

Resultat & Balance 2021

Konto nr.	Kontonavn	Debet (hævet)	Kredit (Indsat)	Saldo
Indtægter				
Lejrindbetalinger				
10111	Forlejr	0,00	0,00	0,00
10112	Børneuge	0,00	0,00	0,00
10113	Familieuge	100,00	67.450,00	67.350,00
10114	Krealternativuge	2.900,00	106.450,00	103.550,00
10115	Feministisk uge	13.470,00	117.650,00	104.180,00
10116	Sportsuge	6.300,00	136.600,00	130.300,00
10117	International uge	4.395,00	37.087,37	32.692,37
10118	Musikuge	1.300,00	88.200,00	86.900,00
10119	Efterlejr	0,00	0,00	0,00
10120	Diverse indbetalinger	0,00	115,00	115,00
Lejrindbetalinger i alt		28.465,00	553.552,37	525.087,37
Værtshus				
10210	Værtshus indbetalinger	2.298,00	114.045,00	111.747,00
Værtshus i alt		2.298,00	114.045,00	111.747,00
Øvrige indtægter				
10260	Salg af sangbøger mm	4.098,50	99.742,93	95.644,43
10270	Støttearrangementer	8.079,75	21.705,50	13.625,75
10280	Gaver & Fonde	0,00	10.900,00	10.900,00
10290	Diverse indtægter	0,00	883,00	883,00
Øvrige indtægter i alt		12.178,25	133.231,43	121.053,18
Finansindtægter				
10501	Renteindtægter m.m.	0,00	0,00	0,00
Finansindtægter i alt		0,00	0,00	0,00
Samlede Indtægter		42.941,25	800.828,80	757.887,55
Udgifter				
Forbrug lejr				
20111	Mad	225.174,58	8.005,77	-217.168,81
20112	Vask på havnen + rengø. artikler	431,00	0,00	-431,00
20121	Indkøb til Værtshus	91.838,61	0,00	-91.838,61
20131	Børnepenge - minigolf & is	939,00	0,00	-939,00
Forbrug lejr i alt		318.383,19	8.005,77	-310.377,42
Øvrige lejrudgifter				
20251	Gas	13.980,00	0,00	-13.980,00
20252	Vand	2.791,12	2.458,44	-332,68
20253	Renovation	0,00	0,00	0,00
20254	Kloakservice	4.368,75	0,00	-4.368,75
20255	Leje af lastbil og diesel	16.851,21	0,00	-16.851,21
20256	Smed	14.613,94	0,00	-14.613,94
20257	Etablering	10.337,70	0,00	-10.337,70
20258	Andre udgifter	24.765,00	0,00	-24.765,00
Øvrige lejrudgifter i alt		87.707,72	2.458,44	-85.249,28
Transportudgifter				
20261	Leje af bus	43.950,00	200,00	-43.750,00
20262	Færgebilletter	9.560,00	1.990,00	-7.570,00
Transportudgifter i alt		53.510,00	2.190,00	-51.320,00

Resultat & Balance 2021

Konto nr.	Kontonavn	Debet (hævet)	Kredit (Indsat)	Saldo
Faste lejrudgifter				
20281	Leje af grund	26.500,00	0,00	-26.500,00
20282	Leje af lade og el	16.000,00	0,00	-16.000,00
20284	Forsikringer	7.070,35	0,00	-7.070,35
20285	Falck	6.185,18	0,00	-6.185,18
Faste lejrudgifter i alt		55.755,53	0,00	-55.755,53
Administration herunder PR				
20311	Husleje	11.000,00	0,00	-11.000,00
20312	Kontorartikler, porto o.lign.	191,00	0,00	-191,00
20313	Telefon, internet og skyen	6.720,06	0,00	-6.720,06
20314	PR udgifter	0,00	0,00	0,00
20315	Vedligeholdelse af hjemmeside	0,00	0,00	0,00
20316	Gaver og støttebeløb	125,80	0,00	-125,80
20317	Møder og rejser	418,00	0,00	-418,00
20319	Seminar	2.939,56	0,00	-2.939,56
20320	Uforudsete udgifter	5.450,00	0,00	-5.450,00
20321	Kassedifferencer og mgl. bilag	30.769,69	29.364,24	-1.405,45
Administration herunder PR i alt		57.614,11	29.364,24	-28.249,87
Finansudgifter				
20511	Udgifter til gebyrer og renter m.m.	3.003,21	0,00	-3.003,21
20512	Udgifter til PBS	0,00	0,00	0,00
Finansudgifter i alt		3.003,21	0,00	-3.003,21
Samlede Udgifter		575.973,76	42.018,45	-533.955,31
Investeringer				
Større anskaffelser				
70004	50 års jubilæum/Roskilde	29.672,50	0,00	-29.672,50
70005	Sport & leg til ugerne	4.340,00	0,00	-4.340,00
70006	Telte, impræg/rov	0,00	0,00	0,00
70007	Køkkenvedligehold/fornyelser	6.281,65	0,00	-6.281,65
70008	Sangbøger, merchandise. o.lign.	28.087,50	0,00	-28.087,50
70009	Børnetelt småting	2.719,42	0,00	-2.719,42
70010	Pride	2.473,00	1.790,00	-683,00
70030	Nyanskaffelser	17.057,55	1.500,00	-15.557,55
Større anskaffelser i alt		90.631,62	3.290,00	-87.341,62
Samlede Investeringer		90.631,62	3.290,00	-87.341,62
Overskud				136.590,62
Aktiver				
80020	DanskeBank	652.448,64	789.626,67	448.712,38
80030	JyskeBank	727,69	0,00	0,00
80060	Bix kasse	0,00	0,00	0,00
80070	Kontant kasse	27.927,80	27.927,80	0,00
80080	Værtshus kasse	29.490,00	29.490,00	0,00
Aktiver i alt		710.594,13	847.044,47	448.712,38

Indtægter

Kontonr / Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Lejrindbetalinger							
10111 Forlejr	-95	0	0			0	
10112 Børneuge	0	0	0			0	
10113 Familieuge	67.195	60.914	61.950			67.350	
10114 Krealternativ uge	107.100	112.492	92.888			103.550	
10115 Feministisk uge (tidl. Body & Soul)	61.745	66.343	108.050			104.180	
10116 Sportsugen	44.655	70.456	110.950			130.300	
10117 International uge	78.470	52.963	67.542			32.692	
10118 Musikuge	116.735	97.807	107.303			86.900	
10119 Efterlejr	0	155	0			0	
10120 Diverse indbetalinger	200	-1.695	1.874	32.300		115	
Lejrindbetalinger i alt	476.005	459.435	550.556	32.300	500.000	525.087	500.000
Værtshus							
10210 Værtshusindbetalinger	88.725	94.333	103.642	0		111.747	100.000
Værtshus i alt	88.725	94.333	103.642	0	100.000	111.747	100.000
Øvrige indtægter							
10260 Salg af merchandise mm	19.012	15.005	19.288	0	20.000	95.644	
10270 Støttearrangementer	7.680	0	4.570	767	5.000	13.626	5.000
10280 Gaver & Fonde	0	246	450	0		10.900	
10290 Diverse indtægter	700	909	0	1.649		883	
Øvrige indtægter i alt	27.392	16.160	24.308	2.416	25.000	121.053	5.000
Øvrige indtægter før finans	116.117	110.494	127.950	2.416	125.000	232.800	105.000
Finansindtægter							
10501 Renteindtægter	11	14	10	0	0	0	0
Finansindtægter i alt	11	14	10	0	0	0	0
Samlede indtægter	592.133	569.942	678.516	34.716	625.000	757.888	605.000

Udgifter (Lejr)

Kontonr / Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Forbrug lejr							
20111 Mad	241.986	270.828	275.710	0	280.000	217.169	240.000
20112 Vask på havnen + Rengø. Artikler	2.137	7.191	183	0		431	500
20131 Børnepenge (is, minigolf)	3.073	2.438	1.833	0		939	1.500
Mad/husholdning i alt	247.195	280.457	277.726	0	280.000	218.539	242.000
Værtshus							
20121 Indkøb til Værtshus	41.158	81.416	6.109	2.010		91.839	70.000
Værtshuskøb i alt	41.158	81.416	6.109	2.010	10.000	91.839	70.000
Øvrige lejrudgifter							
20251 Gas	14.886	15.088	14.240	14.280	15.000	13.980	15.000
20252 Vand	5.057	4.827	5.645	4.857	5.500	333	5.500
20253 Renovation	3.222	2.872	4.589	4.308	5.000	0	5.000
20254 Kloakservice	5.655	14.191	8.474	0	9.000	4.369	9.000
20255 Leje af lastbil og diesel	21.799	20.178	21.799	0	22.000	16.851	22.000
20256 Smed		19.704	7.148	0	7.000	14.614	10.000
20257 Etablering	7.705	9.453	12.388	0	10.000	10.338	10.000
20258 Andre udgifter	536	3.395		0		24.765	0
Øvrigt lejrforbrug i alt	58.860	89.707	74.284	23.445	73.500	85.249	76.500
Transportudgifter							
20261 Leje af bus	43.750	43.750	43.750	0	43.750	43.750	43.750
20262 Fægebilletter	30.121	28.168	5.874	6.345	5.000	7.570	7.500
Transportudgifter i alt	73.871	71.918	49.624	6.345	48.750	51.320	51.250
Variable lejrudg. I alt	421.084	523.497	407.741	31.800	412.250	446.947	439.750
Faste lejrudgifter							
20281 Leje af grund	26.500	26.500	26.500	25.000	26.500	26.500	26.500
20282 Leje af lade og el	16.000	13.000	14.500	0	14.500	16.000	14.500
20284 Forsikringer	6.558	6.666	6.795	6.933	7.000	7.070	7.100

Udgifter (Lejr)

20285 Falck		8.818	2.083	0	3.000	6.185	3.000
Faste lejrudgifter i alt	49.058	54.984	49.878	31.933	51.000	55.756	51.100
Lejrudgifter i alt	470.141	578.482	457.619	63.733	463.250	502.702	490.850

Udgifter (Admin. mm)

Kontonr / Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022
Administration herunder PR							
20311 Husleje	11.000	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
20312 Kontorartikler, porto o.lign.	764	2.776	2.623	585	2.500	191	2.000
20313 Telefon, internet og projektstyring	7.140	6.821	8.630	7.435	8.000	6.720	7.000
20314 PR udgifter						0	
20315 Vedligeholdelse af hjemmeside						0	
20316 Gaver og støttebeløb	1.000		1.877	1.970	1.000	126	6.000
20317 Møder og rejser	5.628	1.852	5.318	1.583	5.000	418	2.000
20319 Seminar		2.068	1.256	3.255	1.500	2.940	3.000
20320 Uforudsete udgifter	846	2.360				5.450	
20321 Kassedifferencer og mgl. bilag	-727	1.101	-6.143			1.405	
Administration i alt	25.652	27.978	24.562	14.827	29.000	28.250	31.000
Finansudgifter							
20511 Gebyrer/renteudgifter	2.110	1.820	1.697	2.094	2.000	3.003	3.500
20512 Udgifter til PBS						0	
Finansudgifter i alt	2.110	1.820	1.697	2.094	2.000	3.003	3.500
Adm. & finansudg i alt	27.762	29.798	26.258	16.921	31.000	31.253	34.500
Udgifter i alt	497.903	608.280	483.877	80.654	494.250	533.955	525.350
Driftsoverskud	94.230	-38.337	194.639	-45.939	130.750	223.932	79.650
Større anskaffelser							
70004 50 års jubilæum/Roskilde				6.000	50.000	29.673	
70005 Sport & leg til ugerne	3.457	6.083	4.709		10.000	4.340	10.000
70006 Telte impræg/rov	-609	50.625	60.086			0	8.000
70007 Køkkenvedligehold/fornyelser	9.993	16.858	1.550		14.000	6.282	10.000
70008 Sangbøger, merchandise. o.lign.	16.876	7.911			20.000	28.088	20.000
70009 Børnetelt småting		3.506			3.000	2.719	1.000
70010 Pride		-468	3.000		15.000	683	15.000

Udgifter (Admin. mm)

70030 Nyanskaffelser	15.128	35.740	20.921		42.200	15.558	22.767
Samlede investeringer	44.845	120.255	90.265	6.000	154.200	87.342	86.767
Årsresultat	49.385	-158.592	104.374	-51.939	-23.450	136.591	-7.117

Kasserens bemærkninger til regnskab & budget ...

Til Regnskabet

1. Kvinder: 363 / Børn: 84, (2019:362/86), (2018:306/99),(2017:310/96), (2016:300/105)
2. Resultat og balance 2021: Årsresultat 136.571 kr. Indestående på kontoen: 448.712,38 kr.
3. 10260. Salg af merch m.m. Jubibogsalg ca. 25.000 kr. Salg af merch ca. 70.000 kr.
4. 10280. Gaver og fonde. Fondsmidler til jubilæumsskriftet. Og 400 kr indkomne donationer til Høkeren.
5. 10290. Diverse indtægter. Penge fundet i en pengekasse på kontoret.
6. 20252. Vand. Der er modregnet acontooprævninger fra sidste år.
7. 20256. Smed. Herunder indkøb og installation af ny vandvarmer i badet
8. 20258. Andre udgifter. Coronarefusioner
9. 20320. Uforudsete udgifter. Honorar til mediator Di Ponti.
10. 20511. Finansielle udgifter. Mobilepay abonnement og 0.75 kr pr transaktion.
11. 70004. Trykkeudgifter til jubilæumsskriftet.
12. 70008. Tryk på tøj og andet merch.

Til budgettet

1. Større anskaffelser: Generelt er indkomne forslag indregnet i budgettet.
2. 70008. Merch: Sætter 20.000 kr af i håb om at Lisa har lyst til at lave en ny sangbog. Gerne også en børnesangbog.