



LIONS DANMARK
Multipeldistrikt 106
Vesterballevej 5
7000 Fredericia
CVR-nr.: 28 63 73 14

ÅRSREGNSKAB
1. juli 2017 til 30. juni 2018

Indholdsfortegnelse

Ledelsens påtegning	3
Den uafhængige revisors erklæring	4
Anvendt regnskabspraksis	5
Resultatopgørelse	6
Balance	7
Noter	8
Aktivitetsregnskabet	16

Ledelsens påtegning

Guvernørrådet har dags dato aflagt årsregnskabet for 2017/18 for Multipeldistrikt 106 Danmark, der tillige omfatter Aktivitetsregnskaberne.


Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med Årsregnskabsloven tilpasset aktiviteten og med yderligere specifikationer.

Vi anser den valgte regnskabspraksis for herisigtsmæssig. Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af multipeldistriktets aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultat.

Med hensyn til det arbejde og de aktiviteter der er gennemført i året løb henvises til formandsberetningen, aflagt på Årsmødet 2. juni 2018 i Brædstrup.

Årsregnskabet indstilles til godkendelse på årsmødet i Sønderborg i 2019.

Fredericia, den 10. oktober 2018.


Jimmy Nonbo
Guvernørrådaformand

Ole Ruback
Distriktsguvernør 106A

Jens Aksel Thomsen
Distriktsguvernør 106B

Kåre Jensen
Distriktsguvernør 106C


Axel Gorssen
Rådkasserer

Den uafhængige revisors erklæring

Til Ledelsen af LIONS Danmark, Multipeldistrikt 106

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for LIONS DANMARK, Multipeldistrikt 106 for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter samt aktivitetsregnskaberne. Lions Danmarks ledelse har udarbejdet årsregnskabet, der aflægges efter årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for LIONS DANMARK, Multipeldistrikt 106 for perioden 1. juli 2017 - 30. juni 2018 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Lions Danmarks ledelse er ansvarlig for udarbejdelsen af årsregnskabet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation, samt for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et internt årsregnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Revisors ansvar for revision af årsregnskabet

Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vort mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Supplerende oplysninger

I henhold til vedtægternes § 12, skal revisionen foretages som kritisk revision, hvilket indebærer at vi skal tage stilling til sparsommelighed, produktivitet, effektivitet m.m. I den anledning skal vi udtale at der, efter vores vurdering, er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltning af midlerne og ved driften af organisationens virksomhed.

Ovenstående erklæring er afgivet udenfor Erklæringsbekendtgørelsen for godkendte revisorer.

Fredericia, den 10. oktober 2018


Jan Østergaard


Mogens Nielsen

Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med multipeldistriktets vedtægter og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner.

Generelt om indregning og måling

Indtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med at de indtjenes. Endvidere indregnes i resultatopgørelsen alle omkostninger, der er afholdt for at opnå årets indtjening, herunder afskrivninger, nedskrivninger og hensatte forpligtelser samt tilbageførsler som følge af ændrede regnskabsmæssige skøn af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde selskabet, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå selskabet, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen.

Balancen

Materielle anlægsaktiver

Nyanskaffelser er med fradrag af tidligere hensættelser udgiftsført i anskaffelsesåret.

Varebeholdninger

Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFO-metoden. I tilfælde, hvor nettorealiseringsværdien er lavere end kostprisen, nedskrives til denne lavere værdi.

Kostpris for handelsvarer samt råvarer og hjælpematerialer opgøres som anskaffelsespris med tillæg af hjemtagelsesomkostninger.

Tilgodehavender

Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab.

Gældsforpligtelser

Andre gældsforpligtelser, som omfatter gæld til leverandører, samt anden gæld, måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Under periodeafgrænsningsposter indregnes modtagne betalinger vedrørende indtægter i de efterfølgende år.

Resultatopgørelse 1. juli 2017 – 30. juni 2018

Note	INDTÆGTER	Realiseret 30.6.2018	Budgettet 2017-2018	Sidste år 2016-2017	Forrige år 2015-2016
1	Kontingenter	1.873.224	1.880.550	2.000.635	1.893.300
2	Overskud ved salg fra depot	20.746	26.000	15.006	-2.659
	INDTÆGTER I ALT	1.893.970	1.906.550	2.015.641	1.890.641
	UDGIFTER				
3	Jubilæer og chartring af klubber	0	16.000	22.040	433
4	Guvernørrådets arbejde	95.537	111.000	137.968	67.433
5	Årsmøder	312.085	263.500	259.752	191.081
6	Convention	118.863	105.000	0	62.451
7	NSR, Nordisk Samråd	77.203	64.000	79.406	56.777
8	Europa Forum	109.141	80.000	61.949	51.590
9	IP og protektor besøg	22.095	40.000	35.550	15.566
10	Udvalgsarbejder	173.967	324.000	208.585	202.788
11	Løn og sociale udgifter	516.130	418.000	611.052	608.331
12	Administrations udgifter	370.289	368.500	346.931	293.968
13	Magasinet LION	92.486	109.500	126.085	171.205
14	Øvrige omkostninger	0	5.000	0	0
	UDGIFTER I ALT	1.887.796	1.904.500	1.889.319	1.721.622
	Resultat før renter	6.173	2.050	126.323	169.019
15	Renter	0	0	0	837
16	Særlige poster	70.638	0	-119.090	0
17	Hensættelser	10.000	0	0	45.000
	PERIODENS RESULTAT	66.811	2.050	7.232	124.856

Balance pr. 30. juni 2018

	Realiseret 30.6.2018	Forrige år 30.6.2017	Forrige år 30.6.2016
Note AKTIVER			
Omsætningsaktiver			
18 Varebeholdning	123.700	81.762	84.370
19 Tilgodehavender	15.826	27.206	11.625
20 Forudbetalte omkostninger	180.068	347.516	123.765
21 Debitorer mm	26.719	83.399	827
Omsætningsaktiver i alt	346.312	539.883	220.587
Likvide midler			
22 Likvider, kontant	53	223	3.490
23 Likvider, bankbeholdning	944.283	728.285	1.202.539
Likvide midler i alt	944.336	728.508	1.206.029
AKTIVER I ALT	1.290.648	1.268.391	1.426.616
PASSIVER			
24 Egenkapital	938.654	871.843	864.611
Hensættelser			
25 Andre hensættelser	73.367	80.155	176.159
Hensættelser i alt	73.367	80.155	176.159
Kortfristede gældsforpligtigelser			
26 Skyldig feriepenge, A-skat , ATP mm	88.543	37.037	128.213
27 Kreditorer og skyldige omkst.	114.502	221.597	223.930
28 Skyldig moms	-3.048	10.599	-1
29 Andre skyldige beløb	78.630	47.159	33.705
Kortfristede gældsforpligtigelser i alt	278.627	316.392	385.846
PASSIVER I ALT	1.290.648	1.268.391	1.426.616

Noter

Note		Realiseret 30.6.2018	Budgettet 2017-2018	Sidste år 2016-2017	Forrige år 2015-2016
	INDTÆGTER				
1	Kontingenter				
	Kontingent til MD106, fra 106A	500.078,67	494.550,00	539.370,00	513.000,00
	Kontingent til MD106, fra 106B	868.630,00	882.000,00	921.505,00	874.680,00
	Kontingent til MD106, fra 106C	504.515,00	504.000,00	539.760,00	505.620,00
	Kontingenter i alt	1.873.223,67	1.880.550,00	2.000.635,00	1.893.300,00
2	Overskud ved salg fra depot				
	Varesalg m/moms	102.588,25	115.000,00	170.775,84	129.366,55
	Ekspeditionsgebyr	4.172,00	0,00	3.444,00	4.424,00
	Vareslag u/moms	3.325,60	0,00	6.763,80	5.917,25
	Salg af Sight First materialer	299,20	0,00	2.038,40	65,60
	Portoindtægter ved salg	12.030,60	0,00	13.662,75	0,00
	Øredifference	-0,61	0,00	0,00	-0,50
	Omsætning	122.415,04	115.000,00	196.684,79	139.772,90
	Vareforbrug	-98.617,84	-69.000,00	-168.754,92	-125.925,39
	Bruttoavance	23.797,20	46.000,00	27.929,87	13.847,51
	Kontorhold	0,00	20.000,00	3.237,40	6.126,12
	Emballage ect.	0,00	0,00	1.161,77	1.892,97
	Portoudg. ved salg	3.051,15	0,00	4.084,00	3.706,00
	Fragtudg. ved salg	0,00	0,00	4.440,38	4.781,00
	Oversk. ved salg fra depot i alt	20.746,05	26.000,00	15.006,32	-2.658,58
3	Jubilæer og chartring af Klubber				
	Kørsel jubilæer og chartringer af klubber	0,00	12.000,00	22.040,06	432,63
	Chartergaver fra GR	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Charterfesten for GRF	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	Gaver til jubilæer	0,00	2.000,00	0,00	0,00
	Bruttoudg. til klubbesøg	0,00	16.000,00	22.040,06	432,63
	Refusion MD/LCI	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jubilæer og chartring af Klubber i alt	0,00	16.000,00	22.040,06	432,63
4	Guvernørrådets arbejde				
	Opstartsmøder, det nye hold mm	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	Guvernørrådsmøder mv	40.179,20	45.000,00	63.034,19	42.675,45
	Andre møder for GR/GRF	35.553,54	30.000,00	47.873,84	14.872,60
	RS Rådssekretæren	0,00	2.000,00	743,75	0,00
	Møder vedr. budget og regnskaber	4.694,52	5.000,00	4.572,85	2.144,37
	RK Rådskasserer	110,01	2.000,00	9.743,37	5.010,92
	PID-deltagelse i møder	0,00	2.000,00	0,00	2.729,86
	Tilskud til 106A's møder på Grønland	15.000,00	15.000,00	12.000,00	0,00
	Guvernørrådets arbejde i alt	95.537,27	111.000,00	137.968,00	67.433,20

Noter

Note		Realiseret 30.6.2018	Budgettet 2017-2018	Sidste år 2016-2017	Forrige år 2015-2016
5	Årsmøder				
	Årsmøde Danmark				
	CC og Cce m/ledsager	5.108,80	12.000,00	17.874,29	14.379,98
	Embedspersoner	46.305,76	40.000,00	38.377,73	45.356,13
	Udenlandske gæsters deltagelse	29.921,34	22.500,00	30.999,50	19.620,39
	Transport	5.329,59	8.000,00	5.342,46	236,81
	Personalet	12.276,48	8.000,00	12.197,35	9.104,33
	Seminarer ved Årsmødet	0,00	0,00	3.239,58	0,00
	Trykning af beretninger mm	41.089,15	13.500,00	32.856,53	13.264,38
	Frokost og morgenmad mm,	78.050,00	65.000,00	56.840,00	0,00
	Tilskud til arr. klub	64.811,99	60.000,00	61.250,00	63.800,00
	Møder i forb. Med Årsmødet	3.759,04	13.000,00	4.413,53	3.573,49
	Diverse	3.909,55	0,00	-12.688,35	0,00
	Årsmøde Danmark i alt	290.561,70	242.000,00	250.702,62	169.335,51
	Årsm. Sverige	6.090,90	5.000,00	0,00	4.047,00
	Årsm. Norge	1.587,45	5.000,00	5.669,47	3.481,09
	Årsm. Finland	6.037,35	5.000,00	0,00	5.372,67
	Årsm. Island	7.807,20	6.500,00	3.379,50	8.844,57
	Årsm. Andre lande	0,00	0,00	0,00	0,00
	Årsmøder i udlandet i alt	21.522,90	21.500,00	9.048,97	21.745,33
	Årsmøder i alt	312.084,60	263.500,00	259.751,59	191.080,84
6	Convention				
	Rejser mm	53.998,02	15.000,00	0,00	13.242,33
	Hotellophold	1.778,50	16.000,00	0,00	17.320,40
	Fortæring	9.528,03	10.000,00	0,00	15.526,92
	Transport, pins mm	4.175,17	15.000,00	0,00	2.055,59
	Nordisk Get Together	-3.379,15	12.000,00	0,00	7.501,00
	Nordisk Hospitality	-502,35	12.000,00	0,00	0,00
	DG-Dinner	53.254,90	20.000,00	0,00	6.645,03
	Diverse	0,00	5.000,00	0,00	160,00
	Convention Hawaii juni 2015	0,00	0,00	0,00	0,00
	Convention i alt	118.863,12	105.000,00	0,00	62.451,27
7	NSR, Nordisk SamRåd				
	CC og Cce mm	9.416,97	20.000,00	46.261,39	5.396,84
	Udvalgte embedspersoner	329,00	10.000,00	0,00	1.505,25
	Transport	24.508,86	0,00	1.839,50	19.016,15
	Fælles Nordiske omkst.	41.823,09	26.000,00	25.008,49	26.264,02
	CC's deltagelse i NSR-bestyrelsesmøde	0,00	3.000,00	6.296,75	4.594,30
	Øvrige udgifter	1.125,01	5.000,00	0,00	0,00
	NSR, Nordisk SamRåd i alt	77.202,93	64.000,00	79.406,13	56.776,56

Noter

Note		Realiseret 30.6.2018	Budgettet 2017-2018	Sidste år 2016-2017	Forrige år 2015-2016
8	Europa Forum				
	CC og Cce	29.978,35	25.000,00	38.722,69	22.475,92
	Udvalgte embedspersoner	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	Transport	69.221,96	0,00	23.226,55	27.609,71
	Øvrige udgifter	9.941,12	5.000,00	0,00	0,00
	Formøder og bestyrelsesmøde	0,00	0,00	0,00	1.504,80
	Europa Forum i alt	109.141,43	80.000,00	61.949,24	51.590,43
9	IP og protektor besøg				
	IP besøg, overnat., IP/GRF/DG/gæster	22.095,08	20.000,00	35.550,18	15.565,55
	IP besøg, fortæring, IP/GRF/DG/Gæster	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	IP og protektor besøg i alt	22.095,08	40.000,00	35.550,18	15.565,55
10	Udvalgsarbejder				
	IR-området				
	IR Director	1.344,90	11.000,00	9.198,53	6.639,13
	IR - kørsel til fællesmøder mm	9.120,36	4.000,00	6.958,34	5.277,14
	Andre Internationale møder	1.283,45	0,00	0,00	0,00
	Kommende ID	0,00	0,00	0,00	0,00
	IR-området i alt	11.748,71	15.000,00	16.156,87	11.916,27
	YCE-området				
	YCE Director	12.958,85	25.000,00	8.180,95	15.891,05
	YCE - kørsel til fællesmøder mm	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	YCE og UNG	3.358,04	0,00	0,00	0,00
	Lions Adventure	1.293,62	0,00	0,00	0,00
	Young Ambassador	497,50	0,00	0,00	0,00
	YCE-området i alt	18.108,01	35.000,00	8.180,95	15.891,05
	GMT-området				
	GMT Director	6.219,48	16.000,00	10.087,31	14.886,68
	GMT - kørsel til fællesmøder mm	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	GMT-kvinder i Lions	0,00	0,00	0,00	0,00
	GMT-området i alt	6.219,48	20.000,00	10.087,31	14.886,68
	GLT-området				
	GLT Director	9.331,20	10.000,00	9.957,09	1.600,00
	GLT - kørsel til fællesmøder mm	0,00	4.000,00	0,00	0,00
	RLLI	149.001,67	79.000,00	78.176,28	77.802,50
	RLLI-egenbetaling	-99.220,16	-24.000,00	-52.602,40	-20.218,75
	Intern. Leadership/instruktør kursus	1.062,00	25.000,00	0,00	0,00
	Webinar (abonnement)	10.096,15	8.500,00	10.075,06	7.144,49
	1. VDG uddannelse	0,00	10.000,00	542,00	18.237,15
	2. VDG uddannelse	5.023,55	10.000,00	4.794,55	6.121,90
	GLT-området i alt	75.294,41	122.500,00	50.942,58	90.687,29

Noter

Note	Realiseret 30.6.2018	Budgettet 2017-2018	Sidste år 2016-2017	Forrige år 2015-2016
Aktivitetsområdet mm				
AKT Director	0,00	6.000,00	9.715,12	10.660,30
AKT - kørsel til fællesmøder mm	0,00	10.000,00	0,00	0,00
- Handicap	0,00	0,00	0,00	878,41
- Musikkonkurrence	0,00	0,00	0,00	0,00
- Fredsplakat	4.094,35	3.000,00	0,00	421,88
Lions Quest og Misbrug/forebyggelse	3.214,86	5.000,00	3.192,10	892,50
Grøndlandsudvalget	422,92	0,00	0,00	254,20
Lions Pris	14.498,41	5.000,00	13.418,70	9.446,68
Lions Kollegiet	0,00	1.000,00	0,00	-118,90
Orkester Norden	3.313,63	1.000,00	0,00	0,00
Postkvalitet	0,00	1.000,00	0,00	0,00
AKT-området mm, i alt	25.544,17	32.000,00	26.325,92	22.435,07
PR, Markedsføring og Kommunikation				
PR & Markedsføring, Director	2.067,38	10.000,00	6.846,87	7.419,99
PR&M - kørsel til fællesmøder mm	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Kommunikation	7.389,83	6.000,00	6.965,10	11.522,08
PR, Markedsføring og Komm. i alt	9.457,21	20.000,00	13.811,97	18.942,07
IT området				
IT Director	991,50	10.000,00	2.650,73	2.695,00
Webmaster MD106	0,00	2.000,00	0,00	0,00
Design ansvarlig	0,00	2.000,00	0,00	0,00
IT området, i alt	991,50	14.000,00	2.650,73	2.695,00
LEO-området				
LEO-Director	0,00	6.000,00	3.754,71	4.927,50
LEO - kørsel til fællesmøder mm	0,00	4.000,00	0,00	0,00
LEO-området i alt	0,00	10.000,00	3.754,71	4.927,50
GAT, Global Action Team				
GAT, kørsel og fortæring	53,00	0,00	0,00	0,00
GAT, øvrige omkostninger	4.972,00	0,00	0,00	0,00
GAT, Global Action Team, i alt	5.025,00	0,00	0,00	0,00
Andre tilknyttede personer				
IPCC	0,00	0,00	0,00	0,00
Kontakt til Kongehuset	1.065,00	15.000,00	7.560,00	12.188,44
JURA, Juridisk Konsulent	20.162,34	2.000,00	0,00	0,00
Katastrofehjælp	6.765,17	3.000,00	2.882,96	5.193,81
GHRED, Håndbog for Lions- redaktør	0,00	2.000,00	0,00	0,00
FORSI, Forsikring	6.847,95	500,00	0,00	0,00
Struktur udvalg	0,00	0,00	0,00	1.464,23
Advisory Board/ad hoc opgaver	0,00	5.000,00	11.231,07	0,00
Young Ambassador	0,00	5.000,00	0,00	0,00
ØGM, Tilknyttede Guvernørrådsmedlemmer	0,00	5.000,00	0,00	1.162,38
Andre tilknyttede personer, i alt	34.840,46	37.500,00	21.674,03	20.008,86

Noter

Note	Realiseret 30.6.2018	Budgettet 2017-2018	Sidste år 2016-2017	Forrige år 2015-2016
100 års jubilæum				
100 års jubilæums Directorer	-5.966,60	3.000,00	0,00	0,00
Udgifter til 100 års jubilæet	-7.295,81	15.000,00	55.000,00	397,95
100 års jubilæum, i alt	-13.262,41	18.000,00	55.000,00	397,95
UDVALGSARBEJDER, I ALT	173.966,54	324.000,00	208.585,07	202.787,74
11 Løn og sociale udgifter				
Lønudgifter	424.101,01	384.000,00	573.563,36	573.407,02
Beregnet feriepenge/feriefridage	61.650,29	12.000,00	0,00	0,00
ATP mv	4.544,40	6.000,00	8.094,60	9.674,95
AUB, AES, Barsel mm	7.706,53	0,00	0,00	0,00
Arbejdsdirektoratet	0,00	0,00	2.073,22	0,00
Lønsumsafgift	17.934,00	16.000,00	26.521,00	25.249,46
Diverse	193,74	0,00	800,00	0,00
Løn og sociale udgifter	516.129,97	418.000,00	611.052,18	608.331,43
12 Administrations udgifter				
Husleje, lys og varme	123.006,00	133.500,00	50.790,77	57.595,42
Rengøring, løn og materialer	996,01	0,00	30.157,25	29.383,57
Vedligehold lokaler mm	159,60	0,00	4.898,00	7.051,00
Etablering af kontor i Fredericia	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Personaleudgifter (sundhedsforsikr. mm)	826,40	0,00	4.776,50	6.585,00
Brevpap., visitkort banner CC o.l.	18.620,18	15.000,00	27.573,79	13.950,25
Kontorartikler (papir, kuverter, tryk mm)	27.773,39	20.000,00	19.998,86	22.301,93
Porto (pakker og breve)kontor	16.566,62	15.000,00	7.457,61	12.449,11
Porto (pakker og breve)CC og embedspers.	1.008,05	2.000,00	586,00	823,80
Telefon kontor	10.123,91	4.000,00	7.758,23	11.567,04
Telefon CC og embedspersoner	1.738,73	2.000,00	3.064,02	100,00
IT-udgifter (Hosting og support, incl. Websit	66.408,13	70.000,00	105.355,30	44.167,93
Service/leasing af kontormaskiner	6,86	0,00	0,00	0,00
Kontingenter	5.800,00	5.000,00	6.789,27	6.874,87
Revision af regnskab til ekstern brug	1.261,14	0,00	0,00	244,77
Forsikringer, ansvar mm	74.325,74	80.000,00	71.026,97	70.755,35
Minde nyanskaffelser	2.754,48	5.000,00	0,00	4.300,00
Efteruddannelse af personale	2.896,68	0,00	0,00	209,00
Repræsentation	2.722,99	0,00	0,00	0,00
Bankgebyrer og dataløn	5.668,29	3.500,00	5.008,65	4.492,77
Gebyr MC Corporate Card	1.204,00	0,00	1.690,00	1.116,00
Omkostninger vedr. booking af lokaler	3.324,81	0,00	0,00	0,00
Dataløb, gebyrer mm	3.097,05	3.500,00	0,00	0,00
Administrations udgifter i alt	370.289,06	368.500,00	346.931,22	293.967,81
13 Magasinet LION				
Indtægter LION i alt				
Annonceindtægter	-17.595,14	-20.000,00	-10.200,00	-17.741,25
Bibliotekstilskud	-73.285,12	-85.000,00	-99.448,33	-88.482,09
Infomedia	-0,00	0,00	-222,00	-203,75

Noter

Note	Realiseret 30.6.2018	Budgettet 2017-2018	Sidste år 2016-2017	Forrige år 2015-2016
Oversættelsehonorar	-11.400,00	-7.500,00	-11.400,00	-11.400,00
Tilskud fra LCI	-183.857,26	-225.000,00	-249.166,91	-251.730,44
Abonnenter	-8.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-8.400,00
Indtægter LION i alt	-294.137,52	-347.500,00	-380.437,24	-377.957,53
Udgifter LION				
Produktionsomkostninger	144.743,75	228.000,00	229.615,00	239.109,00
Distribution	192.029,15	194.000,00	217.475,28	229.843,12
Rejser og møder, redaktør	46.568,00	30.000,00	57.447,91	63.660,61
Porto og telefon	603,75	1.000,00	744,10	0,00
Kontorudgifter	0,00	2.000,00	0,00	70,32
IT-udgifter, småindkøb mm	2.679,16	2.000,00	1.190,00	16.229,00
Øvrige omkostninger	0,00	0,00	50,00	250,00
Udgifter LION i alt	386.623,81	457.000,00	506.522,29	549.162,05
Magasinet LION i alt	92.486,29	109.500,00	126.085,05	171.204,52
14 Øvrige omkostninger				
Diverse	0,00	5.000,00	0,00	0,00
Øvrige omkostninger i alt	0,00	5.000,00	0,00	0,00
15 Renter				
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	836,60
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Renter i alt	0,00	0,00	0,00	836,60
16 Særlige poster				
Særlige poster, indtægter				
Slots-&Kulturst. Udlovningsfonden	96.016,43	0,00	80.564,44	0,00
Særlige poster, indtægter i alt	96.016,43	0,00	80.564,44	0,00
Særlige poster udgifter				
Etablering af kontor i Fredericia	21.238,51	0,00	67.561,22	0,00
NextWave, nyt layout Lions DK	4.140,00	0,00	0,00	0,00
En ekstra ansat i overgangsfase (4 mdr)	0,00	0,00	51.545,72	0,00
Dobbelt husleje i 5 mdr.	0,00	0,00	51.329,18	0,00
Ekstra Hosting/IT udg.	0,00	0,00	11.093,75	0,00
Nyt layout Lions.dk	0,00	0,00	18.125,00	0,00
Særlige poster, udgifter i alt	25.378,51	0,00	199.654,87	0,00
Særlige poster i alt	70.637,92	0,00	-119.090,43	0,00
17 Hensættelser				
Hensat til IT	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Hensat til kommende ID	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Hensat til 100 års jubilæum	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Hensættelser i alt	10.000,00	0,00	0,00	45.000,00

Noter

Kontonr.	Note	Realiseret 30.6.2018	Budgettet 30.6.2018	Sidste år 30.6.2017	Forrige år 30.6.2016
18	Varebeholdning				
	Varer/brochurer i depot, primo	81.762,00	0,00	84.370,00	105.538,00
	Varekøb u/moms	76.041,07	0,00	123.744,01	88.895,47
	Varekøb m/moms	62.039,00	0,00	39.105,98	12.491,92
	Told, fortoldning, fragt mm v/køb	2.475,77	0,00	3.296,93	3.370,00
	Vareforbrug v/salg	-98.617,84	0,00	-168.754,92	-125.925,39
	Varebeholdning i alt	123.700,00	0,00	81.762,00	84.370,00
19	Tilgodehavender				
	Deposita				
	Husleje	14.205,54	0,00	25.830,54	11.625,00
	Andre deposita	1.620,00	0,00	1.375,00	0,00
	Deposita i alt	15.825,54	0,00	27.205,54	11.625,00
20	Forudbetalte omkostninger				
	Forudbetalt for GRFe	20.174,14	0,00	9.557,74	27.107,18
	Forudbetalt for 2.GRF	10.903,22	0,00	451,62	302,50
	Udlæg Convention	15.418,76	0,00	46.546,73	0,00
	Udlæg EF	61.749,00	0,00	109.134,48	0,00
	Andre udlæg/forudbetalinger	71.822,60		104.718,38	58.793,02
	Forudbetalt vedr. næste år	0,00	0,00	77.106,85	37.562,21
	Forudbetalte omkostninger i alt	180.067,72	0,00	347.515,80	123.764,91
21	Debitorer mm				
	Distrikt A	10.064,78	0,00	5.518,69	0,00
	Distrikt B	730,00	0,00	4.344,37	0,00
	Distrikt C	5.007,81	0,00	9.259,37	0,00
	Samlekonto Debitorer	-364,59	0,00	0,00	0,00
	Mellemregning Aktivitetskassen	9.088,13	0,00	-78.143,00	0,00
	Mellemregning Misbrug	0,00	0,00	-5.110,00	0,00
	Mellemregning Grønlandsfonden	0,00	0,00	0,00	-5.078,00
	Andre debitorer	2.192,50	0,00	63.946,50	5.905,04
	Tilgode refusioner tilMagasinet fra LCI	0,00	0,00	83.583,39	0,00
	Debitorer mm i alt	26.718,63	0,00	83.399,32	827,04
22	Likvider, kontant				
	Kassebeholdning MD	53,00	0,00	223,00	3.490,00
	Likvider, kontant i alt	53,00	0,00	223,00	3.490,00
23	Likvider, bankbeholdning				
	DB 3543 - 054 844 MD 106	621.784,07	0,00	535.635,56	944.659,03
	MC Corporate Card 477 964 558 MD 106	-8.030,83	0,00	-899,47	-33.337,79
	Danske Business - PM MD 106	0,00	0,00	0,00	0,00
	DB 3543 - 053759 MD106 Depot	247.990,38	0,00	134.472,52	131.431,41
	DB 3543 - 221 252 MD106 LION Mag.	6.707,34	0,00	59.076,24	159.786,47
	DB 3543 - 0011 344 054 Core 4 Grand	75.832,21	0,00	0,00	0,00
	Likvider, bankbeholdning i alt	944.283,17	0,00	728.284,85	1.202.539,12

Noter

Kontonr.	Note	Realiseret 30.6.2018	Budgettet 30.6.2018	Sidste år 30.6.2017	Forrige år 30.6.2016
24	Egenkapital				
	Egenkapital primo	871.843,08	0,00	864.610,91	739.754,87
	Årets resultat	66.811,35	2.050,00	7.232,17	124.856,04
	Egenkapital ultimo	938.654,43	2.050,00	871.843,08	864.610,91
25	Andre hensættelser				
	Hensat til køb af EDB udstyr	5.366,70	0,00	7.662,20	35.000,00
	Hensat til kommende ID	68.000,00	0,00	58.000,00	58.000,00
	Hensat til jubilæum	0,00	0,00	14.493,28	83.159,00
	Andre hensættelser i alt	73.366,70	0,00	80.155,48	176.159,00
26	Skyldig feriepenge, A-skat , ATP mm				
	A-skat	10.570,00	0,00	18.539,00	17.430,00
	AM-bidrag	3.120,00	0,00	8.385,65	1.704,00
	ATP mm	1.514,65	0,00	0,00	0,00
	Skyldig feriepenge og feriefridage	72.526,24	0,00	9.300,00	108.200,00
	Skyldig feriepenge og feriefridage reng.	812,00	0,00	812,00	879,00
	Skyldig feriep., A-skat , ATP mm i alt	88.542,89	0,00	37.036,65	128.213,00
27	Kreditorer og skyldige omkst.				
	Kreditorer	0,00	0,00	1.227,03	42.091,19
	Skyldige omkostninger	37.647,05	0,00	127.432,01	70.258,65
	Skyldige omkostninger	1.022,58	0,00	92.938,25	111.579,97
	Core 4 Grand fra LCIF til Lions Quest	75.832,21	0,00	0,00	0,00
	Kreditorer og skyldige omkst. I alt	114.501,84	0,00	221.597,29	223.929,81
28	Skyldig moms				
	Indg.moms (køb)	-2.647,46	0,00	-0,52	0,00
	Udgående moms (salg)	-0,17	0,00	19,00	0,00
	Udgående moms (salg)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Udg. Moms LION (bladmoms)	0,00	0,00	0,00	0,00
	Momstilsvar	-400,00	0,00	10.581,00	-1,18
	Skyldig moms i alt	-3.047,63	0,00	10.599,48	-1,18
29	Andre skyldige beløb				
	Conventionlotteri	54.785,58	0,00	47.158,53	21.016,18
	Årsmødet	0,00	0,00	0,00	12.688,35
	Andre skyldige beløb	23.844,25	0,00	0,00	0,00
	Andre skyldige beløb i alt	78.629,83	0,00	47.158,53	33.704,53

Resultatopgørelse for Aktiviteter og Miniprojekter 1. juli 2017 - 30. juni 2018

Prejekter	Saldo 1.7.2017	Indbetalt fra klubber og private	Omkost- ninger, renter, gebyrer mm	Afregnet til projektet	Overført mellem projekterne	Saldo 30.06.2018
Post-kvalitetsmidler	285.000	34.815	-825	-2.000	-206.016	110.974
Ungdomsudveksling YCE	20.358	65.000	0	-77.196	0	8.162
Lions Pris	675.354	517.503	-3.348	-624.528	0	564.981
Operation Gensyn	397.712	175.194	0	-84.234	0	488.672
Masanga	0	66.901	0	-15.000	115.000	166.901
Orkester Norden	116.917	0	0	-9.811	0	107.106
Special Olympics Games	17.280	65.300	0	-157.000	74.421	0
NSR-projekt(er)	393.071	111.624	-20	-156.148	-325.252	23.274
NSR-projekt Øjenklinik Tbilisi	0	5.000	0	-6.157	325.252	324.095
LLU-Leo uddannelse	98.581	7.000	0	-24.866	0	80.715
Mæslinge kampagne	3.300	893.066	-353	-937.081	49.390	8.322
I-Cane Hovedstaden og Århus	48.791	0	0	-48.791	0	0
Misbrugsudvalget	47.033	2.000	0	0	0	49.033
Forgotten Children	525.106	12.000	0	-407.757	0	129.349
Bibliotek/Øjenklinik	13.500	0	0	-15.883	0	-2.383
Diverse (rester fra tidligere aktiv.)	24.150	300	0	-1.000	0	23.450
Rent drikkevand	5.425	0	0	0	-5.425	0
Grønlandsudvalg	43.000	59.000	0	-28.998	0	73.002
Div. IR Akt. (indb. fra private)	28.500	16.950	-1.094	-11.170	61.940	95.126
Miniprojektkataloget	61.940	467.195	0	-439.825	-89.310	0
Saldo på projekterne samlet	2.805.018	2.498.848	-5.641	-3.047.445	0	2.250.780

Likvider, bankbeholdninger mv	01.7.2017	30.06.2018
DB 3543 - 0000 435 031	1.939.248	1.657.601
DB 3543 - 0010 987 865 (Lions P)	675.354	562.509
DB 3543 - 3543 620 602 (Misbrug)	47.033	31.437
AL 5366 - 0000 243 923 (Mæslinge)	3.300	8.322
Mellemregning med MD106	78.143	-9.088
DB 3543 0000 556 874 (Miniprojekt)	61.940	0
Likvider, bankbeholdninger mv i alt6	2.805.018	2.250.780

E-SIGNING VALIDATED



This document has been signed as stated below

NAME OF SIGNER	IDENTIFIER	TIME	ELECTRONIC ID
Ole Glavind Rubach	PID:9208-2002-2-783802967000	16.10.2018 18:14:22 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4
Kåre Jensen	PID:9208-2002-2-354311194072	17.10.2018 09:27:33 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4
Jens Aksel Midtgaard Thomsen	PID:9208-2002-2-346102305564	17.10.2018 09:32:53 UTC Validated	NemID POCES 1.2.208.169.1.1.1.1.4

DOCUMENT REFERENCE: 2875918903806

secured by nets

DOCUMENT REFERENCE: 2875918903806