

Tabel 6 - Noter til balancen

Ushh

AD