

ALTERNATIVET
KØBENHAVNS OMEGNS STORKREDS
REGNSKAB 2018

15/6-17. Elsebeth Schjørmann

Elsebeth Schjørmann
revisor

19/6-19 Kambiz

Kambiz Kalantar Hormoozi
bestyrelsesmedlem

2/7-19 Serhat Küçükart

Serhat Küçükart
bestyrelsesmedlem

Solveig Bentsen

Solveig Bentsen
bestyrelsesmedlem

Hans Schjørmann

Hans Schjørmann
bestyrelsesmedlem

19/06 2019 Claus Tversted

Claus Tversted
Næstforperson

Thomas Møller

Thomas Møller
Forperson

15/6/19 Christine Madsen

Christine Madsen
Kasserer

INDTÆGTER

Ark 2

| INDTÆGTER 2018 | Bilag | Beløb |
|---------------------------------------|-------|-------------------|
| Retur fra LS, digital afstemning | B10 | 1.250,00 |
| Indbetalt af Gentoftte til opbevaring | B44 | 4.307,97 |
| Udligning 2. kvartal | B46 | 7.210,00 |
| Frie midler 2. kvartal | B47 | 11.720,00 |
| Reg. Kbh 2.kvartal | B48 | 1.402,00 |
| Storkreds KbhO 1. kvartal | B53 | 21.126,56 |
| * Partistøttemidler RV17 via SK KBH | B61 | 29.669,36 |
| Udligning 3. kvartal | B62 | 7.210,00 |
| Medlemskontingent del 3.kvartal | B63 | 10.501,00 |
| Reg. Kbh 3.kvartal | B64 | 1.402,00 |
| Storkreds KbhO 4. kvartal | B83 | 15.244,00 |
| Udligning 4. kvartal | B84 | 3.604,00 |
| For stort udlæg retur | B38 | 470,57 |
| I ALT INDTÆGTER | | 115.117,46 |

AKTIVER

| Indestående bankkonto | Bilag | Beløb |
|------------------------------|-------|-------------------|
| Saldo 31-12-2018 | B91 | 168.000,88 |
| Saldo 31-12-2017 | B91 | 119.173,94 |
| Saldo difference | | 48.826,94 |

| EDB-ANLÆG | Bilag | Beløb |
|-------------------------------------|-------|-----------------|
| EDB-tilgang | B81A | 6.174,00 |
| 25% afskrivning | | 1.543,50 |
| EDB-anlæg i alt pr. 31/12/18 | | 4.630,50 |

| | | |
|--|---------|------------------|
| Tilgodehavende Sustainable Festival | Ark 4.5 | 11.963,78 |
|--|---------|------------------|

UDGIFTER

Ark 3

| UDGIFTER vedrørende 2018 - betalt i 2018 | | Bilag | Beløb | I ALT |
|---|---|--------------------------------|-----------|------------------|
| Alternativet tværgående samarbejde | | | | |
| Halvårsmøde | Billetter, | B20, B34 | 380,93 | |
| Landsmøde | Billetter, logi, transport | B31, B32, B37, B39 | 2.181,15 | |
| Storkredsmøder | transport | B66, B75 | 672,00 | |
| I alt | | | 3.234,08 | 3.234,08 |
| Alternativet Region H | | | | |
| I 2018 er det ikke os der støtter Region H, men Region H, der støtter storkredsene i regionen, jf. bilag 61, som kan findes under indtægter ved * | | | | |
| I alt udgifter | | | - | - |
| Alternativet KOS - Københavns Omegns Storkreds, vedtægtsbundne storkredsopgaver | | | | |
| Årsmøde (med workshops og oplæg) | forplejning, materialer, vingaver til dirigent og oplægsholdere | B40, B41 | 6.791,38 | |
| KandidatUdvalg | forplejning til møder, transport | B18, B19, B23, B24, B28, B36 | 1.255,33 | |
| Opstillingsmøde FT | forplejning møde og kandidater | B29, B35 | 1.556,41 | |
| Opstillingsmøde EP | forplejning og vingave dirigent | B50 | 901,57 | |
| KandidatTEAM | foto, forplejning møder, vingaver coach mv., materialer | B43, B52, B68, B76, B78, B79 | 6.215,99 | |
| Bestyrelsesmøder | forplejning | B67, B69, B77 | 746,15 | |
| I alt | | | 17.466,83 | 17.466,83 |
| Alternativet lokalforeninger i KOS | | | | |
| Lokalforeninger, direkte udbetalinger i alt | | Regnskab lokalforeninger ark 5 | 28.390,88 | |
| Krisehjælp, møder | | B21, B22 | 304,00 | |
| I alt | | | 28.694,88 | 28.694,88 |
| Alternativet i KOS, Aktivitetspulje, politikudvikling | | | | |
| Gladsaxe, Højgaard, Praksisudvikling af Alternativets politik | | B30 | 968,10 | |
| Ghetto-konference (om lovforslag L38 om parallelsamfund, boligpolitik og sociale udfordringer.) | Forplejning og konferencematerialer minus delvis deltagerbetaling | Se "Ghetto"-konference ark 4.1 | 2.986,54 | |
| I alt | | | 3.954,64 | 3.954,64 |
| KOS administration og repræsentation | | | | |
| Bank, gebyr netbank og transaktioner | Netbank koster 125 kr/kvt/person | B9, B45, B54, B85 | 1.136,00 | |
| Bank, renter | negative renter af indestående! | B86 | 132,80 | |
| Kontorartikler | Printerpatroner, plastlommer | B71 | 684,13 | |
| Mail | Mail til bestyrelsen | B25 ,B26, B27, | 1.071,00 | |
| IT | software, drift, småinventar | B33, B81B, B82 | 1.714,66 | |
| Repræsentation, gaver | sygdom, afsked, værtinde møde | B42,B49,B51,B70 | 729,00 | |
| I alt | | | 5.467,59 | 5.467,59 |
| EDB-anlæg | | | | |
| PC til kasserer-arbejde | | B81A | 6.174,00 | |
| I alt | | | 6.174,00 | 6.174,00 |
| UDGIFTER I ALT 2018 - betalt i 2018 | | | | 64.992,02 |
| UDGIFTER vedrørende 2017 - betalt i 2018 | | | | |
| Udestående 2017 betalt i 2018 | Se beregning ark 4.2 | B11-B17 | 1.298,50 | 1.298,50 |
| ALLE UDGIFTER BETALT I 2018 I ALT | | | | 66.290,52 |

NOTER OG DIVERSE BEREGNINGER

Ark 4

4.1 Regnskab for Ghetto-konference (lovforslag L38 om parallelsamfund) 10. nov. 2018

| Udgifter: | Bilag | Beløb |
|-------------------------------------|-------|-----------------|
| Forplejning, Mad Med Mening | B73 | 3.135,00 |
| Forplejning, Indkøb | B74 | 422,72 |
| Konference-materialer | B72 | 546,25 |
| I alt udgifter | | 4.103,97 |
| Indtægter: | | |
| Delvis deltagerbetaling, Place2Book | B65 | 1.117,43 |
| Samlet omkostning | | 2.986,54 |

4.2 Udgifter vedr. 2017 betalt i 2018 (Note bilag 90, 2018)

| Regnskabsført i 2017 som UDESTÅENDER | Bilag | Beløb |
|---|----------|-----------------|
| Administration, kontor | 2018 B11 | 113,00 |
| KV17-Udvalg, forplejning | 2018 B12 | 97,50 |
| Adminstration, BS-møde, forplejning | 2018 B13 | 51,50 |
| RV17, møder og forhandling, transport | 2018 B14 | 176,00 |
| Kandidatudvalg, FT-opstillingsmøde | 2018 B15 | 332,50 |
| RV17, møder og forhandling, transport | 2018 B16 | 176,00 |
| RV17, møder og forhandling, transport | 2018 B17 | 352,00 |
| I ALT UDESTÅENDER 2017 betalt i 2018 | | 1.298,50 |

4.3 Udgifter vedr. 2018 betales i 2019 (Note bilag 89, 2018)

| Regnskabsført i 2018 som udeståender | Bilag | Beløb |
|--|-----------|---------------|
| IT abonnement MS Office til kasserer, juni-dec 2018 | B89, 2018 | 559,93 |
| I ALT UDESTÅENDE UDGIFTER FRA 2018 BETALES I 2019 | | 559,93 |

4.4 Overføres til lokalforeninger fra 2018 til 2019

| Ubrugte midler fra 2018 overføres til lokalforeninger | Ark 5 | Beløb |
|---|-------|------------------|
| Beregning fra regnskab for LOKALforeninger | | 25.594,66 |

4.5 Udlån til Sustainable Festivalen, jf.2016 regnskab

| | Beløb |
|--|------------------|
| Sustainable Festival, lån ifølge 3-årig aftale | 40.500,00 |
| Sustainable Festival, afdrag | 28.536,22 |
| KOS tilgodehavende pr. 31/12/16, 31/12/17 og 31/12/18 | 11.963,78 |

NOTE:

Primo 2019 gjorde Kenni Flink telefonisk indsigelse imod tilgodehavenet til kassereren ifølge Kenni skulle der have eksisteret en underskudsgaranti. Festivalen foregik før kasserens tiltrådte 1/10-2016. Der fremgår ikke noget om underskudsgaranti i det, som kassereren har adgang til. Kenni har sendt et dokument, der viser, at det har været på tale. Dokumentet er dog ikke underskrevet, og der er tilsyneladende ikke noget mail-spor.

REGNSKAB FOR LOKALFORENINGER

ark 5

Regnskab 2018 KOS LOKAL
STORKREDS Københavns Omegns Storkreds (8401-1287459)

| | Bilag | Lokalforeninger til rådighed via KOS 2018 | | | | I ALT til rådighed i 2018 | Lokalforeninger og lokal medlemshvervning KOS har regnskab for lokalforeninger uden egen bankkonto | | | | | | | | | | | OVERFØRES til 2019 (Til rådighed minus udbetalt) ark 4.4 | |
|------------------------------|----------------|--|---|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|-------|-------|-------|-----|------|------|-----------|-------|----------|------|--|------------------|
| | | Overført fra 2017 regnskab til 2018 | Overført til opbevaring hos KOS (aftale) | KOS bevilget ekstra Se note B87 | Alternativet udligning Se note B88 | | Januar | Febr. | Marts | April | Maj | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Oktober | Nov. | | December |
| Oprettet før 31/12/17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Albertslund | 1, 60 | | | 1.000,00 | 2.589,00 | 3.589,00 | 1.000,00 | | | | | | | 2.589,00 | | | | 3.589,00 | - |
| Ballerup | 2, 55 | | | 1.000,00 | 3.335,75 | 4.335,75 | 1.000,00 | | | | | | | 3.335,75 | | | | 4.335,75 | - |
| Gentofte | 3,44 | | 4.307,97 | 1.000,00 | - | 5.307,97 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | 1.000,00 | 4.307,97 |
| Gladsaxe | 80,note 87+88, | 1.054,07 | | 1.000,00 | 472,00 | 2.526,07 | | | | | | | | | | 1.101,38 | | 1.101,38 | 1.424,69 |
| Glostrup | note 87+88, | 3.783,50 | | 1.000,00 | 5.641,25 | 10.424,75 | | | | | | | | | | | | - | 10.424,75 |
| Herlev | 4,58 | - | | 1.000,00 | 5.590,50 | 6.590,50 | 1.000,00 | | | | | | | 5.590,50 | | | | 6.590,50 | - |
| Hvidovre | 5, | | | 1.000,00 | 2.502,00 | 3.502,00 | 1.000,00 | | | | | | | 2.502,00 | | | | 3.502,00 | - |
| Høje Taastrup | 6, 57 | | | 1.000,00 | 3.002,25 | 4.002,25 | 1.000,00 | | | | | | | 3.002,25 | | | | 4.002,25 | - |
| Lyngby-Taarbæk | 7, | | | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 1.000,00 | | | | | | | | | | | 1.000,00 | - |
| Rødovre | 8, 59 | | | 1.000,00 | 2.270,00 | 3.270,00 | 1.000,00 | | | | | | | 2.270,00 | | | | 3.270,00 | - |
| Brøndby | note 87+88, | 5.000,00 | | 1.000,00 | 3.437,25 | 9.437,25 | | | | | | | | | | | | - | 9.437,25 |
| endnu ikke oprettet | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | - |
| Ishøj | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | - |
| Vallensbæk | | | | | | - | | | | | | | | | | | | - | - |
| Lokalforeninger i alt | | 9.837,57 | 4.307,97 | 11.000,00 | 28.840,00 | 53.985,54 | 8.000,00 | | | | | | | 19.289,50 | | 1.101,38 | | 28.390,88 | 25.594,66 |

Regnskab Alternativet Københavns Omegns Storkreds (KOS) 2018

Ark 6

Korrigeret saldo pr. 31/12/2017

| | | |
|--|-------------------|---------|
| Saldo bank 31/12/2017 | 119.173,94 | ark 2 |
| Minus udgifter vedr. 2017 betalt i 2018 (udestående I 2017 REGNSKAB) | 1.298,50 | ark 4.2 |
| KORRIGERET SALDO PR. 31/12/2017 | 117.875,44 | |

Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 2018

| | | |
|---|------------------|-------|
| Indtægter KOS 2018 | 115.117,46 | ark 2 |
| Minus udgifter KOS 2018 - betalt i 2018 | 64.992,02 | ark 3 |
| RESULTAT (overskud) | 50.125,44 | |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------|
| INDESTÅENDE BANK 31/12/18 | 168.000,88 | ark 2 |
|----------------------------------|-------------------|-------|

BALANCE pr. 31/12 2018

| | | |
|---|-------------------|---------|
| AKTIVER (værdier) | | |
| Indestående bank pr. 31/12 2018 | 168.000,88 | ark 2 |
| Plus tilgodehavender (Sustainable Festival) | 11.963,78 | ark 4.5 |
| EDB-anlæg i alt | 4.630,50 | ark 2 |
| AKTIVER I ALT | 184.595,16 | |

| | | |
|---|------------------|---------|
| FREMMEKAPITAL (gæld) | | |
| Henlæggelser til udestående for 2018 i alt | 559,93 | ark 4.3 |
| Henlæggelser til lokalforeninger overførsler til 2019 | 25.594,66 | ark 5 |
| FREMMEKAPITAL I ALT | 26.154,59 | |

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|--|
| EGENKAPITAL (formue) | | |
| Aktiver i alt (værdier) | 184.595,16 | |
| Minus fremmedkapital i alt (gæld) | 26.154,59 | |
| EGENKAPITAL PR. 31/12 2018 | 158.440,57 | |

| | | |
|------------------------|-------------------|--|
| PASSIVER | | |
| Fremmedkapital i alt | 26.154,59 | |
| Plus egenkapital i alt | 158.440,57 | |
| PASSIVER I ALT | 184.595,16 | |

HUSK IKKE AT DISPONERE OVER ANDRE HENLÆGGELSER, MULIGE TAB, OG VÆRDI AF EDB

| | | |
|---|-------------------|---------|
| EGENKAPITAL PR. 31/12/2018 | 158.440,57 | |
| MINUS HENLÆG TIL FT-VALGFOND besluttet Årsmøde KOS 2017 | 32.000,00 | |
| MINUS HENLÆG TIL MULIGT TAB/AFSKRIVNING SUFE | 11.963,78 | ark 4.5 |
| MINUS EDB-ANLÆG | 4.630,50 | ark 2 |
| DISPONIBELT KONTANT FRA OG MED 1/1 2019 | 109.846,29 | |