

Resultatopgørelse for perioden fra 01-11-2013 til 30-04-2014

Indtægter	Regnskab 01-11-2013 til 30-04-2014	Budget 01-11-2013 til 30-04-2014	Budget 01-05-2014 til 31-10-2014
Ekstraordinære indtægter	0,00	0,00	0,00
Kontingent	92.100,00	92.100,00	92.100,00
Tilgodehavende kontingent	0,00	0,00	0,00
Renter	100,83	0,00	0,00
Indtægter i alt	92.200,83	92.100,00	92.100,00
Udgifter			
Administration	0,00	-500,00	-500,00
Gebyrer	-1.650,35	0,00	-1.500,00
Internet forbindelse	-45.000,00	-51.375,00	-45.000,00
Hardware	-29.116,89	-10.000,00	-20.000,00
Repræsentation	-1.055,70	-750,00	-1.000,00
Domæner	-45,00	-75,00	0,00
Svind	-25,00	0,00	0,00
Sponsorater	0,00	0,00	0,00
Løn bestyrelse	-12.510,25	-10.350,00	-10.156,50
Løn systemadministratorer	-15.928,00	-13.800,00	-13.542,00
Løn projektlønninger	-3.250,00	0,00	-3.000,00
Tilskud bogholder	-2.832,00	0,00	-3.385,50
Ekstern ydelse	-16.000,00	0,00	0,00
Udgifter i alt	-127.413,19	-86.850,00	-98.084,00
Indtægter i alt	92.200,83	92.100,00	92.100,00
Udgifter i alt	-127.413,19	-86.850,00	-98.084,00
Halvårets resultat	-35.212,36	5.250,00	-5.984,00

Indtægter

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
07-11-2013	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
09-12-2013	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
30-12-2013	Renter - Nykredit	100,83	Renter		
07-01-2014	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
10-02-2014	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
07-03-2014	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
10-04-2014	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		

Indtægter		92.200,83			
Ekstraordinære indtægter		0,00			
Kontingent		92.100,00			
Tilgodehavende kontingent		0,00			
Renter		100,83			
Indtægter totalt		92.200,83			

Udgifter

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Udgifter - Oversigt	-127.413,19
30-04-2014	Overførsel Løn - TLE	-564,25	Løn bestyrelse		Administration	0,00
30-04-2014	Indb.kort Nianet - 1/4-30/6	-22.500,00	Internet forbindelse		Gebyrer	-1.650,35
29-04-2014	Overførsel Udlæg SH - Kabel	-466,00	Hardware		Internet forbindelse	-45.000,00
23-04-2014	Overførsel Iversen IT	-16.000,00	Ekstern ydelse		Hardware	-29.116,89
10-04-2014	Huslejetilskud - Systemadministratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer		Repræsentation	-1.055,70
10-04-2014	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.128,50	Løn bestyrelse		Domæner	-45,00
10-04-2014	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer		Svind	-25,00
02-04-2014	Overførsel Udlæg SH - decibelme	-2.182,50	Hardware		Sponsorater	0,00
01-04-2014	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder		Løn bestyrelse	-12.510,25
31-03-2014	Overførsel Løn - TLE	-564,25	Løn bestyrelse		Løn systemadministratorer	-15.928,00
19-03-2014	Overførsel Udlæg CR pizza logon	-253,00	Repræsentation		Løn projektlønninger	-3.250,00
17-03-2014	Overførsel Udlæg SH - WIFI efor	-4.068,00	Hardware		Tilskud bogholder	-2.832,00
07-03-2014	Huslejetilskud - Systemadministratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer		Ekstern ydelse	-16.000,00
07-03-2014	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.128,50	Løn bestyrelse		Udgifter totalt	-127.413,19
07-03-2014	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
03-03-2014	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder			
28-02-2014	Overførsel Løn - TLE	-564,25	Løn bestyrelse			
19-02-2014	Overførsel Udlæg CR 2 harddiske	-1.648,98	Hardware			
11-02-2014	Overførsel Gebyr Danske Bank	-150,35	Gebyrer			
10-02-2014	Huslejetilskud - Systemadministratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer			
10-02-2014	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.128,50	Løn bestyrelse			
10-02-2014	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
03-02-2014	Overførsel Projektor - Ekstra	-2.500,00	Hardware			
03-02-2014	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder			
31-01-2014	Overførsel Løn - TLE	-564,25	Løn bestyrelse			
31-01-2014	Indb.kort Nianet - 1/1-31/3	-22.500,00	Internet forbindelse			
29-01-2014	Overførsel Udlæg AP gave	-230,70	Repræsentation			
27-01-2014	Overførsel Udlæg CR - Projektor	-130,00	Hardware			
08-01-2014	Overførsel Udlæg SH - Projektor	-2.075,00	Hardware			
07-01-2014	Huslejetilskud - Systemadministratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer			
07-01-2014	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.128,50	Løn bestyrelse			
07-01-2014	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
03-01-2014	Indb.kort Domæne - OMK.dk	-45,00	Domæner			
03-01-2014	Overførsel Udlæg SH - Printer	-15.646,41	Hardware			
30-12-2013	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder			
30-12-2013	Overførsel Løn - TLE	-564,25	Løn bestyrelse			
09-12-2013	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
04-12-2013	Overførsel Løn - ASP: December	-575,00	Løn bestyrelse			
04-12-2013	Overførsel Løn - ASP: November	-575,00	Løn bestyrelse			
04-12-2013	Overførsel Tilskud - Bogholder	-575,00	Tilskud bogholder			
03-12-2013	Overførsel Løn - TW: December	-1.150,00	Løn systemadministratorer			
03-12-2013	Overførsel Løn - TW: November	-1.150,00	Løn systemadministratorer			
03-12-2013	Overførsel Løn - TLE: December	-575,00	Løn bestyrelse			
03-12-2013	Overførsel Løn - CR: December	-1.150,00	Løn systemadministratorer			
03-12-2013	Overførsel Løn - CR: November	-1.150,00	Løn systemadministratorer			
03-12-2013	Overførsel Løn - TLE: November	-575,00	Løn bestyrelse			
03-12-2013	Overførsel Løn - SH: December	-575,00	Løn bestyrelse			
03-12-2013	Overførsel Løn - SH: November	-575,00	Løn bestyrelse			
28-11-2013	Overførsel WIFI - Projektløn CR	-1.625,00	Løn projektlønninger			
28-11-2013	Overførsel WIFI - Projektløn SH	-1.625,00	Løn projektlønninger			
28-11-2013	Overførsel Udlæg - Pizza WIFI	-212,00	Repræsentation			
13-11-2013	Overførsel Udlæg - Lister WIFI	-400,00	Hardware			
13-11-2013	Overførsel Udlæg - Pizza GF	-360,00	Repræsentation			
07-11-2013	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
06-11-2013	Løn SH	-575,00	Løn bestyrelse			
06-11-2013	Løn ASP	-575,00	Løn bestyrelse			
06-11-2013	Løn TLE	-575,00	Løn bestyrelse			
06-11-2013	Løn CR	-1.150,00	Løn systemadministratorer			
06-11-2013	Løn TW	-1.150,00	Løn systemadministratorer			
04-11-2013	Svind ved indbetaling af kontantbeholdning	-25,00	Svind			

Balance d. 30-04-2014

Aktiver		Passiver
Varebeholdning	0,00	238.226,26 Egenkapital
Kontant beholdning	0,00	-35.212,36 Halvårets resultat
Tilgodehavende hos FMS	0,00	
Afdrag fra FMS	0,00	
Danske Bank	0,00	
Nykredit	203.013,90	
I alt	203.013,90	203.013,90 I alt

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

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

Dato	Kommentar	Postering	Saldo
30-04-2014	Overførsel Løn - TLE	-564,25	203.013,90
30-04-2014	Indb.kort Nianet - 1/4-30/6	-22.500,00	203.578,15
29-04-2014	Overførsel Udlæg SH - Kabel	-466,00	226.078,15
23-04-2014	Overførsel Iversen IT	-16.000,00	226.544,15
10-04-2014	BELØBET UDLIGNER FLG	11.714,50	242.544,15
02-04-2014	Overførsel Udlæg SH - decibelme	-2.182,50	230.829,65
01-04-2014	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	233.012,15
31-03-2014	Overførsel Løn - TLE	-564,25	233.576,40
19-03-2014	Overførsel Udlæg CR pizza logon	-253,00	234.140,65
17-03-2014	Overførsel Udlæg SH - WIFI efor	-4.068,00	234.393,65
07-03-2014	BELØBET UDLIGNER FLG	11.714,50	238.461,65
03-03-2014	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	226.747,15
28-02-2014	Overførsel Løn - TLE	-564,25	227.311,40
19-02-2014	Overførsel Udlæg CR 2 harddiske	-1.648,98	227.875,65
11-02-2014	Overførsel Gebyr Danske Bank	-150,35	229.524,63
10-02-2014	BELØBET UDLIGNER FLG	11.714,50	229.674,98
03-02-2014	Overførsel Projektor - Ekstra	-2.500,00	217.960,48
03-02-2014	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	220.460,48
31-01-2014	Overførsel Løn - TLE	-564,25	221.024,73
31-01-2014	Indb.kort Nianet - 1/1-31/3	-22.500,00	221.588,98
29-01-2014	Overførsel Udlæg AP gave	-230,70	244.088,98
27-01-2014	Overførsel Udlæg CR - Projektor	-130,00	244.319,68
08-01-2014	Overførsel Udlæg SH - Projektor	-2.075,00	244.449,68
07-01-2014	BELØBET UDLIGNER FLG	11.714,50	246.524,68
03-01-2014	Indb.kort Domæne - OMK.dk	-45,00	234.810,18
03-01-2014	Overførsel Udlæg SH - Printer	-15.646,41	234.855,18
30-12-2013	Rente	100,83	250.501,59
30-12-2013	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	250.400,76
30-12-2013	Overførsel Løn - TLE	-564,25	250.965,01
17-12-2013	OMKNET	76.045,76	251.529,26
09-12-2013	BELØBET UDLIGNER FLG	15.100,00	175.483,50
04-12-2013	Overførsel Løn - ASP: December	-575,00	160.383,50
04-12-2013	Overførsel Løn - ASP: November	-575,00	160.958,50
04-12-2013	Overførsel Tilskud - Bogholder	-575,00	161.533,50
03-12-2013	Overførsel Løn - TW: December	-1.150,00	162.108,50
03-12-2013	Overførsel Løn - TW: November	-1.150,00	163.258,50
03-12-2013	Overførsel Løn - TLE: December	-575,00	164.408,50
03-12-2013	Overførsel Løn - CR: December	-1.150,00	164.983,50
03-12-2013	Overførsel Løn - CR: November	-1.150,00	166.133,50
03-12-2013	Overførsel Løn - TLE: November	-575,00	167.283,50
03-12-2013	Overførsel Løn - SH: December	-575,00	167.858,50
03-12-2013	Overførsel Løn - SH: November	-575,00	168.433,50
28-11-2013	Overførsel WIFI - Projektløn CR	-1.625,00	169.008,50
28-11-2013	Overførsel WIFI - Projektløn SH	-1.625,00	170.633,50
28-11-2013	Overførsel Udlæg - Pizza WIFI	-212,00	172.258,50
13-11-2013	Overførsel Udlæg - Lister WIFI	-400,00	172.470,50
13-11-2013	Overførsel Udlæg - Pizza GF	-360,00	172.870,50
07-11-2013	BELØBET UDLIGNER FLG	15.100,00	173.230,50
04-11-2013	Indb 800299941110 Kontantbehol	5.130,50	158.130,50
06-11-2013	Løn SH	-575,00	
06-11-2013	Løn ASP	-575,00	
06-11-2013	Løn TLE	-575,00	
06-11-2013	Løn CR	-1.150,00	
06-11-2013	Løn TW	-1.150,00	

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