

Resultatopgørelse for perioden fra 01-05-2014 til 31-10-2014

	Regnskab 01-05-2014 til 31-10-2014	Budget 01-05-2014 til 31-10-2014	Budget 01-11-2014 til 30-04-2015
Indtægter			
Ekstraordinære indtægter	1.128,50	0,00	0,00
Kontingent	92.100,00	92.100,00	122.186,00
Tilgodehavende kontingent	0,00	0,00	0,00
Renter	0,00	0,00	0,00
Printerstation indtjening	0,00	0,00	500,00
Indtægter i alt	93.228,50	92.100,00	122.686,00
Udgifter			
Administration	-146,25	-500,00	-200,00
Gebyrer	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
Internet forbindelse	-45.155,25	-45.000,00	-45.310,50
IP-adresser	0,00	0,00	-1.280,00
Hardware	-6.170,30	-20.000,00	-10.000,00
Repræsentation	-1.846,03	-1.000,00	-1.000,00
Domæner	0,00	0,00	0,00
Svind	0,00	0,00	0,00
Sponsorater	-42.600,85	0,00	0,00
Løn bestyrelse	-10.156,50	-10.156,50	-10.156,50
Løn systemadministratorer	-17.670,50	-13.542,00	-13.542,00
Løn projektlønninger	-4.875,00	-3.000,00	-1.500,00
Tilskud bogholder	-3.385,50	-3.385,50	-3.385,50
Management	0,00	0,00	-4.200,00
Printerstation driftsmidler	0,00	0,00	-500,00
KAB tilbagebetaling	0,00	0,00	-47.866,08
Udgifter i alt	-133.506,18	-98.084,00	-140.440,58
Opsummering			
Indtægter i alt	93.228,50	92.100,00	122.686,00
Udgifter i alt	-133.506,18	-98.084,00	-140.440,58
Halvårets resultat	-40.277,68	-5.984,00	-17.754,58

Noter til resultatopgørelsen:

Indtægter

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Kommentarer
07-10-14	For meget udbetalt huslejetilskud - Thorbjørn	1.128,50	Ekstraordinære indtægter		
06-10-14	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
08-09-14	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
05-08-14	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
10-07-14	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
10-06-14	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		
12-05-14	Fra KAB	15.350,00	Kontingent		

Indtægter

Ekstraordinære indtægter	1.128,50
Kontingent	92.100,00
Tilgodehavende kontingent	0,00
Renter	0,00
Printerstation indtjening	0,00
Indtægter totalt	93.228,50

Noter til indtægter:

Udgifter

Dato	Postering	Beløb	Kategori	Bilag #	Udgifter - Oversigt	
31-10-14	Indb.kort Nianet - 1/10-31/12	-22.655,25	Internet forbindelse		Administration	-146,25
30-10-14	Overførsel Udlæg SH - Gave syst	-2.000,00	Løn systemadministratorer		Gebyrer	-1.500,00
16-10-14	Overførsel Udlæg SH - Gave sys	-1.000,00	Løn systemadministratorer		Internet forbindelse	-45.155,25
06-10-14	Huslejetilskud - Systemadminstratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer		IP-adresser	0,00
06-10-14	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.128,50	Løn bestyrelse		Hardware	-6.170,30
06-10-14	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer		Repræsentation	-1.846,03
07-10-14	Overførsel Udlæg CR: OMK webtem	-361,80	Hardware		Domæner	0,00
01-10-14	Overførsel Løn - TLE	-564,25	Løn bestyrelse		Svind	0,00
01-10-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder		Sponsorater	-42.600,85
24-09-14	Overførsel Udlæg CR - Mad møde	-630,39	Repræsentation		Løn bestyrelse	-10.156,50
17-09-14	Overførsel Løn - TLE	-564,25	Løn bestyrelse		Løn systemadministratorer	-17.670,50
08-09-14	Huslejetilskud - Systemadminstratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer		Løn projektlønninger	-4.875,00
08-09-14	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.692,75	Løn bestyrelse		Tilskud bogholder	-3.385,50
08-09-14	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer		Management	0,00
01-09-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder		Printerstation driftsmidler	0,00
11-08-14	Overførsel Elektroniske låse	-38.508,00	Sponsorater		KAB tilbagebetaling	0,00
05-08-14	Huslejetilskud - Systemadminstratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer		Udgifter totalt	-133.506,18
05-08-14	Huslejetilskud - Bestyrelse	-2.257,00	Løn bestyrelse			
05-08-14	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
01-08-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder			
31-07-14	Indb.kort Nianet - 1/4-30/6	-22.500,00	Internet forbindelse			
15-07-14	Overførsel Udlæg SH - Server lå	-3.445,00	Hardware			
15-07-14	Overførsel Udlæg - Router baren	-787,00	Hardware			
14-07-14	Overførsel Udlæg CR - Pakkelabe	-80,00	Hardware			
10-07-14	For meget udbetalt huslejetilskud - Thorbjørn	-1.128,50	Løn systemadministratorer			
10-07-14	Huslejetilskud - Systemadminstratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer			
10-07-14	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.128,50	Løn bestyrelse			
10-07-14	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
08-07-14	Overførsel TLE - Udlæg introfes	-380,00	Repræsentation			
08-07-14	Overførsel Øl ifm. introfest	-224,00	Repræsentation			
01-07-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder			
26-06-14	Overførsel Webhotel Blanye	-146,25	Administration			
16-06-14	Overførsel Boombaster - sports	-4.092,85	Sponsorater			
10-06-14	Huslejetilskud - Systemadminstratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer			
10-06-14	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.128,50	Løn bestyrelse			
10-06-14	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
02-06-14	Overførsel Udlæg SH - Pizza GF	-411,64	Repræsentation			
02-06-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder			
28-05-14	Overførsel Løn - TLE	-564,25	Løn bestyrelse			
21-05-14	Overførsel Løn - SH: Kabeltræk	-2.218,75	Løn projektlønninger			
21-05-14	Overførsel Løn - CR: Kabeltræk	-2.656,25	Løn projektlønninger			
12-05-14	Huslejetilskud - Systemadminstratorer	-2.257,00	Løn systemadministratorer			
12-05-14	Huslejetilskud - Bestyrelse	-1.128,50	Løn bestyrelse			
12-05-14	KAB gebyr for overførsel	-250,00	Gebyrer			
12-05-14	Overførsel Udlæg TE - Knæklys	-200,00	Repræsentation			
08-05-14	Overførsel Udlæg SH - Strips +	-147,50	Hardware			
08-05-14	Overførsel Udlæg CR - Intro	-1.285,00	Hardware			
06-05-14	Overførsel Udlæg SH - Batterier	-64,00	Hardware			
01-05-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	Tilskud bogholder			
Udgifter totalt		#####				

Noter til Udgifter:

Balance d. 31-10-2014

Aktiver		Passiver	
Varebeholdning	0,00	203.013,90	Egenkapital
Kontant beholdning	0,00	-47.500,00	Mellemregning KAB
Tilgodehavende hos FMS	0,00	-40.277,68	Halvårets resultat
Afdrag fra FMS	0,00		
Nykredit - Drift	115.236,22		
Nykredit - Print	0,00		
Nykredit - Opsparing	0,00		
I alt	115.236,22	115.236,22	I alt

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		
Nykredit	203.013,90		
I alt	203.013,90	203.013,90	I alt

Noter til Balancen:

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
31-10-14	Indb.kort Nianet - 1/10-31/12	-22.655,25	115.236,22
30-10-14	Overførsel Udlæg SH - Ny server	-47.500,00	137.891,47
30-10-14	Overførsel Udlæg SH - Gave syst	-2.000,00	185.391,47
16-10-14	Overførsel Udlæg SH - Gave sys	-1.000,00	187.391,47
07-10-14	Overførsel Udlæg CR: OMK webtem	-361,8	188.391,47
07-10-14	Overførsel forkert ovfrsl KAB	1.128,50	188.753,27
06-10-14	BELØBET UDLIGNER FLG	11.714,50	187.624,77
01-10-14	Overførsel Løn - TLE	-564,25	175.910,27
01-10-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	176.474,52
24-09-14	Overførsel Udlæg CR - Mad møde	-630,39	177.038,77
17-09-14	Overførsel Løn - TLE	-564,25	177.669,16
08-09-14	BELØBET UDLIGNER FLG	11.150,25	178.233,41
01-09-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	167.083,16
11-08-14	Overførsel Elektroniske låse	-38.508,00	167.647,41
05-08-14	BELØBET UDLIGNER FLG	10.586,00	206.155,41
01-08-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	195.569,41
31-07-14	Indb.kort Nianet - 1/4-30/6	-22.500,00	196.133,66
15-07-14	Overførsel Udlæg SH - Server lå	-3.445,00	218.633,66
15-07-14	Overførsel Udlæg - Router baren	-787	222.078,66
14-07-14	Overførsel Udlæg CR - Pakkelabe	-80	222.865,66
10-07-14	BELØBET UDLIGNER FLG	10.586,00	222.945,66
08-07-14	Overførsel TLE - Udlæg introfes	-380	212.359,66
08-07-14	Overførsel Øl ifm. introfest	-224	212.739,66
01-07-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	212.963,66
26-06-14	Overførsel Webhotel Blanye	-146,25	213.527,91
16-06-14	Overførsel Boomblaster - sports	-4.092,85	213.674,16
10-06-14	BELØBET UDLIGNER FLG	11.714,50	217.767,01
02-06-14	Overførsel Udlæg SH - Pizza GF	-411,64	206.052,51
02-06-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	206.464,15
28-05-14	Overførsel Løn - TLE	-564,25	207.028,40
21-05-14	Overførsel Løn - SH: Kabeltræk	-2.218,75	207.592,65
21-05-14	Overførsel Løn - CR: Kabeltræk	-2.656,25	209.811,40
12-05-14	Overførsel Udlæg TE - Knæklys	-200	212.467,65
12-05-14	BELØBET UDLIGNER FLG	11.714,50	212.667,65
08-05-14	Overførsel Udlæg SH - Strips +	-147,5	200.953,15
08-05-14	Overførsel Udlæg CR - Intro	-1.285,00	201.100,65
06-05-14	Overførsel Udlæg SH - Batterier	-64	202.385,65
01-05-14	Overførsel Tilskud - Bogholder	-564,25	202.449,65

Noter til Posteringer:

Budget for mindstebeholdning

Element	Beløb	
Server	kr.	40.000
Backbone switch	kr.	20.000
Gang switch	kr.	10.000
Diverse	kr.	5.000
I alt		75.000,00

Budget for ønsket beholdning

Element	Beløb	
Server	kr.	60.000
Backbone switch	kr.	20.000
Gang switch	kr.	215.000
Diverse	kr.	5.000
I alt		300.000,00

Noter til Mindstebeholdning:

Noter til Ønsket beholdning: