

Kollegianersamfundet på

OTTO MØNSTEDS KOLLEGIUM

Halvårlig rapport september 2015 – februar 2016

## Indhold

Erklæringer .....	3
Ledespåtegning .....	3
Revisorerklæring .....	4
Ledelsesberetning .....	5
Kollegianersamfundets oplysninger .....	5
Beretning .....	6
Regnskab og budget 1.september 2015– 29. februar 2016 .....	8

## Erklæringer

### Ledelsespåtegning

Undertegnede har dags dato aflagt halvårlig rapport for 1. september 2015 - 29. februar 2016 for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium. Den halvårige rapport indbefatter ikke Kollegianersamfundets tilknyttede klubregnskaber.

Rapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at den halvårige rapport giver et retvisende billede af Kollegianersamfundets aktiver, passiver og den finansielle stilling pr. 29. februar 2016 samt af resultatet af Kollegianersamfundets aktiviteter for september 2015 - februar 2016.

København, den \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Hans Prytz Henriksen

\_\_\_\_\_  
Ida Vægter Rasmussen

### Generalforsamlingens godkendelse

Undertegnede bekræfter hermed at generalforsamlingen dags dato har godkendt denne halvårige rapport for september 2015 - februar 2016 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 halvårslige rapport for Kollegianersamfundet på Otto Mønstedts Kollegium for perioden 1. september 2015 – 29. februar 2016.

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 7. april 2015 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. 29. februar 2016 samt resultatet af kollegianersamfundets aktiviteter for regnskabsåret 1. september 2015 – 29. februar 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den \_\_\_\_\_.

---

Kristian Printz

---

Anders Lundegaard Berg

# 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

Etableret: 6. februar 1956  
CVR-nummer: 33186843  
Hjemsted: København  
Regnskabsår: 1. september 2015 – 29. februar 2016

### Daglig ledelse

Hans Prytz Henriksen  
Ida Vægter Rasmussen

### Bogholder

Lasse Votborg Novél  
Maria Smed Sahlholdt

# Ledelsesberetning

## Beretning

### 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 været meget entusiastiske omkring at udnytte de penge Kollegianersamfundet og KAB har til rådighed til at støtte arrangementer/udvalg. Det vil sige, at 15.000 kr. er blevet bevilget fra KAB, hvilket er det fulde beløb til rådighed, og samtidig blev 8.962 kr. bevilget af Repræsentantskabet ud af 10.000 kr. muligt. Dette er bl.a. gået til Sportskælderens, Introfest og Otto Festival.

Efter at have præsenteret et sundt overskud ved sidste halvår blev det samtidig vedtaget, at avispenge-bevillingen skulle sættes op til 2.000 kr. per køkken. Dette har kollegianerne også udnyttet, og derfor er der i dette halvår blevet udbetalt 36.634 kr. i avispenge.

Projekter i forbindelse med Grøn Profil har der været flere af i indeværende halvår. Derfor har Kollegianersamfundet haft udgifter på 8.119,40 kr., hvilket forventes at KAB vil refundere.

Intech's (tidligere OMKnet) regnskab er blevet gået efter i detaljer, fordi deres økonomiske status var i problemer, da foreningen muligvis ikke ville have likviditet til at betale for et eventuelt nyt internet om 5 år. Derfor blev det vedtaget, at Intech fremover kun betaler halvdelen af Kollegianersamfundets bogholders løn i to ud af 12 måneder og ikke som tidligere i alle måneder. Dette er blevet besluttet, da bogholderen kun bruger minimalt tid på Intech's regnskab i de fleste måneder bortset fra de to måneder, hvor bogholderen laver halvårsregnskab for foreningen. Dette betyder, at Kollegianersamfundet fremover betaler et større beløb sammenlagt af bogholderens løn, men med den stabile økonomi, som der er, anses dette ikke som et problem.

Der er igen i indeværende halvår sat fokus på fakturaer og rykkere, og der er blevet sendt rykkere ud af flere omgange. Dette har samtidig gjort, at der er blevet indtjent 4.160 kr. i rykkergebyrer. Dog er der stadig mange udestående fakturaer, så ubetalte fakturaer vil også være i fokus i det kommende halvår.

I indeværende halvår blev de sidste nøgledespositum-penge udbetalt til kollegianere, hvilket betyder at Kollegianersamfundet i øjeblikket har 8.780 kr. indestående, der er kommet i overskud, da alle nøgledespositum-beløb ikke er blevet tilbagebetalt, højst sandsynligt grundet mistede og glemte nøgler. Disse penge vil blive brugt til renoveringen af baren i kommende halvår (se detaljer under "Det regnskabsmæssige resultat" nedenunder).

Sidste halvår blev der ydet et yderligere lån til Ølkælderen på 6.108,52 kr. til dækning af et svind der var sket over flere år. Det er aftalt at Ølkælderen i løbet af de næste år skulle afbetale på dette ekstra lån (ca. 500 kr. per halvår), så de igen ender på et samlet lån på 20.000 kr. Pengene skulle hentes ind ved en prisstigning på få af produkterne ved salg til køkkenerne. I forbindelse med denne halvårsafslutning, er den samlede værdi i Ølkælderen gjort op til 18.707,39, som betyder et yderligere svind i værdien af Ølkælderen. Derfor er det aftalt at Ølkælderen ikke afbetaler på lånet i denne omgang, samt at prisen for alle produkterne hæves med ca. 3 kr. ved salg til køkkenerne.

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 14.977,74, og vurderes at være rimelig ud fra det budgetterede resultat på 7.116 kr. samt de foregående perioder.

Næste halvår vil der dog blive budgetteret med et noget anderledes resultat på 7.301,75 kr.

### **Hændelser efter regnskabsårets udløb**

Der står 5.428,74 kr. for lidt på nøgledeposita og klubkonti i forhold til, hvilke indestående diverse klubber har. Dette beløb overføres i løbet af marts 2016 fra driftskontoen. Det vil sige, at der i øjeblikket er 5.428,74 kr. for lidt på denne konto i forhold til, størrelsen på indestående diverse klubber har, samtidig med at der står 8.780 kr. på kontoen for nøgledeposita, der skal bruges på renoveringen af baren.

Ud over dette er der sket meget få hændelser, og disse er kommenteret i denne rapport under noter eller i overstående beretning.

# Regnskab og budget 1. september 2015– 29. februar 2016

## 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 Efor + spejlsale, overskud fra fester, renteindtægter, øvrige indtægter, tilskud fra OMKnet, tilskud fra Baren, KAB samt udlejning af ladcykel.

#### 2) Indtægter fra afgifter/gebyrer

Indtægter fra brandafgifter, studieaktivitetskontrol samt rykkergebyrer.

*Udgifter:*

#### 3) Omkostninger til faciliteter:

Lokaler reparation/vedligeholdelse, OMKnet, avisordning, bevillinger fra Repræsentantskabet, diverse udgifter samt Grøn Profil.

#### 4) Udgifter ved arrangementer:

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

#### 7) Administrationsomkostninger:

Kontoromkostninger, repræsentation og finansielle poster som renteudgifter og bankgebyrer.

#### 8) Personaleomkostninger:

Lønninger til ansatte af Kollegianersamfundet

#### 9) 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.september 2015– 29. februar 2016

## Oversigt 1 – Resultatopgørelse

		Resultat		Budget			
	Tabel	2. halvår '15		2. halvår '15		Budget	
						1. halvår '16	
<b>Indtægter</b>							
Ordinære indtægter	1	kr.	291.778,04	kr.	288.482,50	kr.	284.911,25
Indtægt fra gebyrer/afgifter	2	kr.	7.910,00	kr.	7.500,00	kr.	7.500,00
<b>Indtægter i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>299.688,04</b>	<b>kr.</b>	<b>295.982,50</b>	<b>kr.</b>	<b>292.411,25</b>
<b>Udgifter</b>							
Omkostninger til faciliteter	3+3.1	kr.	184.543,37	kr.	175.756,00	kr.	160.756,00
Udgifter ved arrangementer	4	kr.	14.676,48	kr.	26.257,00	kr.	31.000,00
Administrationsomkostninger	5	kr.	1.638,95	kr.	2.000,00	kr.	2.000,00
Personaleomkostninger	6	kr.	62.717,75	kr.	62.353,50	kr.	62.353,50
Frivillighedsomkostninger	7	kr.	21.133,75	kr.	22.500,00	kr.	29.000,00
<b>Udgifter i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>284.710,30</b>	<b>kr.</b>	<b>288.866,50</b>	<b>kr.</b>	<b>285.109,50</b>
<b>Årets resultat</b>		<b>kr.</b>	<b>14.977,74</b>	<b>kr.</b>	<b>7.116,00</b>	<b>kr.</b>	<b>7.301,75</b>
<b>Resultatdisponering</b>							
Overført til egenkapital		kr.	14.977,74				

# Regnskab og budget 1.september 2015– 29. februar 2016

## Oversigt 2 - Balance

### Aktiver

	Tabel	<u>2. halvår '15</u>	Note
<b>Tilgodehavender</b>			
Driftkapital bundet i Ølkældereren		kr. 25.608,52	
Tilgodehavender	8	kr. 32.604,91	
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b><u>kr. 58.213,43</u></b>	
<b>Likvide beholdninger</b>			
Kasse		kr. -	
Driftkonto		kr. 62.339,17	
Opsparingskonto		kr. 50.010,01	
Fondsindtægtkonto		kr. 316,80	
Klubber og nøgledespositakonto		kr. 31.951,07	
Ansøgningskonto		kr. -	
Otto Festival		kr. 20.567,88	
<b>Likvidebeholdninger i alt</b>		<b><u>kr. 165.184,93</u></b>	
<b>Aktiver i alt</b>		<b>kr. 223.398,36</b>	

### Passiver

	Tabel	<u>2. halvår '15</u>	
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital	9	kr. 168.994,64	
<b>Gældsforpligtelser</b>			
Kortfristede gældsforpligtelser		kr. 40,00	1
Indestående fra klubber/udvalg	10	kr. 60.183,72	
Nøgledesposita	11	kr. 9.180,00	
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>kr. 69.403,72</u></b>	
<b>Passiver i alt</b>		<b>kr. 238.398,36</b>	

Kontrol 15.000,00

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### Oversigt 2

- 1) Kortfristede gældsforpligtelser – En beboer har overført for meget i forbindelse med betaling af faktura. Pengene er tilbageført i marts.

# Regnskab og budget 1. september 2015– 29. februar 2016

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

Tabel 1	Note	Resultat	Budget	Budget
		<u>2. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>	<u>1. halvår '16</u>
<b>Ordinære indtægter</b>				
Kontingent - Kollegianersamfund		kr. 110.520,00	kr. 110.520,00	kr. 110.520,00
Kontingent - OMKnet		kr. 125.256,00	kr. 125.256,00	kr. 125.256,00
Udlejning - Efor + Spejlsale		kr. 18.350,00	kr. 20.000,00	kr. 20.000,00
Overskud fra fester		kr. 7.498,29	kr. 6.000,00	kr. 6.000,00
Renteindtægter		kr. 103,25	kr. 150,00	kr. -
Øvrige indtægter		kr. -	kr. 400,00	kr. 400,00
Tilskud - Bogholderens løn	1	kr. 3.385,50	kr. 3.385,50	kr. 564,25
Tilskud - Bardirektørernes løn	2	kr. 11.285,00	kr. 6.771,00	kr. 6.771,00
Tilskud - KAB beboerkonto	3	kr. 15.000,00	kr. 15.000,00	kr. 15.000,00
Udleje - Ladcykel	4	kr. 380,00	kr. 1.000,00	kr. 400,00
<b>Ordinære indtægter i alt</b>		<b>kr. 291.778,04</b>	<b>kr. 288.482,50</b>	<b>kr. 284.911,25</b>

Tabel 2	Resultat	Budget	Budget
	<u>2. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>	<u>1. halvår '16</u>
<b>Indtægter fra gebyrer</b>			
Brandafgifter	kr. 2.850,00	kr. 2.000,00	kr. 2.000,00
Studieaktivitetskontrol afgift	5 kr. 900,00	kr. 2.500,00	kr. 2.500,00
Rykkergebyr	6 kr. 4.160,00	kr. 3.000,00	kr. 3.000,00
<b>Indtægter fra gebyrer i alt</b>	<b>kr. 7.910,00</b>	<b>kr. 7.500,00</b>	<b>kr. 7.500,00</b>

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### Tabel 1

- 1) Tilskud - Bogholders løn – InTech's tilskud til bogholderens løn er ændret til halvdelen af én månedsløn per halvår, hvorfor der ses en ændring i det budgetterede.
- 2) Tilskud bardirektørers løn – Grundet manglende overførsler fra Baren i maj-august, er disse overført i november, hvorfor beløbet er højere end forventet. Resultatet fra 1. halvår 2015 på denne post, var tilsvarende lavere end det budgetterede.
- 3) Tilskud - KAB beboerkonto – Beløbet på 15.000 kr. er endnu ikke modtaget fra KAB, men forventes modtaget i løbet af april 2016. Beløbet er alligevel noteret i oversigten, og vil blive trukket fra på næste halvårsregnskab, så det udlignes.
- 4) Udleje - Ladcykel – Indtægter herfra har ikke været ligeså højt som forventet, hvorfor det budgetterede for kommende halvår er lavere.

#### Tabel 2

- 5) Studieaktivitetskontrol afgift – Er lavere end forventet grundet problemer med opkrævningen. Dette er der fokus på i kommende halvår.
- 6) Rykkergebyr – høj grundet stort fokus på ubetalte fakturaer.

# Regnskab og budget 1.september 2015– 29. februar 2016

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

		Resultat		Budget	
		<u>2. halvår '15</u>		<u>2. halvår '15</u>	
<i>Tabel 3</i>		Note			
<b>Omkostninger til faciliteter</b>					
Lokaler, reparation/vedligeholdelse		kr.	-	kr.	-
OMKnet		kr.	125.256,50	kr.	125.256,00
Avisordning	7	kr.	36.634,00	kr.	40.000,00
Bevillinger fra REP	8	kr.	8.962,00	kr.	10.000,00
Diverser udgifter	9	kr.	5.571,47	kr.	500,00
Udgifter - Fondsbevillinger		kr.	-	kr.	-
Udgifter - Grøn Profil	10	kr.	8.119,40	kr.	-
Udgifter - Baren	11	kr.	-	kr.	20.000,00
<b>Omkostninger til faciliteter i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>184.543,37</b>	<b>kr.</b>	<b>175.756,00</b>

*Tabel 3.1*

<b>Diverse udgifter</b>			
FSU - Ramme til sponsor		kr.	20,00
Blomster til Denis		kr.	564,00
Saunasten		kr.	746,19
Morgenmad - Otto Mønstedes fødselsdag	12	kr.	1.095,30
Brød - Otto Mønstedes fødselsdag	12	kr.	500,00
Smør - Otto Mønstedes fødselsdag	12	kr.	65,85
Varmeblæser		kr.	149,50
Forstærker til Eforen	13	kr.	2.430,63
<b>Diverse udgifter i alt</b>		<b>kr.</b>	<b>5.571,47</b>

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### *Tabel 3*

- 7) Avisordning – Ikke alle køkkener har benyttet sig af det fulde tilskud på 2.000 kr. Desuden sker uddelingen af avispenge omkring nytår, hvorfor der ikke er budgetteret i kommende halvår.
- 8) Bevillinger fra REP – Der burde være budgetteret med 11.006 kr., da det resterende beløb af 'Allans penge' på 1.006 kr. var en del af REP bevillingerne i halvåret. Desuden hæves det budgetterede grundet sund økonomi.
- 9) Diverse udgifter – Dette er udspecificeret i tabellen på næste side.
- 10) Udgifter - Grøn Profil – mindre udgifter som forventes at blive refunderet af KAB i kommende halvår.
- 11) Udgifter - Baren – I det kommende halvår vil der blive stillet forslag om at Baren renoveres.

#### *Tabel 3.1*

- 12) Otto Mønstedes fødselsdag – Posten vil der i fremtiden blive budgetteret med i 2. halvår.
- 13) Forstærker til Eforen – Som drøftet valgte FMS at bruge penge på en forstærker til Eforen.

# Regnskab og budget 1. september 2015– 29. februar 2016

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

		<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<u>2. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>	<u>1. halvår '16</u>
<i>Tabel 4</i>				
<b>Udgifter ved arrangementer</b>				
Kollegianerarrangementer	14	kr. -	kr. 3.000,00	kr. -
Ramagangsjang	15	kr. 895,23	kr. 6.000,00	kr. 4.000,00
Dørmænd til fester	16	kr. 13.781,25	kr. 15.000,00	kr. 26.000,00
Underskud fra fester		kr. -	kr. -	kr. 1.000,00
Huslejepræmie ved julebingo	17	kr. -	kr. 2.257,00	kr. -
<b>Udgifter ved arrangementer i alt</b>		<b>kr. 14.676,48</b>	<b>kr. 26.257,00</b>	<b>kr. 31.000,00</b>

		<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<u>2. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>	<u>1. halvår '16</u>
<i>Tabel 5</i>		Note		
<b>Administrationsomkostninger</b>				
Kontorhold		kr. 1.224,95	kr. 1.500,00	kr. 1.500,00
Repræsentation		kr. 114,00	kr. 500,00	kr. 500,00
Bankgebyrer	18	kr. 300,00	kr. -	kr. -
Renteudgifter		kr. -	kr. -	kr. -
<b>Administrationsomkostninger i alt</b>		<b>kr. 1.638,95</b>	<b>kr. 2.000,00</b>	<b>kr. 2.000,00</b>

		<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<u>2. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>	<u>1. halvår '16</u>
<i>Tabel 6</i>				
<b>Personaleomkostninger</b>				
Løn - Formandskab		kr. 20.313,00	kr. 20.313,00	kr. 20.313,00
Løn - Bogholder		kr. 6.771,00	kr. 6.771,00	kr. 6.771,00
Løn - IU		kr. 6.771,00	kr. 6.771,00	kr. 6.771,00
Løn - Bardirektører	19	kr. 14.670,50	kr. 13.542,00	kr. 13.542,00
Løn - Ølmand		kr. 3.385,50	kr. 3.385,50	kr. 3.385,50
Løn - FSU	20	kr. 6.206,75	kr. 6.771,00	kr. 6.771,00
Løn - Brandudvalg	21	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>kr. 62.717,75</b>	<b>kr. 62.353,50</b>	<b>kr. 62.353,50</b>

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### Tabel 4

- 14) Kollegianerarrangementer – Denne post er ikke blevet benyttet det seneste år, så der budgetteres ikke i kommende halvår.
- 15) Ramagangsjang – Der blev kun afholdt et Ramagangsjang. Desuden er der kun fire Ramagangsjang i kommende halvår.
- 16) Dørmænd til fester – Der er flere betalinger til dørmænd i 1. halvår: Vinterfest, Forårsfest, Otto Festival og Sommerfest, så derfor er der budgetteret med et højere beløb.
- 17) Huslejepræmie ved julebingo – Der var budgetteret med denne post, men KAB har indtil videre dækket den direkte. Pengene bliver muligvis opkrævet kollegianersamfundet i kommende halvår, men der budgetteres ikke herfor.

#### Tabel 5

- 18) Bankgebyrer – Udgiften skyldes gebyrer på MasterCard debit kort. Gebyret betales kun i januar, hvorfor der ikke forventes nogle udgifter i kommende halvår.

#### Tabel 6

- 19) Løn - Bardirektører – Grundet manglende betaling i august til et medlem. Dette udligner differencen i sidste halvår.
- 20) Løn - FSU – I januar var der kun et medlem af FSU ud af to mulige. Derfor 564,25 kr. mindre end forventet.
- 21) Løn - Brandudvalg – I januar var der kun et medlem af brandudvalget ud af to mulige. Derfor 200 kr. mindre end forventet.

# Regnskab og budget 1.september 2015– 29. februar 2016

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

		<b>Resultat</b>	<b>Budget</b>	<b>Budget</b>
		<u>2. halvår '15</u>	<u>2. halvår '15</u>	<u>1. halvår '16</u>
<i>Tablet 7</i>				
<b>Frivillighedsomkostninger</b>				
Ulønnedes påskefrokost		kr. -	kr. -	kr. 6.500,00
Øl/vand til REP	22	kr. 805,30	kr. 2.000,00	kr. 1.000,00
Introfester	23	kr. 5.328,45	kr. 4.500,00	kr. 5.500,00
Omkostninger til frivillige		kr. -	kr. 1.000,00	kr. 1.000,00
Omkostninger ifm. projekter KAB dækker		kr. 15.000,00	kr. 15.000,00	kr. 15.000,00
<b>Frivillighedsomkostninger i alt</b>		<b>kr. 21.133,75</b>	<b>kr. 22.500,00</b>	<b>kr. 29.000,00</b>

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### Tablet 7 - noter

- 22) Øl/vand til REP – Grundet lavere udgift end forventet samt færre REP-møder i foråret i forhold til efteråret, er der budgetteret lavere i kommende halvår.
- 23) Introfester – Fremover budgetteres med et højere beløb, idet kollegianersamfundet yderligere dækker introfester for alle udvalg uden indtægter, herunder FSU, FMS, IU samt §8, der tilsammen budgetteres til 500 kr., samtidig med at udgifterne til Introfester generelt er steget.

# Regnskab og budget 1.september 2015– 29. februar 2016

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

<i>Tabel 8</i>	Note	Resultat		Resultat	
		<u>2. halvår '15</u>		<u>1. halvår '15</u>	
<b>Tilgodehavender</b>					
Debitorer	1	kr.	12.850,00	kr.	15.050,00
Tilgodehavender hos fonde		kr.	-	kr.	-
OMKnonstars	2	kr.	11.416,03	kr.	7.311,03
Vinterfest	3	kr.	5.000,00	kr.	-
Vores Bar	4	kr.	3.338,88	kr.	-
<b>Tilgodehavender i alt</b>		<b>kr.</b>	<b><u>32.604,91</u></b>	<b>kr.</b>	<b><u>22.361,03</u></b>

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### *Tabel 8*

- 1) Debitorer - Posten er faldet grundet fokus på forfalden gæld
- 2) OMKnonstars – Posten er steget, men OMKnonstars har fået tilskud fra kommunen på ca. 5.000 kr. som forventes modtaget i kommende halvår.
- 3) Vinterfest – Indebærer et lån til arrangørerne af Vinterfesten. Dette fratrækkes regnskabet for Vinterfesten, som afsluttes i kommende halvår.
- 4) Vores Bar – Dette skyldes forsinket afslutning af regnskabet for J-dag. Overskudet er modtaget fra Baren i marts 2016. OMKnonstars har til REP i marts fået bevilliget det fulde overskud, så dette overføres til deres konto.

# Regnskab og budget 1. september 2015– 29. februar 2016

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

<i>Tabel 9</i>		Resultat <u>2. halvår '15</u>	Resultat <u>1. halvår '15</u>
Note			
<b>Egenkapital</b>			
Saldo pr. 1. september 2015		kr. 154.016,90	
Årets resultat		kr. 14.977,74	
<b>Saldo 31. august 2015</b>		<b>kr. 168.994,64</b>	

<i>Tabel 10</i>		Resultat <u>2. halvår '15</u>	Resultat <u>1. halvår '15</u>
<b>Indestående tilhørende klubber/udvalg</b>			
Værkstedsklubben		kr. 14.167,99	kr. 11.069,12
DISC		kr. 7.624,29	kr. 7.394,21
Sportsklubben	5	kr. 12.330,31	kr. 4.314,54
Musikklubben		kr. 3.970,66	kr. 6.448,66
Ottos piger		kr. 691,79	kr. 929,79
Bodegaen		kr. 830,80	kr. -101,20
Otto Festival	6	kr. 20.567,88	kr. 15.120,50
<b>Indestående tilhørende klubber i alt</b>		<b>kr. 60.183,72</b>	<b>kr. 45.175,62</b>

<i>Tabel 11</i>		Resultat <u>2. halvår '15</u>	Resultat <u>1. halvår '15</u>
<b>Nøgledeposita</b>			
7			
Værkstedsklubben		kr. 410,00	kr. 410,00
DISC		kr. 1.600,00	kr. 1.600,00
Sportsklubben		kr. 4.250,00	kr. 4.450,00
Musikklubben		kr. 2.520,00	kr. 2.820,00
Motorcykelkældereren		kr. 400,00	kr. 200,00
<b>Nøgledeposita i alt</b>		<b>kr. 9.180,00</b>	<b>kr. 9.480,00</b>

### Bemærkninger til de enkelte punkter:

#### *Tabel 10*

- 5) Sportsklubben – Klubben har brugt en del penge, men har samtidig modtaget bevilling fra REP, hvorfor tilgodehavendet er steget.
- 6) Otto Festival – Bevilling fra REP og KAB på i alt 10.000 kr. Denne stigning ses ikke direkte, idet der har været udgifter i forbindelse med Pre-party, som endnu ikke er dækket. Dette og indtægterne er først modtaget i marts.

#### *Tabel 11*

- 7) Generelt – er faldet grundet indlevering af nøgler pga. introduktion af elektroniske låse. Dog er der stadig 9180 kr. af nøgledeposita, som ikke er blevet tilbagebetalt, højst sandsynligt grundet mistede nøgler o.lign. Det eneste nøgledeposita, der skal være tilbage fremover, er for motorcykelkældereren, der stadig har manuel lås.