

Indtægter

Kontonr / Kontonavn	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	2024
Lejrindbetalinger								
10111 Forlejr	0	0		0	0		190	
10112 Børneuge	0	0		0	0		0	
10113 Familieuge	60.914	61.950		67.350	82.060		53.910	
10114 Krealternativuge	112.492	92.888		103.550	110.660		136.353	
10115 Feministisk uge	66.343	108.050		104.180	100.500		153.960	
10116 Sportsuge	70.456	110.950		130.300	135.370		143.040	
10117 International uge	52.963	67.542		32.692	49.256		73.361	
10118 Musikuge	97.807	107.303		86.900	113.434		118.960	
10119 Efterlejr	155	0		0	200		0	
10120 Diverse indbetalinger	-1.695	1.874	32.300	115	0		100	
Lejrindbetalinger i alt	459.435	550.556	32.300	525.087	591.480	570.000	679.874	650.000
Værtshus								
10210 Værtshus indbetalinger	94.333	103.642	0	111.747	143.715		142.175	
Værtshus i alt	94.333	103.642	0	111.747	143.715	120.000	142.175	140.000
Øvrige indtægter								
10260 Salg af merch (sangbøger mm.)	15.005	19.288	0	95.644	13.450	5.000	53.756	40.000
10270 Støttearrangementer	0	4.570	767	13.626	17.637	8.000	11.038	10.000
10280 Gaver & Fonde	246	450	0	10.900	0		0	
10290 Diverse indtægter	909	0	1.649	883	2.847		2.465	
Øvrige indtægter i alt	16.160	24.308	2.416	121.053	33.933	13.000	67.259	50.000
Finansindtægter								
10501 Renteindtægter m.m.	14	10	0	0	0	0	69	0
Finansindtægter i alt	14	10	0	0	0	0	69	0
Samlede indtægter	569.942	678.516	34.716	757.887	769.128	703.000	889.378	840.000

Udgifter (Lejr)

Kontonr / Kontonavn	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Budget 2023	Regnskab 2023	Budget 2024
Lejrforbrug								
20111 Mad	270.828	275.710	0	217.169	318.724		309.666	
20112 Vask på havnen + rengø. artikler	7.191	183	0	431	245		1.542	
20131 Børnepenget - minigolf & is	2.438	1.833	0	939	1.774		2.587	
Lejrforbrug i alt	280.457	277.726	0	218.539	320.743	300.000	313.795	300.000
Værtshuskøb								
20121 Indkøb til Værtshus	81.416	6.109	2.010	91.839	73.443		80.693	80.000
Værtshuskøb i alt	81.416	6.109	2.010	91.839	73.443	70.000	80.693	80.000
Øvrige lejrudgifter								
20251 Gas	15.088	14.240	14.280	13.980	36.659	35.000	26.906	25.000
20252 Vand	4.827	5.645	4.857	333	6.103	6.000	7.452	7.500
20253 Renovation	2.872	4.589	4.308	0	4.560	5.100	5.114	7.500
20254 Kloakservice	14.191	8.474	0	4.369	9.843	10.000	4.654	10.000
20255 Leje af lastbil og diesel + trailer	20.178	21.799	0	16.851	14.827	60.000	48.584	30.000
20256 Smed	19.704	7.148	0	14.614	15.880	15.000	0	15.000
20257 Etablering	9.453	12.388	0	10.338	12.967	15.000	9.687	10.000
20258 Andre udgifter	3.395		0	24.765	0		0	
Øvrige lejrudgifter i alt	89.707	74.284	23.445	85.249	100.838	146.100	102.397	105.000
Transportudgifter								
20261 Leje af bus	43.750	43.750	0	43.750	49.000	49.000	49.000	49.000
20262 Færebilletter	28.168	5.874	6.345	7.570	16.451	17.000	10.139	10.000
Transportudgifter i alt	71.918	49.624	6.345	51.320	65.451	66.000	59.139	59.000
Faste lejrudgifter								
20281 Leje af grund	26.500	26.500	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
20282 Leje af lade og el	13.000	14.500	0	16.000	1.300	18.000	21.520	22.000
20284 Forsikringer	6.666	6.795	6.933	7.070	7.206	7.200	7.972	8.000
20285 Falck	8.818	2.083	0	6.185	0	6.000	14.036	8.000
Faste lejrudgifter i alt	54.984	49.878	31.933	55.756	46.706	57.700	70.028	64.500
Administration								
20311 Husleje	11.000	11.000	0	11.000	9.000	10.000	10.000	10.000
20312 Kontorartikler, porto o.lign.	2.776	2.623	585	191	1.600	1.000	4.552	2.000
20313 Telefon, internet, skyen o.a. software	6.821	8.630	7.435	6.720	8.833	8.000	8.573	9.000
20314 PR og hjemmeside	0	0	0	0	0	0	657	500
20315 Vedligeholdelse af hjemmeside	0	0	0	0	0	0	0	0
20316 Gaver og støttebeløb	0	1.877	1.970	126	1.417	6.000	5.934	1.500
20317 Møder og rejser	1.852	5.318	1.583	418	1.617	7.000	1.276	7.000
20319 Seminar	2.068	1.256	3.255	2.940	3.117	3.000	7.974	8.000
20320 Uforudsete udgifter	2.360	0	0	5.450	0	0	12.500	0
20321 Kassedifferencer og mgl. bilag	1.101	-6.143	0	1.405	-1.256	0	-727	0
Administration i alt	27.978	24.562	14.827	28.250	24.328	35.000	50.738	38.000
Finans udgifter								
20511 Udgifter til gebyrer og renter m.m.	1.820	1.697	2.094	3.003	1.941	2.000	2.951	3.000
20512 Udgifter til MobilePay og Dankort	0	0	0	0	2.185	2.000	2.048	2.000
Finansudgifter i alt	1.820	1.697	2.094	3.003	4.127	4.000	4.999	5.000
Udgifter i alt før nyanskaffelser	608.280	483.877	80.654	533.955	635.636	678.800	681.789	651.500
Driftsbalance	-38.337	194.639	-45.939	223.932	133.492	24.200	207.589	188.500
Større anskaffelser								
70004 50 års jubilæum/Roskilde	0	0	6.000	29.673	0		0	
70005 Sport & leg til ugerne	6.083	4.709	0	4.340	7.455	10.000	5.533	10.000
70006 Telte, impræg/lov	50.625	60.086	0	0	8.292	1.000	5.278	1.500
70007 Køkkenvedligehold/fornyelser	16.858	1.550	0	6.282	13.752	1.500	18.322	2.000
70008 Sangbøger, merchandise. o.lign.	7.911	0	0	28.088	14.571		46.388	65.000
70009 Børnetelt småting	3.506	0	0	2.719	0		0	
70010 Pride	-468	3.000	0	683	0		0	
70030 Nyanskaffelser	35.740	20.921	0	15.558	37.101	67.300	68.377	72.797
Samlede større anskaffelser	120.255	90.265	6.000	87.342	81.170	79.800	143.897	151.297
Lejrudgifter i alt	728.535	574.142	86.654	621.297	716.806	758.600	825.686	802.797
Årsresultat	-158.592	104.374	-51.939	136.590	52.322	-55.600	63.691	37.203

Kassererens bemærkninger til regnskab & budget

Til Regnskabet

1. (2023:Voksne:457/børn:71), (2022:391/89), (2021:363/84), (2019:362/86), (2018:306/99),(2017:310/96)
2. Resultat og balance 2023: Årsresultat 63.691 kr. Indestående på konto 30.09.2023: 559.610 kr. Kontantkasse: 5115 kr.
3. Konto 10290: Plakatsalg, MobilePay indtægter fra kvindehusets butik, Baren fra Lisas popup fødselsdag
4. Konto 20111: Mad: Udgifterne til mad mm er ikke steget selvom vi er 50 hoveder mere på lejren i år!
5. 20320. Uforudsete udgifter. Advokatregning.
6. 20251. Gas: 26.906 kr. Flot nedbragt udgift. Herunder investering i en lille stak bytteflasker.
7. 20285. Falck: Regning for 2022 + 2023 inklusive ny plombering af pulverslukkere på 6.000 kr.
8. 20282. Leje 10.000 kr. El variabelt. I 2022 er en del af regningen først betalt i næste regnskabsår.
9. 20312. Kontorartikler, porto mm: Nye nøgler til Kvindehuset og kontoret
10. 20316. Gaver og støttebeløb: 5000 kr i støtteopkøb af andelsbeviser hos Havnehøkeren
11. 20321. Kassedifferencer og manglende bilag: uforklarlige 'overskud' i ugeregnskaberne.
12. 70007. Køkkenvedligehold: Nye gasblus 6000 kr, Nye kopper/tallerkner/thermokander ca. 10.000 kr
13. 70030. Nyanskaffelser. Budget: 79.800 kr. Faktisk anskaffet: 143.897 kr. Vi har fået køkkenvedligehold og merchandise for de ikke-budgetterede beløb og kajakker mm på budget.

Til budgettet

1. Større anskaffelser. Generelt er indkomne forslag indregnet i budgettet.
2. 20255. Kun lastbilleje. Vi har budgetteret med udgift til trailerkøb under nyanskaffelser.
3. 20282. Leje af lade og el. Leje af lade 12.000 kr. El ca. 10.000 kr. Lejen er steget fra 8000 til 12000 om året.
4. 20317. Møder og rejser. Hævet til 7000 kr til rejsegodtgørelse i 2022. Ikke brugt.
5. 70005. Sport og leg til ugerne. Minimum 6000 kr. Max. 18000 kr.
6. 70008. Merchandise, sangbøger mm. Der sættes penge af til både merch og sangbøger.
5. 70030. Nyanskaffelser. Brandvedligehold. Forlejrønsker. Trailer.

Indtægter

Resultat og balance				
Nr.	Kontonavn	Debet (hævet)	Kredit (indsat)	Saldo
Indtægter				
Lejrindbetalinger				
10111	Forlejr	0,00	190,00	190,00
10112	Børneuge	0,00	0,00	0,00
10113	Familieuge	8.990,00	62.900,00	53.910,00
10114	Krealternativuge	14.580,00	150.932,58	136.352,58
10115	Feministisk uge	14.600,00	168.560,00	153.960,00
10116	Sportsuge	13.395,00	156.435,00	143.040,00
10117	International uge	9.533,70	82.895,06	73.361,36
10118	Musikuge	14.930,00	133.890,00	118.960,00
10119	Efterlejr	0,00	0,00	0,00
10120	Diverse indbetalinger	0,00	100,00	100,00
Lejrindbetalinger i alt		76.028,70	755.902,64	679.873,94
Værtshus				
10210	Værtshus indbetalinger	865,00	143.040,40	142.175,40
Værtshus i alt		865,00	143.040,40	142.175,40
Øvrige indtægter				
10260	Salg af merch (sangbøger mm.)	364,00	54.119,50	53.755,50
10270	Støttearrangementer	20.963,54	32.002,00	11.038,46
10280	Gaver & Fonde	0,00	0,00	0,00
10290	Diverse indtægter	12.270,00	14.735,00	2.465,00
Øvrige indtægter i alt		33.597,54	100.856,50	67.258,96
Finansindtægter				
10501	Renteindtægter m.m.	0,00	69,44	69,44
Finansindtægter i alt		0,00	69,44	69,44
Samlede indtægter		110.491,24	999.868,98	889.377,74

Indtægter

Udgifter			
Lejrforbrug			
20111 Mad	309.666,07	0,00	-309.666,07
20112 Vask på havnen + rengø. artikler	1.541,95	0,00	-1.541,95
20131 Børnepenge - minigolf & is	2.586,50	0,00	-2.586,50
Lejrforbrug i alt	313.794,52	0,00	-313.794,52
Værtshuskøb			
20121 Indkøb til Værtshus	92.461,52	11.769,00	-80.692,52
Værtshuskøb i alt	92.461,52	11.769,00	-80.692,52
Øvrige lejrudgifter			
20251 Gas	26.905,58	0,00	-26.905,58
20252 Vand	7.452,45	0,00	-7.452,45
20253 Renovation	5.114,05	0,00	-5.114,05
20254 Kloakservice	4.653,81	0,00	-4.653,81
20255 Leje af lastbil og diesel + trailer	48.584,28	0,00	-48.584,28
20256 Smed	0,00	0,00	0,00
20257 Etablering	9.687,29	0,00	-9.687,29
20258 Andre udgifter	0,00	0,00	0,00
Øvrige lejrudgifter i alt	102.397,46	0,00	-102.397,46
Transportudgifter			
20261 Leje af bus	49.000,00	0,00	-49.000,00
20262 Færebilletter	10.139,00	0,00	-10.139,00
Transportudgifter i alt	59.139,00	0,00	-59.139,00
Faste lejrudgifter			
20281 Leje af grund	26.500,00	0,00	-26.500,00
20282 Leje af lade og el	21.520,00	0,00	-21.520,00
20284 Forsikringer	7.972,19	0,00	-7.972,19
20285 Falck	14.035,99	0,00	-14.035,99
Faste lejrudgifter i alt	70.028,18	0,00	-70.028,18

Indtægter

Administration			
20311 Husleje	10.000,00	0,00	-10.000,00
20312 Kontorartikler, porto o.lign.	4.551,75	0,00	-4.551,75
20313 Telefon, internet, skyen o.a. softwar	8.572,74	0,00	-8.572,74
20314 PR og hjemmeside	656,60	0,00	-656,60
20315 Vedligeholdelse af hjemmeside	0,00	0,00	0,00
20316 Gaver og støttebeløb	5.934,00	0,00	-5.934,00
20317 Møder og rejser	1.276,20	0,00	-1.276,20
20319 Seminar	7.973,81	0,00	-7.973,81
20320 Uforudsete udgifter	12.500,00	0,00	-12.500,00
20321 Kassedifferencer og mgl. bilag	4.327,00	5.054,05	727,05
Administration i alt	55.792,10	5.054,05	-50.738,05
Finans udgifter			
20511 Udgifter til gebyrer og renter m.m.	2.951,00	0,00	-2.951,00
20512 Udgifter til MobilePay og Dankort	2.048,40	0,00	-2.048,40
Finansudgifter i alt	4.999,40	0,00	-4.999,40
Udgifter i alt før nyanskaffelser			-757.309,36
Driftsbalance			207.588,61
Større anskaffelser			
70004 50 års jubilæum/Roskilde	0,00	0,00	0,00
70005 Sport & leg til ugerne	5.532,98	0,00	-5.532,98
70006 Telte, impræg/fov	5.278,00	0,00	-5.278,00
70007 Køkkenvedligehold/fornyelser	18.321,75	0,00	-18.321,75
70008 Sangbøger, merchandise. o.lign.	46.387,50	0,00	-46.387,50
70009 Børnetelt småting	0,00	0,00	0,00
70010 Pride	0,00	0,00	0,00
70030 Nyanskaffelser	68.377,11	0,00	-68.377,11
Samlede større anskaffelser	143.897,34	0,00	-143.897,34
Lejrudgifter i alt	852.508,32	16.823,05	-825.686,47
Årsresultat			63.691,27
Aktiver			
80020 DanskeBank	918.373,76	976.950,03	559.610,54
80060 Bix kasse	0,00	0,00	0,00
80070 Kontant kasse	77.127,00	82.242,00	5.115,00
80080 Værtshus kasse	0,00	0,00	0,00
Aktiver i alt	995.500,76	1.059.192,03	564.725,54