

000000Regnskab

Status	Regnskab	Budget	Procent	Note
01/04/2022 - 16/03/2023	2022-2023	2022-2023	100,00%	
Passiver				
Indtægter				
Distrikstilskud fra SFU	kr. 2.809,58	kr. 4.676,00	60%	8)
Kontingenter	kr. 27.975,00	kr. 25.050,00	112%	
Tilskud kommunen	kr. 28.338,00	kr. 60.000,00	47%	1)
Tilskud fra puljer	kr. 700,00	kr. -		
Tilskud fra SF	kr. -	kr. 5.000,00	0%	2)
Indkomst for øl og mad	kr. 43.058,95	kr. 40.000,00	108%	
Sjællandstræf				
Pant	kr. 3.142,50	kr. 500,00	629%	3)
Folketingsvalg	kr. 9.360,85	kr. 3.500,00	267%	7)
Partiskat	kr. -	kr. 2.000,00	0%	4)
Indtægter i alt	kr. 115.391,93	kr. 140.726,00	82%	
Udgifter				
Mad og drikkevarer	kr. 26.651,33	kr. 24.000,00	111%	
Husleje	kr. 39.506,17	kr. 44.206,00	89%	5)
Bank	kr. 4.545,92	kr. 5.000,00	91%	
Arrangementer	kr. 4.943,58	kr. 3.500,00	141%	
Aktivismе	kr. 5.787,23	kr. 7.000,00	83%	
Lokaler	kr. 6.586,04	kr. 6.000,00	110%	
Print	kr. -	kr. 300,00	0%	
Afdelingstilskud	kr. 9.325,00	kr. 8.350,00	112%	
Gebyr mobilepay	kr. 1.596,30	kr. 1.500,00	106%	
Adm. Gebyr SFU	kr. 18.650,00	kr. 16.500,00	113%	
Diverse	kr. 963,93	kr. 1.000,00	96%	
Sjællandstræf	kr. -	kr. 3.500,00	0%	
Folketingsvalg	kr. 36.932,09	kr. 23.500,00	157%	7)
Udgifter i alt	kr. 155.487,59	kr. 144.356,00	108%	
Resultat	kr. -40.095,66	kr -3.630,00	1105%	6)
Periodiseringer				
	Hensat til næste år			
Forkert opkrævet deltagergeby, gæld	kr. 525,00			
Hensættelse til næste årsregnskab	kr. -			
Hensat fra sidste årsregnskab	kr. -			
Afdelingstilskud SFU Indre By	kr. 525,00			
Passiver i alt	kr. -39.570,66			
Aktiver				
Aktiver ind				
Konto - KK	kr. 82.965,08			
Konto - 33353	kr. 9.360,85			
Konto - kortbetalinger	kr. -			
Konto - 41144	kr. 43.058,95			
Konto - Sjællandstræf	kr. 532,05			
Tilgodehavender SFU Indre By				
Total passiv ind	kr. 135.916,93			
Aktiver ud				
Konto - KK	kr. 121.610,45			
Konto - 33353	kr. 11.992,06			
Konto - kortbetalinger	kr. 11,28			
Konto - 41144	kr. 41.859,77			
Konto - Sjællandstræf	kr. 14,03			

000000Regnskab

Tilgodehavender SFU Indre By		kr.	-			
Total passiv ud		kr.	175.487,59			
Netto						
Netto - KK		kr.	-38.645,37			
Netto - 33353		kr.	-2.631,21			
Netto - kortbetalinger		kr.	-11,28			
Netto - 41144		kr.	1.199,18			
Netto - Sjællandstræf		kr.	518,02			
Tilgodehavender SFU Indre By		kr.	-			
Aktiver, netto		kr.	-39.570,66	kr.	-3.630,00	1090%
Balance	=		0,00			
I alt		kr.	43.430,48	kr.	79.371,14	55%
		kr.	-39.570,66			
Konti - hvad står der på konti						
Konto KK		kr.	30.604,67			
Mobilepaykonto - 41144		kr.	5.956,74			
Mobilepaykonto - 33353		kr.	749,70			
Kortkonto		kr.	2.490,59			
Sjællandstræf		kr.	3.628,78			
I alt		kr.	43.430,48			
Likvide midler						

- 1) Københavns Kommune har endnu ikke udbetalt det tilskud, vi skulle have modtaget i januar. Det kommer derfor først i næste regnskabsår
- 2) Jeg har ganske enkelt glemt at søge om tilskuddet. Det kan gøres i næste regnskabsår
- 3) Vi fik ikke hentet pant sidste regnskabsår. Posten dækker altså over 2 års genereret pant.
- 4) Jeg har ganske enkelt glemt at indkræve partiskatten
- 5) Vi har tidligere betalt for meget i husleje. Huslejen er blevet korrigeret ned, og vi har fået en rabat; derfor går posten under
- 6) Selvom underskuddet ser stort ud, så ligger det meste i det manglende KK- og SF-tilskud. Fratrasket dem er minus på 6241,91kr (171.95%)
- 7) Folketingsvalg er gået noget over. Fratrækker man dog de ekstra indtægter, vi har fået til FT-valg, er posten "kun" gået over med 7572kr
- 8) Vi mangler at få udbetalt ca. 2000kr i distriktstilskud. De kommer i næste regnskabsår