

Regnskab

Status	Regnskab 2017-2018	Regnskab 2018-2019	Budget 2018-2019	Procent Note
08-03-2019				
<b>Aktiver</b>				
<b>Indtægter</b>				
Tilskud SFU	kr. 9.193,57	kr. 15.235,00	kr. 5.000,00	305%
Tilskud Kommunen	kr. -	kr. 36.711,93	kr. 22.500,00	163%
Tilskud fra puljer	kr. 25.826,97	kr. 1.110,00	kr. 5.000,00	22%
Tilskud SF Kbh	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00	kr. 5.000,00	100%
Frivillige valgbidrag	kr. 58,50	kr. -	kr. -	
Deltagerbetaling	kr. 10.574,41	kr. 26.512,75	kr. 15.000,00	177%
Betaling for mad og øl	kr. 19.264,60	kr. 29.542,21	kr. 25.000,00	118%
Sjællandstræf	kr. 10.825,30	kr. 40,00	kr. -	
Valgkamp	kr. 33.413,77	kr. 100.359,32	kr. -	
<b>Indtægter i alt</b>	<b>kr. 114.157,12</b>	<b>kr. 214.511,21</b>	<b>kr. 77.500,00</b>	<b>277%</b>
<b>Udgifter</b>				
Husleje	kr. 51.867,50	kr. 41.494,00	kr. 41.492,00	100%
Bank	kr. 797,00	kr. 1.479,28	kr. 1.300,00	114%
Valg	kr. 56.371,91	kr. 25.942,26	kr. 12.000,00	216%
Mad og drikkevarer	kr. 19.264,60	kr. 29.542,21	kr. 25.000,00	118%
Arrangementer	kr. 5.235,66	kr. 2.057,19	kr. 6.000,00	34%
Aktivisme	kr. 1.308,15	kr. 303,86	kr. 1.000,00	30%
Inventar	kr. 867,50	kr. 475,50	kr. 500,00	95%
Diverse	kr. 4.358,09	kr. 440,77	kr. 500,00	88%
Christianiacykel	kr. 5.728,90	kr. -	kr. 500,00	0%
Sjællandstræf	kr. 6.907,05	kr. 3.133,60	kr. -	
Bestyrelsesnøgler	kr. -	kr. 1.176,25	kr. 1.250,00	94%
Donationer	kr. -	kr. 1.369,00	kr. -	
Afdelingstilskud	kr. -	kr. 4.475,00	kr. -	
Administrationsgebyr - SFU	kr. -	kr. 7.250,00	kr. -	
Gebyr mobilepay		kr. 3.291,00	kr. -	

Regnskab

<b>Udgifter i alt</b>		<b>kr. 152.706,36</b>	<b>kr. 122.429,92</b>	<b>kr. 89.542,00</b>	<b>137%</b>
<b>Resultat</b>			<b>kr. 92.081,29</b>		
<b>Hensættelser</b>					
Hensat til årsregnskab			kr. 75.637,06		
<b>Interne overførsler</b>					
Overførsler ind			kr. 58.051,52		
Overførsler ud			kr. 70.036,45		
<b>Udeståender</b>					
Samlet udgifter			kr. -		
Salmet indtægter			kr. -		
<b>Resultat</b>		<b>kr -38.549,24</b>	<b>kr. 4.459,30</b>	<b>kr -12.042,00</b>	<b>-37%</b>
<b>Passiver</b>					
<b>Passiver ind</b>					
Konto - KK			kr. 122.603,73		
Konto - ██████████			kr. 100.399,32		
Konto - korbetalinger			kr. 3.897,92		
Konto - ██████████			kr. 44.324,11		
Konto - Sjællandstræf			kr. 1.337,65		
Kontantkasse			kr. -		
Total passiv ind			kr. 272.562,73		
<b>Passiver ud</b>					
Konto - KK			kr. 103.858,71		
Konto - ██████████			kr. 104.317,57		
Konto - korbetalinger			kr. 3.871,45		

Regnskab

Konto - █████				kr. 53.073,70		
Konto - Sjællandstræf				kr. 1,00		
Kontantkasse				kr. 2.981,00		
Total passiv ud				kr. 268.103,43		
<b>Netto</b>						
Netto - KK				kr. 18.745,02		
Netto - █████				kr. -3.918,25		
Netto - kortbetalinger				kr. 26,47		
Netto - █████				kr. -8.749,59		
Netto - Sjællandstræf				kr. 1.336,65		
Netto - Kontantkasse				kr. -2.981,00		
<b>Resultat - passiv</b>		kr. -38.549,24		kr. 4.459,30	kr. -12.042,00	-37%
<b>Balance</b>	=			<b>0,00</b>		
<b>Konti - ifølge beregning</b>						
Konto KK		kr. 1.704,16		kr. 20.449,18		
Mobilepaykonto - █████		kr. 8.749,59		kr. -		
Kontanter i pengeskab		kr. 2.981,00		kr. -		
Mobilepaykonto - █████		kr. 3.918,25		kr. 0,00		
Kortkonto		kr. -		kr. 26,47		
Sjællandstræf		kr. -		kr. 1.336,65		
I alt		kr. 17.353,00		kr 21.812,30		
<b>Konti - hvad står der på konti</b>						
Konto KK		kr. 1.704,16		kr. 20.449,18		
Mobilepaykonto - █████		kr. 8.749,46		kr. -		
Kontanter i pengeskab		kr. 2.981,00		kr. -		
Mobilepaykonto - █████		kr. 3.918,25		kr. -		

Regnskab

Kortkonto				kr.	26,47		
Sjællandstræf		kr.	-	kr.	1.336,65		
I alt		kr.	17.352,87	kr.	21.812,30		
<b>Likvide midler</b>				<b>kr.</b>	<b>21.812,30</b>		

Noter til regnskabet

- (1) Efter aftale med valgkampgruppen for Carl Valentins folketingsvalgkamp overgik mobilepaykontoen for 33353 (84011283086) d. 12. juli 2018 til brug for fundraising af valgkampen. De 824,65 kroner der stod på kontoen og som tilhører Sjællandstræf overføres derfor til kontoen 84011267410 (kommunekonto). D. 9/8-2018 er pengene overført til den nyoprettede konto for sjællandstræf (84011058702)
- (2) SFU København har besluttet at købe det resterende overskud af alkohol fra Sjællandstræf 2018. Det fremgår af regnskabet som en intern overførsel, da det har været praksis at anvende en SFU Københavns konto til Sjællandstræf.