

**Resultatopgørelse for perioden fra 1.11.2017 til 30.4.2018**

	Regnskab 1.11.2017 til 30.4.2018		Budget 1.11.2017 til 30.4.2018		Budget 1.5.2018 til 31.11.2018	
<b>Indtægter</b>						
Kontingent	kr.	125.256,00	kr.	125.256,00	kr.	125.256,00
Renter	kr.	-	kr.	-	kr.	-
Printerstation indtjening	kr.	493,35	kr.	7.000,00	kr.	7.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>125.749,35</b>	<b>kr.</b>	<b>132.256,00</b>	<b>kr.</b>	<b>132.256,00</b>
<b>Udgifter</b>						
Administration	kr.	-2.662,23				
Gebyrer	kr.	-772,63	1 kr.	-200,00	kr.	-200,00
Internet forbindelse	kr.	-55.131,57	2 kr.	-38.285,27	kr.	-38.285,27
IP-adresser	kr.	-	kr.	-3.000,00	kr.	-3.000,00
Hardware	kr.	-	3 kr.	-10.000,00	kr.	-40.000,00
Repræsentation	kr.	-617,00	kr.	-1.000,00	kr.	-1.000,00
Domæner & Email	kr.	-50,00	kr.	-45,00	kr.	-45,00
Løn bestyrelse	kr.	-10.609,98	4 kr.	-10.548,00	kr.	-10.599,00
Løn projektlønninger	kr.	-	kr.	-	kr.	-
Løn systemadministratorer	kr.	-14.439,00	6 kr.	-14.064,00	kr.	-14.132,00
Introfest	kr.	-547,45	kr.	-500,00	kr.	-500,00
Tilskud bogholder	kr.	-1.172,00	7 kr.	-1.172,00	kr.	-590,25
Printerstation driftsmidler	kr.	-	8 kr.	-14.000,00	kr.	-14.000,00
Afskrivninger	kr.	-36.950,77	kr.	-36.950,77	kr.	-36.950,77
<b>Udgifter i alt</b>	<b>kr.</b>	<b>-122.952,63</b>	<b>kr.</b>	<b>-129.765,04</b>	<b>kr.</b>	<b>-159.302,29</b>
<b>Opsummering</b>						
Indtægter i alt	kr.	125.749,35	kr.	132.256,00	kr.	132.256,00
Udgifter i alt	kr.	-122.952,63	kr.	-129.765,04	kr.	-159.302,29
<b>Halvårs resultat</b>	<b>kr.</b>	<b>2.796,72</b>	<b>kr.</b>	<b>2.490,96</b>	<b>kr.</b>	<b>-27.046,29</b>

**Noter til resultatopgørelsen:**

- 1) Gebyrer - Der har været problemer med at modtage fakturaer, hvorfor at mange regninger er blevet betalt for sent. Dette er nu blevet ændret.
- 2) Interneforbindelse - Sidste halvår manglede der en betaling, som er sket dette halvår.
- 3) Hardware - Der budgetteres med yderligere kr. 30.000 som skal bruges til den nye printer.
- 4) Løn bestyrelse - Sidste halvår blevet der betalt for lidt til bestyrelsen, hvorfor de har fået differencen betalt dette halvår. Der er ligeledes taget forbehold for huslejestigninger pr. 1.6.2018
- 5) Løn projektlønninger - Der er ikke blevet givet nogen projektlønninger dette halvår.
- 6) Løn systemadministrator - Der har i en måned været dobbelt løn af systemadministratorer.
- 7) Tilskud bogholder - Næste halvår budgetteres der kun med en halv husleje til bogholderen, da tilskuddet blev betalt rettidigt sidste halvår.
- 8) Printersation driftsmidler - Der er ikke blevet brugt penge på printeren endnu, da den ikke er installeret, men der budgetteres med køb af en ny.



### Balance d. 30-4-2018

Aktiver			Egenkapital		
Varebeholdning	kr.	-	Egenkapital Ultimo	kr.	256.505,87
Kontant beholdning	kr.	-			
Tilgodehavende hos FMS	kr.	-			
Afdrag fra FMS	kr.	-			
Nykredit - Drift	kr.	76.724,40			
Nykredit - Print	kr.	25.526,28			
Hardware	kr.	145.940,43			
MobilePay - Print	kr.	-			
Nykredit - Opsparing	kr.	-			
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>248.191,11</b>	<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>248.191,11</b>

### Balance d. 31-10-2017

Aktiver			Egenkapital		
Varebeholdning	kr.	-	Egenkapital Ultimo	kr.	253.709,15
Kontant beholdning	kr.	-			
Tilgodehavende hos FMS	kr.	-			
Afdrag fra FMS	kr.	-			
Nykredit - Drift	kr.	64.004,95			
Nykredit - Print	kr.	25.526,28			
Hardware	kr.	182.891,20			
MobilePay - Print	kr.	6.231,00			
Nykredit - Opsparing	kr.	-			
<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>278.653,43</b>	<b>I alt</b>	<b>kr.</b>	<b>278.653,43</b>

### Noter til Balancen:

Egenkapital		
Egenkapital primo	kr.	253.709,15
Halvårets resultat	kr.	2.796,72
<b>Egenkapital Ultimo</b>	<b>kr.</b>	<b>256.505,87</b>

Lån af KAB		
Lån primo	kr.	24.944,28
Afdrag	kr.	-33.259,04
<b>Lån ultimo</b>	<b>kr.</b>	<b>-8.314,76</b>

Afskrivninger		
Hardware primo	kr.	182.891,20
Tilkøb af hardware	kr.	-
Halvårlig afskrivning	kr.	-36.950,77
<b>Hardware værdi ultimo</b>	<b>kr.</b>	<b>145.940,43</b>



## Opsparing - likviditet

Indtægter	1. halvår 2016	2. halvår 2016	1. halvår 2017	2. halvår 2017	1. halvår 2018	2. halvår 2018	1. halvår 2019	2. halvår 2019	1. halvår 2020	2. halvår 2020
Kontingent	125.256,00	125.256,00	125.256,00	125.256,00	125.256,00	125.256,00	125.256,00	125.256,00	125.256,00	125.256,00
Renter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Printerstation indtjening	7.000,00	7.230,82	4.512,65	493,35	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>132.256,00</b>	<b>132.486,82</b>	<b>129.768,65</b>	<b>125.749,35</b>	<b>132.256,00</b>	<b>132.256,00</b>	<b>132.256,00</b>	<b>132.256,00</b>	<b>132.256,00</b>	<b>132.256,00</b>
<b>Udgifter</b>										
Administration	0,00	-312,50	0,00	-2.662,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gebyrer	-200,00	-1.015,13	-610,00	-772,63	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Internet forbindelse	-45.855,82	-16.875,00	-36.750,00	-55.131,57	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
IP-adresser	-3.000,00	-1.500,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Domæner & Email	-120,00	-45,00	-223,20	-50,00	-120,00	-45,00	-120,00	-45,00	-120,00	-45,00
Løn bestyrelse	-10.199,25	-9.750,00	-10.418,50	-10.609,98	-10.548,00	-10.548,00	-10.548,00	-10.548,00	-10.548,00	-10.548,00
Løn systemadministratorer	-13.599,00	-17.533,78	-13.891,00	-14.439,00	-14.064,00	-14.064,00	-14.064,00	-14.064,00	-14.064,00	-14.064,00
KAB tilbagebetaling	-49.888,56	-8.314,76	-91.462,36	-33.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tilskud bogholder	-564,25	-578,50	0,00	-1.172,00	-586,00	-586,00	-586,00	-586,00	-586,00	-586,00
Printerstation driftsmidler	0,00	-22.313,95	-424,10	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
<b>Faste udgifter i alt</b>	<b>-123.426,88</b>	<b>-78.238,62</b>	<b>-153.779,16</b>	<b>-118.096,45</b>	<b>-70.018,00</b>	<b>-69.943,00</b>	<b>-70.018,00</b>	<b>-69.943,00</b>	<b>-70.018,00</b>	<b>-69.943,00</b>
<b>Resultat efter faste udgifter</b>	<b>8.829,12</b>	<b>54.248,20</b>	<b>-24.010,51</b>	<b>7.652,90</b>	<b>62.238,00</b>	<b>62.313,00</b>	<b>62.313,00</b>	<b>62.313,00</b>	<b>62.313,00</b>	<b>62.313,00</b>
Hardware og projektlønninger	0,00	-1.746,00	-72.276,25	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
Repræsentation	-884,78	-901,00	-860,00	-617,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Introfest	-924,85	-1.017,75	-463,26	-547,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>Variable udgifter i alt</b>	<b>-1.809,63</b>	<b>-3.664,75</b>	<b>-73.599,51</b>	<b>-1.164,45</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-11.500,00</b>
<b>Udgifter i alt</b>	<b>-125.236,51</b>	<b>-81.903,37</b>	<b>-227.378,67</b>	<b>-119.260,90</b>	<b>-81.518,00</b>	<b>-81.443,00</b>	<b>-81.518,00</b>	<b>-81.443,00</b>	<b>-81.518,00</b>	<b>-81.443,00</b>
Indtægter i alt	132.256,00	132.486,82	129.768,65	125.749,35	132.256,00	132.256,00	132.256,00	132.256,00	132.256,00	132.256,00
Udgifter i alt	-125.236,51	-81.903,37	-227.378,67	-119.260,90	-81.518,00	-81.443,00	-81.518,00	-81.443,00	-81.518,00	-81.443,00
<b>Halvårsresultat</b>	<b>7.019,49</b>	<b>50.583,45</b>	<b>-97.610,02</b>	<b>6.488,45</b>	<b>50.738,00</b>	<b>50.813,00</b>	<b>50.738,00</b>	<b>50.813,00</b>	<b>50.738,00</b>	<b>50.813,00</b>

Saldo bank (alle konti) 30/4-18:	76.724,40
Sum af budgetresultater:	271.134,37
Indestående 30/4-20	347.858,77



Periode	Indtægter	Gns. indtægter	Udgifter	Gns. udgifter	Resultat	Samlet resultat
2014, 2.halvår	3.167,60	3.167,60	7.281,00	7.281,00	4.113,40	4.113,40
2015, 1.halvår	3.204,25	3.185,93	13.156,41	10.218,71	9.952,16	14.065,56
2015, 2.halvår	6.641,10	4.337,65	19.009,40	13.148,94	12.368,30	26.433,86
2016, 1.halvår	7.000,00	5.003,24	0,00	9.861,70	7.000,00	19.433,86
2016, 2.halvår	7230,82	5.448,75	22313,95	12352,152	15.083,13	34.516,99
2017, 1.halvår	4.512,65	5.292,74	424,10	10.364,14	4.088,55	30.428,44
2017, 2.halvår	493,35	4.607,11	0,00	8.883,55	493,35	29.935,09
2018, 1.halvår		4.031,22		7.773,11	0,00	29.935,09
2018, 2.halvår		3.583,31		6.909,43	0,00	29.935,09
2019, 1.halvår		3.224,98		6.218,49	0,00	29.935,09
2019, 2.halvår		2.931,80		5.653,17	0,00	29.935,09
2020, 1.halvår		2.687,48		5.182,07	0,00	29.935,09
2020, 2.halvår		2.480,75		4.783,45	0,00	29.935,09

### 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		<b>75.000,00</b>

### 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		<b>300.000,00</b>

#### Noter til Mindstebeholdning:

1) Saldoen på alle bankkonti er samlet: kr. 102.250,68

#### Noter til Ønsket beholdning:

