

Regnskabsoversigt 2025-2026

Resultatopgørelse

Indtægter

Kontonr.	Navn	2024-2025	2025-2026	Budget
1100	Medlemskontingent	96.000,00 kr	80.165,00 kr	85.000,00 kr
1140	Donationer	2.700,00 kr	2.434,00 kr	0,00 kr
1200	Salg af bøger	9.723,00 kr	11.486,63 kr	9.000,00 kr
1300	Deltagerbetaling - Jyllandsmøder	4.050,00 kr	4.750,00 kr	4.000,00 kr
1400	Deltagerbetaling - Sjællandsmøder	14.375,00 kr	21.100,00 kr	14.000,00 kr
1480	Festivalbidrag	0,00 kr	-1.041,63 kr	0,00 kr
1800	Diverse	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
6100	Renteindtægter - obligationer	8.626,31 kr	10.761,93 kr	8.000,00 kr
6101	Renteindtægter - bankkonti	116,28 kr	0,00 kr	100,00 kr
6200	Kursregulering obligationer	1.765,41 kr	9.604,17 kr	1.500,00 kr
Indtægter i alt		137.356,00 kr	139.260,10 kr	121.600,00 kr

Udgifter

Kontonr.	Navn	2024-2025	2025-2026	Budget
1210	Porto forsendelse af bøger	1.589,00 kr	205,00 kr	1.000,00 kr
1220	Køb af bøger m.v.	160,00 kr	1.250,00 kr	0,00 kr
1801	Donation - Step Street Project	-450,00 kr	3.800,00 kr	0,00 kr
2100	Trykning af medlemsblade	41.509,87 kr	43.950,91 kr	45.000,00 kr
3099	Portoudgifter			
3100	Porto medlemsblade	12.115,88 kr	13.478,51 kr	13.000,00 kr
3102	Porto i øvrigt	150,00 kr	0,00 kr	250,00 kr
3103	Gebyrer bank m.v.	852,10 kr	1.110,72 kr	1.000,00 kr
3154	Bogføring	1.188,00 kr	1.188,00 kr	1.188,00 kr
3200	Lokaleomkostninger	18.853,00 kr	20.338,19 kr	20.500,00 kr
3299	Hjemmeside - drift			
3301	Betalingsgebyrer kreditkort, bank, PayPal og MobilePay	292,32 kr	0,00 kr	500,00 kr
3302	Abonnement licenser - hjemmeside	8.602,37 kr	0,00 kr	9.000,00 kr
3303	Gebyr www.dwis.dk DK-Hostmaster	70,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
3304	Hjemmeside - drift	7.187,50 kr	13.593,50 kr	5.000,00 kr
3400	Bestyrelsesmøder	7.579,81 kr	7.301,25 kr	8.000,00 kr
3410	Generalforsamling	1.470,00 kr	509,85 kr	1.500,00 kr
3420	Jyllandsmøder - udgifter	9.242,66 kr	9.648,49 kr	10.000,00 kr
3430	Sjællandsmøder - udgifter	18.526,38 kr	17.833,25 kr	18.500,00 kr
3900	Diverse	4.777,51 kr	5.877,94 kr	1.000,00 kr
6210	Kursregulering obligationer	-27.977,00 kr	4.390,29 kr	0,00 kr
Udgifter i alt		105.739,40 kr	144.475,90 kr	135.438,00 kr

Årets resultat: -5.215,80kr

Balanceopgørelse

Aktiver

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>2024-2025</i>	<i>2025-2026</i>	<i>Budget</i>
12210	Debitorer	151,24 kr	1.051,24 kr	0,00 kr
12310	Kasse	818,00 kr	2.160,00 kr	0,00 kr
12311	Kasse - udenlansk valuta	0,00 kr	0,00 kr	0,00 kr
12320	Lån&Spar Bank 0400-1170079724	45.284,97 kr	71.745,46 kr	0,00 kr
12430	Obligationsbeholdning 1% NYK 2050	380.025,38 kr	385.700,00 kr	0,00 kr
12440	Obligationsbeholdning 1,50% NYK 2053	208.736,77 kr	196.477,86 kr	0,00 kr
Aktiver i alt		635.016,36 kr	657.134,56 kr	0,00 kr

Passiver

<i>Kontonr.</i>	<i>Navn</i>	<i>2024-2025</i>	<i>2025-2026</i>	<i>Budget</i>
13100	Egenkapital			
13105	Forudbetalt kontingent	800,00 kr	3.134,00 kr	0,00 kr
13106	Legatstøtte - Festival	31.941,14 kr	31.941,14 kr	0,00 kr
13107	Legatstøtte - Bogprojekt Anne Walbom	65.018,71 kr	65.018,71 kr	0,00 kr
13108	Legatstøtte - Bogprojekt Per Nielsen	45.000,00 kr	45.000,00 kr	0,00 kr
13109	Bogprojekt Jørgen Oxholm	0,00 kr	25.000,00 kr	0,00 kr
13110	DVS Kapitalkonto	492.256,18 kr	487.040,38 kr	0,00 kr
14210	Ørefrunding ved regnskabsafslutning	0,33 kr	0,33 kr	0,00 kr
Passiver i alt		635.016,36 kr	657.134,56 kr	0,00 kr

Årets balance: 0,00 kr