

Resultatopgørelse for perioden fra 01-11-2012 til 30-04-2013

Indtægter	Regnskab 01-11-2012 til 30-04-2013	Budget 01-11-2012 til 30-04-2013	Budget 01-05-2013 til 31-10-2013
Ekstraordinære indtægter	0,00	0,00	0,00
Kontingent	110.520,00	110.520,00	110.520,00
Tilgodehavende kontingent	0,00	0,00	0,00
Renter	175,74	160,00	160,00
Indtægter i alt	110.695,74	110.680,00	110.680,00
Udgifter			
Administration	-1.435,00	0,00	0,00
Projekt	-500,00	0,00	-30.000,00
Gebyrer	0,00	-150,00	-150,00
Hardware	0,00	-1.500,00	-1.500,00
Internet forbindelse	-51.375,00	-51.375,00	-51.375,00
Løn kabeltræk	0,00	0,00	0,00
Løn kasserer	0,00	-6.600,00	0,00
Løn bestyrelse	-8.625,00	-10.350,00	-10.350,00
Løn systemadministrator	-8.050,00	-13.200,00	-13.200,00
Repræsentation	-943,50	-750,00	-750,00
Domæner	-45,00	-75,00	-75,00
Svind	-326,00	0,00	0,00
Sponsorater	0,00	0,00	0,00
Tilbagebetalt kontingent	0,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	-71.299,50	-84.000,00	-107.400,00
Indtægter i alt	110.695,74	110.680,00	110.680,00
Udgifter i alt	-71.299,50	-84.000,00	-107.400,00
Halvårets resultat	39.396,24	26.680,00	3.280,00

Indtægter

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
21.11.2012	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.12.2012	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.01.2013	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.02.2013	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.03.2013	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.04.2013	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
31.12.2012	Rente	175,74	rente		
Indtægter					
Ekstraordinære indtægter		0,00			
Kontingent		110.520,00			
Kontingent justering		0,00			
Tilbage betaling af gæld		0,00			
Renter		175,74			
Indtægter totalt		110.695,74			

Udgifter

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
30.11.2012	Admin(405)	-1.150,00	Løn systemadministrator		
31.12.2012	Bestyrelse	-1.725,00	Løn bestyrelse		
31.12.2012	Admin(405)	-1.150,00	Løn systemadministrator		
31.12.2012	Service	-25,00	adm		
31.01.2013	Bestyrelse	-1.725,00	Løn bestyrelse		
31.01.2013	Admin(405)	-1.150,00	Løn systemadministrator		
31.01.2013	Nianet 59558	-25.687,50	Internet forbindelse		
12.01.2013	internet adm	-500,00	projekt		
10.03.2013	Bestyrelse	-1.725,00	Løn bestyrelse		
10.03.2013	Admin(405)	-1.150,00	Løn systemadministrator		
10.03.2013	klistermærker	-185,00	adm		
10.03.2013	domæne	-45,00	domæne		
10.03.2013	service	-75,00	adm		
01.04.2013	Bestyrelse	-1.725,00	Løn bestyrelse		
01.04.2013	Admin(405)	-1.150,00	Løn systemadministrator		
01.04.2013	løn ved nedbrud	-1.150,00	adm		
31.03.2013	pizza	-798,00	Repræsentation		
31.03.2013	svind	-326,00	svind		
31.03.2013	ØI	-145,5	Repræsentation		
01.04.2013	Nianet xxxx	-25.687,50	Internet forbindelse		
01.04.2013	Bestyrelse	-1.725,00	Løn bestyrelse		
01.04.2013	Admin(405)	-1.150,00	Løn systemadministrator		
01.04.2013	admin (Thorbjørn)	-1.150,00	Løn systemadministrator		
Udgifter		-71.299,50			

Udgifter - fortsat

Administration	-1.435,00
Projekt	-500,00
Gebyr	0,00
Hardware	0,00
Internet forbindelse	-51.375,00
Løn kabeltræk	0,00
Løn kasserer	0,00
Løn systemadministrator	-8.050,00
Løn bestyrelse	-8.625,00
Repræsentation	-943,50
Domæner	-45,00
Svind	-326,00
Sponsorater	
Udgifter totalt	-71.299,50

Balance d. 1-05-2013

Aktiver		Passiver
Varebeholdning	0,00	192.616,93 Egenkapital
Kontant beholdning	5.155,50	39.396,24 Halvårets resultat
Tilgodehavende hos FMS	0,00	
Afdrag fra FMS	0,00	
Danske Bank	0,00	
Nykredit	25.547,50	
I alt	30.703,00	232.013,17 I alt
Balance d. 30-10-2012		
Aktiver		Passiver
	0,00	158.582,73 Egenkapital
Kontant beholdning	6.279,50	34.184,20 Halvårets resultat
Tilgodehavende hos FMS	0,00	
Afdrag fra FMS	0,00	
Danske Bank	186.337,43	
I alt	192.616,93	192.766,93 I alt

Varelager d. 30-04-2013	Stk.	Værdi	
Kabelbokse	0,00	20,00	0,00
5 m. patch-kabler	0,00	50,00	0,00
10 m. patch-kabler	0,00	75,00	0,00
Værdi af varebeholdning			0,00

Posteringer ifbm. Danske Bank kontoen

30.10.2012	Admin(405) Oktober	-1.150,00	186.337,43	udført
30.11.2012	Kas	-1.150,00	185.187,43	Ikke udført
30.11.2012	Admin(405)	-1.150,00	185.187,43	udført
30.11.2012	Admin(410)	-1.150,00	184.037,43	udført
21.11.2012	Fra FMS	18.420,00	202.457,43	udført
31.12.2012	Bestyelse	-1.725,00	200.732,43	udført
31.12.2012	Admin(405)	-1.150,00	199.582,43	udført
31.12.2012	Admin(410)	-1.150,00	198.432,43	udført
31.12.2012	Servise	-25,00	198.407,43	udført
31.12.2012	rente	17,13	198.424,56	udført
21.12.2012	Fra FMS	18.420,00	216.844,56	udført
01.01.2013	Rente	158,61	217.003,17	udført
31.01.2013	Bestyrelse	-1.725,00	215.278,17	udført
31.01.2013	Admin(405)	-1.150,00	214.128,17	udført
21.01.2013	Fra FMS	18.420,00	232.548,17	udført
31.01.2013	Nianet 59558	-25.687,50	206.860,67	udført
21.02.2013	Fra Fms	18.400,00	225.260,67	udført
21..02.2013	Admin(405)		225.260,67	udført
11.03.2013	internet adm	-500,00	224.760,67	udført
10.03.2013	Bestyrelse	-1.725,00	223.035,67	udført
10.03.2013	Admin(405)	-1.150,00	221.885,67	udført
10.03.2013	admin kristian	-1.150,00	220.735,67	udført
10.03.2013	klistermærker	-185,00	220.550,67	udført
10.03.2013	domæne	-45,00	220.505,67	udført
21.03.2013	Fra FMS	18.400,00	238.905,67	udført
31.03.2013	Service	-75,00	238.830,67	udført
01.04.2013	Bestyrelse	-1.725,00	237.105,67	udført
01.04.2013	Admin(405)	-1.150,00	235.955,67	udført
01.04.2013	Admin(Thorbjørn)	-1.150,00	234.805,67	udført
01.04.2013	løn ved nedbrud	-1.150,00	233.655,67	udført
01.04.2013	ØI	-145,5	233.510,17	udført
01.04.2013	Nianet62964	-25.687,50	207.822,67	udført
21.04.2013	Fra FMS	18.400,00	226.222,67	udført

Budget for minstebeholdning

Server	kr. 40.000
Backbone switch	kr. 20.000
Gang switch	kr. 10.000
Diverse	kr. 5.000
	I alt kr. 75.000