

Resultatopgørelse for perioden fra 01-05-2013 til 31-10-2013

Indtægter	Regnskab 01-05-2013 til 31-10-2013		Budget 01-05-2013 til 31-10-2013	Budget 1-11-2013 til 30-04-2014
Ekstraordinære indtægter	0,00		0,00	0,00
Kontingent	97.740,00		110.520,00	92.100,00
Tilgodehavende kontingent	0,00		0,00	0,00
Renter	0,00		160,00	0,00
Indtægter i alt	97.740,00		110.680,00	92.100,00
Udgifter				
Administration	-296,25		0,00	500,00
projekt	0,00			0,00
Gebyr	0,00		-150,00	0,00
Hardware	-12.591,30		-1.500,00	-10.000,00
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 systemadministrator	-14.950,00		-10.350,00	-13.800,00
Løn bestyrelse	-10.350,00		-13.200,00	-10.350,00
Repræsentation	-239,36		-750,00	-750,00
Domæner	0,00		-75,00	-75,00
Svind	0,00		0,00	0,00
Sponsorater	0,00		0,00	0,00
Tilbagebetalt kontingent	0,00		0,00	0,00
Udgifter i alt	-89.801,91		-84.000,00	-85.850,00
Indtægter i alt	97.740,00		110.680,00	92.100,00
Udgifter i alt	-89.801,91		-84.000,00	-85.850,00
Halvårets resultat	7.938,09		26.680,00	6.250,00

Indtægter.

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
21.06.2013	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
22.07.2013	Fra FMS	18.420,00	Kontingent		
21.08.2013	Fra FMS(Maj)	15.350,00	Kontingent		
29.08.2013	Fra FMS(AUG)	15.350,00	Kontingent		
06.09.2013	Fra FMS	15.100,00	Kontingent		
08.10.2013	Fra FMS	15.100,00	Kontingent		

Indtægter		
Ekstraordinære indtægter		0,00
Kontingent		97.740,00
Kontingent justering		0,00
Tilbage betaling af gæld		0,00
Renter		0,00
Indtægter totalt		97.740,00

Udgifter.

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
13.05.2013	Løn adm 705	-1.150,00	Løn systemadministrator		
13.05.2013	Løn ASP	-575,00	Løn Bestyrelse		
13.05.2013	Løn SH	-575,00	Løn Bestyrelse		
13.05.2013	Løn TLE	-575,00	Løn Bestyrelse		
13.05.2013	Løn adm 405	-1.150,00	Løn systemadministrator		
19.06.2013	Løn adm 405	-1.150,00	Løn systemadministrator		
19.06.2013	Løn adm 705	-1.150,00	Løn systemadministrator		
19.06.2013	Løn TLE	-575,00	Løn Bestyrelse		
19.06.2013	Løn ASP	-575,00	Løn Bestyrelse		
19.06.2013	Løn SH	-575,00	Løn Bestyrelse		
28.06.2013	Servicegebyr	-75,00	Administration		
09.07.2013	Løn SH	-575,00	Løn Bestyrelse		
09.07.2013	Blayne	-146,25	Administration		
09.07.2013	Pizza	-239,36	Repræsentation		
09.07.2013	Løn Admin 405	-1.150,00	Løn systemadministrator		
09.07.2013	Løn admin 705	-1.150,00	Løn systemadministrator		
09.07.2013	Løn TLE	-575,00	Løn Bestyrelse		
09.07.2013	Løn ASP	-575,00	Løn Bestyrelse		
09.07.2013	Nianet	-25.687,50	Internet forbindelse		
08.08.2013	ekstern Hdd	-410,86	Hardware		
08.08.2013	Køkkenwifi	-4.485,45	Hardware		
08.08.2013	Pcbaren	-2.417,45	Hardware		
08.08.2013	Løn admin 705	-1.150,00	Løn systemadministrator		
08.08.2013	løn 406 + juli løn	-2.300,00	Løn systemadministrator		
08.08.2013	Løn asp	-575,00	Løn Bestyrelse		
08.08.2013	Løn TLE	-575,00	Løn Bestyrelse		
08.08.2013	Løn SH	-575,00	Løn Bestyrelse		
13.08.2013	Skærm	-500,00	Hardware		
13.08.2013	Lydkort	-1.313,64	Hardware		
12.09.2013	Løn TLE	-575,00	Løn Bestyrelse		
12.09.2013	Løn Ritter	-1.150,00	Løn systemadministrator		
12.09.2013	Løn SH	-575,00	Løn Bestyrelse		
12.09.2013	Løn ASP	-575,00	Løn Bestyrelse		
30.09.2013	Service gebyr	-75,00	Administration		
15.10.2013	Nianet	-25.687,50	Internet forbindelse		
29.10.2013	Løn SH	-575,00	Løn Bestyrelse		
29.10.2013	Løn ASP	-575,00	Løn Bestyrelse		
29.10.2013	Løn TLE	-575,00	Løn Bestyrelse		
29.10.2013	Løn Ritter	-1.150,00	Løn systemadministrator		
29.10.2013	Løn Thobjørn +sept	-2.300,00	Løn systemadministrator		
29.10.2013	Computer	-3.463,90	Hardware		
Udgifter		-89.801,91			
	Administration	-296,25			
	projekt	0,00			
	Gebyr	0,00			
	Hardware	-12.591,30			
	Internet forbindelse	-51.375,00			
	Løn kabeltræk	0,00			
	Løn kasserer	0,00			
	Løn systemadministrator	-14.950,00			
	Løn bestyrelse	-10.350,00			
	Repræsentation	-239,36			
	Domæner	0,00			
	Svind	0,00			
	Sponsorater				
Udgifter totalt		-89.801,91			

Balance d. 31-10-2013

Aktiver		Passiver
Varebeholdning	0,00	230.288,17 Egenkapital
Kontant beholdning	5.155,50	7.938,09 Halvårets resultat
Tilgodehavende hos FMS	0,00	
Afdrag fra FMS	0,00	
Danske Bank	80.070,76	
Nykredit	153.000,00	
I alt	238.226,26	238.226,26 I alt

Balance d. 31-04-2013

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	199.585,17	
Nykredit	25.547,50	
I alt	230.288,17	232.013,17 I alt

Varelager d. 30-10-2012	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

Dato	Kommentar	Saldo :	konto	status nuværende
13.05.2013	Løn adm 705	-1.150,00	223.982,67	udført
13.05.2013	Løn ASP	-575,00	223.407,67	udført
13.05.2013	Løn SH	-575,00	222.832,67	udført
13.05.2013	Løn TLE	-575,00	222.257,67	udført
13.05.2013	Løn adm 405	-1.150,00	221.107,67	udført
19.06.2013	Løn adm 405	-1150	219.957,67	udført
19.06.2013	Løn adm 705	-1.150,00	218.807,67	udført
19.06.2013	Løn TLE	-575,00	218.232,67	udført
19.06.2013	Løn ASP	-575,00	217.657,67	udført
19.06.2013	Løn SH	-575,00	217.082,67	udført
21.06.2013	Fra FMS	18.420,00	235.502,67	udført
28.06.2013	Servicegebyr	-75,00	235.427,67	udført
09.07.2013	Løn SH	-575,00	234.852,67	udført
09.07.2013	Blayne	-146,25	234.706,42	udført
09.07.2013	Pizza	-239,36	234.467,06	udført
09.07.2013	Løn Admin 405	-1.150,00	233.317,06	udført
09.07.2013	Løn admin 705	-1.150,00	232.167,06	udført
09.07.2013	Løn TLE	-575,00	231.592,06	udført
09.07.2013	Løn ASP	-575,00	231.017,06	udført
09.07.2013	Nianet	-25.687,50	205.329,56	udført
22.07.2013	Fra FMS	18.420,00	223.749,56	udført
08.08.2013	ekstern Hdd	-410,86	223.338,70	udført
08.08.2013	Køkkenwifi	-4.485,45	218.853,25	udført
08.08.2013	Pcbaren	-2.417,45	216.435,80	udført
08.08.2013	Løn admin 705	-1.150,00	215.285,80	udført
08.08.2013	løn 406 + juli løn	-2.300,00	212.985,80	udført
08.08.2013	Løn asp	-575,00	212.410,80	udført
08.08.2013	Løn TLE	-575,00	211.835,80	udført
08.08.2013	Løn SH	-575,00	211.260,80	udført
21.08.2013	Fra FMS(Maj)	15.350,00	226.610,80	udført
29.08.2013	Fra FMS(AUG)	15.350,00	241.960,80	udført
13.08.2013	Skærm	-500,00	241.460,80	udført
13.08.2013	Lydkort	-1.313,64	240.147,16	udført
06.09.2013	Fra FMS	15.100,00	255.247,16	udført
12.09.2013	Løn TLE	-575,00	254.672,16	udført
12.09.2013	Løn Ritter	-1.150,00	253.522,16	udført
12.09.2013	Løn SH	-575,00	252.947,16	udført
12.09.2013	Løn ASP	-575,00	252.372,16	udført
30.09.2013	Service gebyr	-75,00	252.297,16	udført
08.10.2013	Fra FMS	15.100,00	267.397,16	Udført
15.10.2013	Nianet	-25.687,50	241.709,66	udført
29.10.2013	Løn SH	-575,00	241.134,66	udført
29.10.2013	Løn ASP	-575,00	240.559,66	udført
29.10.2013	Løn TLE	-575,00	239.984,66	udført
29.10.2013	Løn Ritter	-1.150,00	238.834,66	udført
29.10.2013	Løn Thobjørn +sept	-2.300,00	236.534,66	udført
29.10.2013	Computer	-3.463,90	233.070,76	udført
06.11.2013	Løn SH	-575,00	232.495,76	udført
06.11.2013	Løn ASP	-575,00	231.920,76	udført
06.11.2013	Løn TLE	-575,00	231.345,76	udført
06.11.2013	Løn Ritter	-1.150,00	230.195,76	udført
06.11.2013	Løn Thobjørn	-1.150,00	229.045,76	udført

Budget for mindstebeholdning

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