

Indtægter

| Kontonr / Kontonavn | Regnskab | Regnskab | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget | Regnskab | Budget |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 |
| Lejrindbetalinger | | | | | | | | |
| 10111 Forlejr | 0 | 0 | 190 | | 0 | | 0 | |
| 10112 Børneuge | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10113 Familieuge | 67.350 | 82.060 | 53.910 | | 77.275 | | 58.380 | |
| 10114 Krealternativuge | 103.550 | 110.660 | 136.353 | | 137.277 | | 127.673 | |
| 10115 QueerFeministisk uge | 104.180 | 100.500 | 153.960 | | 159.665 | | 141.963 | |
| 10116 Sportsuge | 130.300 | 135.370 | 143.040 | | 143.850 | | 145.758 | |
| 10117 International uge | 32.692 | 49.256 | 73.361 | | 100.287 | | 148.499 | |
| 10118 Musikuge | 86.900 | 113.434 | 118.960 | | 131.148 | | 135.054 | |
| 10119 Efterlejr | 0 | 200 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 10120 Diverse indbetalinger | 115 | 0 | 100 | | 0 | | 649 | |
| Lejrindbetalinger i alt | 525.087 | 591.480 | 679.874 | 650.000 | 749.503 | 750.000 | 757.976 | 760.000 |
| Værtshus | | | | | | | | |
| 10210 Værtshus indbetalinger | 111.747 | 143.715 | 142.175 | | 150.154 | | 197.534 | |
| Værtshus i alt | 111.747 | 143.715 | 142.175 | 140.000 | 150.154 | 150.000 | 197.534 | 200.000 |
| Øvrige indtægter | | | | | | | | |
| 10260 Salg af merch (sangbøger mm.) | 95.644 | 13.450 | 53.756 | 40.000 | 45.905 | 20.000 | 42.137 | 60.000 |
| 10270 Støttearrangementer | 13.626 | 17.637 | 11.038 | 10.000 | -5.343 | | 16.259 | 10.000 |
| 10280 Gaver & Fonde | 10.900 | 0 | 0 | | 0 | | 100 | |
| 10290 Diverse indtægter | 883 | 2.847 | 2.465 | | 739 | | -1.952 | |
| Øvrige indtægter i alt | 121.053 | 33.933 | 67.259 | 50.000 | 41.301 | 20.000 | 56.544 | 70.000 |
| Finansindtægter | | | | | | | | |
| 10501 Renteindtægter m.m. | 0 | 0 | 69 | 0 | 162 | 0 | 3.347 | 2.000 |
| Finansindtægter i alt | 0 | 0 | 69 | 0 | 162 | 0 | 3.347 | 2.000 |
| Samlede indtægter | 757.887 | 769.128 | 889.378 | 840.000 | 941.120 | 920.000 | 1.015.400 | 1.032.000 |

Udgifter

| Kontonr / Kontonavn | Regnskab 2021 | Regnskab 2022 | Regnskab 2023 | Budget 2024 | Regnskab 2024 | Budget 2025 | Regnskab 2025 | Budget 2026 |
|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Lejrforbrug | | | | | | | | |
| 20111 Mad | 217.169 | 318.724 | 309.666 | | 342.860 | 350.000 | 415.977 | 420.000 |
| 20112 Vask på havnen + rengø. artikler | 431 | 245 | 1.542 | | 997 | | 828 | 800 |
| 20131 Børnepenge - minigolf & is | 939 | 1.774 | 2.587 | | 2.451 | | 2.964 | 3.000 |
| Lejrforbrug i alt | 218.539 | 320.743 | 313.795 | 300.000 | 346.308 | 350.000 | 419.770 | 423.800 |
| Værtshuskøb | | | | | | | | |
| 20121 Indkøb til Værtshus | 91.839 | 73.443 | 80.693 | 80.000 | 135.793 | 135.000 | 145.266 | 145.000 |
| Værtshuskøb i alt | 91.839 | 73.443 | 80.693 | 80.000 | 135.793 | 135.000 | 145.266 | 145.000 |
| Øvrige lejrudgifter | | | | | | | | |
| 20251 Gas | 13.980 | 36.659 | 26.906 | 25.000 | 20.542 | 22.000 | 22.731 | 23.000 |
| 20252 Vand | 333 | 6.103 | 7.452 | 7.500 | 4.975 | 5.000 | 3.551 | 5.000 |
| 20253 Renovation | 0 | 4.560 | 5.114 | 7.500 | 4.572 | 10.000 | 7.798 | 8.000 |
| 20254 Kloakservice | 4.369 | 9.843 | 4.654 | 10.000 | 19.101 | 10.000 | 13.752 | 14.000 |
| 20255 Leje af lastbil og diesel + trailer | 16.851 | 14.827 | 48.584 | 30.000 | 44.511 | 30.000 | 17.039 | 25.000 |
| 20256 Smed | 14.614 | 15.880 | 0 | 15.000 | 10.394 | 12.000 | 15.256 | 8.000 |
| 20257 Etablering | 10.338 | 12.967 | 9.687 | 10.000 | 8.006 | 13.000 | 20.828 | 15.000 |
| 20258 Andre udgifter | 24.765 | 0 | 0 | | 11.099 | | 0 | 2.500 |
| Øvrige lejrudgifter i alt | 85.249 | 100.838 | 102.397 | 105.000 | 123.201 | 102.000 | 100.956 | 100.500 |
| Transportudgifter | | | | | | | | |
| 20261 Leje af bus | 43.750 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 56.000 | 56.000 | 62.000 | 62.000 |
| 20262 Fægebilletter | 7.570 | 16.451 | 10.139 | 10.000 | 26.370 | 20.000 | 21.730 | 22.000 |
| Transportudgifter i alt | 51.320 | 65.451 | 59.139 | 59.000 | 82.370 | 76.000 | 83.730 | 84.000 |
| Faste lejrudgifter | | | | | | | | |
| 20281 Leje af grund | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 26.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 20282 Leje af lade og el | 16.000 | 1.300 | 21.520 | 22.000 | 22.550 | 23.000 | 19.000 | 19.000 |
| 20284 Forsikringer | 7.070 | 7.206 | 7.972 | 8.000 | 8.660 | 8.700 | 9.586 | 10.000 |
| 20285 Falck | 6.185 | 0 | 14.036 | 8.000 | 5.810 | 6.000 | 5.302 | 6.000 |
| Faste lejrudgifter i alt | 55.756 | 46.706 | 70.028 | 64.500 | 63.520 | 87.700 | 83.888 | 85.000 |
| Administration | | | | | | | | |
| 20311 Husleje | 11.000 | 9.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 20312 Kontorartikler, porto o.lign. | 191 | 1.600 | 4.552 | 2.000 | 1.046 | 2.000 | 1.919 | 2.000 |
| 20313 Telefoni | 6.720 | 8.833 | 8.573 | 9.000 | 8.567 | 9.000 | 3.430 | 3.500 |
| 20314 Webhotel, software og abonnemeter | 0 | 0 | 657 | 500 | 0 | 0 | 6.209 | 6.500 |
| 20315 Historiegruppe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.682 | 15.000 |
| 20316 Gaver og støttebeløb | 126 | 1.417 | 5.934 | 1.500 | 847 | 1.000 | 608 | 500 |
| 20317 Møder og rejser | 418 | 1.617 | 1.276 | 7.000 | 3.968 | 7.000 | 5.037 | 7.000 |
| 20319 Seminar | 2.940 | 3.117 | 7.974 | 8.000 | 5.211 | 10.000 | 9.403 | 10.000 |
| 20320 Uforudsete udgifter | 5.450 | 0 | 12.500 | 0 | 7.500 | 0 | 20.700 | 0 |
| 20321 Kassedifferencer og mgl. bilag | 1.405 | -1.256 | -727 | 0 | 151 | 0 | -18 | 0 |
| Administration i alt | 28.250 | 24.328 | 50.738 | 38.000 | 37.289 | 39.000 | 46.606 | 54.500 |
| Finans udgifter | | | | | | | | |
| 20511 Udgifter til gebyrer og renter m.m. | 3.003 | 1.941 | 2.951 | 3.000 | 2.652 | 3.000 | 3.801 | 4.000 |
| 20512 Udgifter til MobilePay | 0 | 2.185 | 2.048 | 2.000 | 2.045 | 2.000 | 2.467 | 2.500 |
| Finansudgifter i alt | 3.003 | 4.127 | 4.999 | 5.000 | 4.697 | 5.000 | 6.268 | 6.500 |
| Udgifter i alt før nyanskaffelser | 533.955 | 635.636 | 681.789 | 651.500 | 793.178 | 794.700 | 886.483 | 899.300 |
| Driftsbalance | 223.932 | 133.492 | 207.589 | 188.500 | 147.943 | 125.300 | 128.918 | 132.700 |
| Større anskaffelser | | | | | | | | |
| 70004 50 års jubilæum/Roskilde | 29.673 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 70005 Sport, leg & workshops | 4.340 | 7.455 | 5.533 | 10.000 | 13.885 | 15.000 | 8.789 | 15.000 |
| 70006 Telte, impræg/rov | 0 | 8.292 | 5.278 | 1.500 | 6.486 | 155.000 | 154.945 | 9.400 |
| 70007 Køkkenvedligehold/fornyelser | 6.282 | 13.752 | 18.322 | 2.000 | 3.779 | 2.000 | 3.606 | 30.000 |
| 70008 Sangbøger, merchandise. o.lign. | 28.088 | 14.571 | 46.388 | 65.000 | 66.140 | 40.000 | 10.715 | 60.000 |
| 70009 Børnetelt småting | 2.719 | 0 | 0 | | 1.303 | 0 | 991 | |
| 70010 Pride | 683 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70030 Nyanskaffelser | 15.558 | 37.101 | 68.377 | 65.997 | 55.782 | 16.800 | 10.944 | 38.797 |
| Samlede større anskaffelser | 87.342 | 81.170 | 143.897 | 144.497 | 147.376 | 228.800 | 189.990 | 153.197 |
| Lejrudgifter i alt | 621.297 | 716.806 | 825.686 | 795.997 | 940.553 | 1.023.500 | 1.076.473 | 1.052.497 |
| Årsresultat | 136.590 | 52.322 | 63.691 | 44.003 | 567 | -103.500 | -61.072 | -20.497 |

Kassererens bemærkninger til regnskab & budget

Til Regnskabet

1. (2025:Voksne:497/børn:85), (2024:Vokse:478/børn:86), (2023:Voksne:457/børn:71), (2022:391/89), (2021:363/84), (2019:362/86), (2018:306/99),(2017:310/96)
2. Resultat og balance 2025: Årsresultat -59.772 kr. Driftbalance 130.218 kr, Indestående på konto 30.09.2025: 499.613 kr. Kontantkasse: 4639 kr.
3. Konto 10270: Fester. Der er afholdt 3 fester. Og de har givet et flot overskud.
4. Konto 10290: Diverse indtægter. MobilePay indtægter/udgifter fra kvindehusets butik.
5. Konto 20256: Smed. Dette er regningerne for både 2024 og 2025.
6. Konto 20257: Etablering. Heraf ca. 8.000 kr til reovering af skurvogn. Gummihamre, batterier, medicin, værktøj, grej til reparationer.
7. Konto 20282. Leje 12.000 kr. El variabelt.
8. Konto 20313/20314: I år har vi splittet telefoni ud fra abonnementer, software og webhotel. Konto 20314 hed før PR og hjemmeside
9. Konto 20315: Historiegruppe. Historiegruppen har fået 21.000 kr i legater og brugt ca. halvdelen. Så dette er historiegruppens penge.
10. Konto 20320: Uforudsete udgifter. 2.200 kr til pleje af øens fodboldbane. Resten til advokat.
11. Konto 70007: Køkken. Største post - nye brænderinge til de gamle komfurer, Foodprocessor.
12. Konto 70008: Ny børnesangbog
13. Konto 70030: Nyanskaffelser: Pavillioner, feltsenge, lyskæder og campinglamper

Til budgettet

1. Større anskaffelser. Generelt er indkomne forslag indregnet i budgettet.
2. Konto 70005: Sport og leg til ugerne. Minimum 6000 kr. Max. 18000 kr.
3. Konto 70006: Telte mm. Solsejl, imprægnering, nye pløkker
4. Konto 70030: Nyanskaffelser: Brandmateriel, Lejrtelefon, Bordfodbold, Fodboldudstyr, Musikudstyr

Resultat og balance

| 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 | 0,00 | 58.380,00 | 58.380,00 |
| 10114 | Krealternativuge | 15.622,00 | 143.295,00 | 127.673,00 |
| 10115 | QueerFeministisk uge | 7.377,00 | 149.340,00 | 141.963,00 |
| 10116 | Sportsuge | 18.807,00 | 164.565,00 | 145.758,00 |
| 10117 | International uge | 16.430,00 | 164.928,75 | 148.498,75 |
| 10118 | Musikuge | 29.521,00 | 164.575,10 | 135.054,10 |
| 10119 | Efterlejr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10120 | Diverse indbetalinger | 0,00 | 649,00 | 649,00 |
| Lejrindbetalinger i alt | | 87.757,00 | 845.732,85 | 757.975,85 |
| Værtshus | | | | |
| 10210 | Værtshus indbetalinger | 3.099,00 | 200.633,05 | 197.534,05 |
| Værtshus i alt | | 3.099,00 | 200.633,05 | 197.534,05 |
| Øvrige indtægter | | | | |
| 10260 | Salg af merch (sangbøger mm.) | 0,00 | 42.137,00 | 42.137,00 |
| 10270 | Støttearrangementer | 15.289,95 | 31.549,00 | 16.259,05 |
| 10280 | Gaver & Fonde | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 10290 | Diverse indtægter | 15.410,00 | 13.458,00 | -1.952,00 |
| Øvrige indtægter i alt | | 30.699,95 | 87.244,00 | 56.544,05 |
| Finansindtægter | | | | |
| 10501 | Renteindtægter m.m. | 0,00 | 3.346,52 | 3.346,52 |
| Finansindtægter i alt | | 0,00 | 3.346,52 | 3.346,52 |
| Samlede indtægter | | 121.555,95 | 1.136.956,42 | 1.015.400,47 |
| Udgifter | | | | |
| Lejrforbrug | | | | |
| 20111 | Mad | 415.977,47 | 0,00 | -415.977,47 |
| 20112 | Vask på havnen + rengø. artikler | 828,04 | 0,00 | -828,04 |
| 20131 | Børnepenge - minigolf & is | 2.964,00 | 0,00 | -2.964,00 |
| Lejrforbrug i alt | | 419.769,51 | 0,00 | -419.769,51 |
| Værtshuskøb | | | | |
| 20121 | Indkøb til Værtshus | 145.266,07 | 0,00 | -145.266,07 |
| Værtshuskøb i alt | | 145.266,07 | 0,00 | -145.266,07 |
| Øvrige lejrudgifter | | | | |
| 20251 | Gas | 22.730,70 | 0,00 | -22.730,70 |
| 20252 | Vand | 3.551,43 | 0,00 | -3.551,43 |
| 20253 | Renovation | 7.798,15 | 0,00 | -7.798,15 |
| 20254 | Kloakservice | 13.752,39 | 0,00 | -13.752,39 |
| 20255 | Leje af lastbil og diesel + trailer | 17.039,26 | 0,00 | -17.039,26 |

| | | | |
|---|---------------------|------------------|----------------------|
| 20256 Smed | 15.255,94 | 0,00 | -15.255,94 |
| 20257 Etablering | 21.165,04 | 337,00 | -20.828,04 |
| 20258 Andre udgifter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Øvrige lejrudgifter i alt | 101.292,91 | 337,00 | -100.955,91 |
| Transportudgifter | | | |
| 20261 Leje af bus | 62.000,00 | 0,00 | -62.000,00 |
| 20262 Færebilletter | 21.730,00 | 0,00 | -21.730,00 |
| Transportudgifter i alt | 83.730,00 | 0,00 | -83.730,00 |
| Faste lejrudgifter | | | |
| 20281 Leje af grund | 50.000,00 | 0,00 | -50.000,00 |
| 20282 Leje af lade og el | 19.000,00 | 0,00 | -19.000,00 |
| 20284 Forsikringer | 9.585,76 | 0,00 | -9.585,76 |
| 20285 Falck | 5.301,89 | 0,00 | -5.301,89 |
| Faste lejrudgifter i alt | 83.887,65 | 0,00 | -83.887,65 |
| Administration | | | |
| 20311 Husleje | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| 20312 Kontorartikler, porto o.lign. | 1.918,85 | 0,00 | -1.918,85 |
| 20313 Telefoni | 3.429,76 | 0,00 | -3.429,76 |
| 20314 Webhotel, software og abonnementer | 6.208,91 | 0,00 | -6.208,91 |
| 20315 Historiegruppe | 10.318,13 | 21.000,00 | 10.681,87 |
| 20316 Gaver og støttebeløb | 608,00 | 0,00 | -608,00 |
| 20317 Møder og rejser | 5.036,90 | 0,00 | -5.036,90 |
| 20319 Seminar | 9.403,25 | 0,00 | -9.403,25 |
| 20320 Uforudsete udgifter | 20.700,00 | 0,00 | -20.700,00 |
| 20321 Kassedifferencer og mgl. bilag | 5,00 | 23,00 | 18,00 |
| Administration i alt | 67.628,80 | 21.023,00 | -46.605,80 |
| Finans udgifter | | | |
| 20511 Udgifter til gebyrer og renter m.m. | 3.801,00 | 0,00 | -3.801,00 |
| 20512 Udgifter til MobilePay | 2.466,81 | 0,00 | -2.466,81 |
| Finansudgifter i alt | 6.267,81 | 0,00 | -6.267,81 |
| Udgifter i alt før nyanskaffelser | | | -1.065.528,39 |
| Driftsbalance | | | 128.917,72 |
| Større anskaffelser | | | |
| 70004 50 års jubilæum/Roskilde | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 Sport, leg & workshops | 9.088,68 | 300,00 | -8.788,68 |
| 70006 Telte, impræg/ov | 154.945,25 | 0,00 | -154.945,25 |
| 70007 Køkkenvedligehold/fornyelser | 3.605,75 | 0,00 | -3.605,75 |
| 70008 Sangbøger, merchandise. o.lign. | 10.715,00 | 0,00 | -10.715,00 |
| 70009 Børnetelt småting | 990,96 | 0,00 | -990,96 |
| 70010 Pride | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70030 Nyanskaffelser | 10.944,28 | 0,00 | -10.944,28 |
| Samlede større anskaffelser | 190.289,92 | 300,00 | -189.989,92 |
| Lejrudgifter i alt | 1.110.668,29 | 21.660,00 | -1.076.472,67 |

| | | | | |
|----------------------|----------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Årsresultat | | | -61.072,20 | |
| Aktiver | | | | |
| 80020 | DanskeBank | 1.189.655,27 | 1.126.126,76 | 96.697,19 |
| 80060 | Opsparing | 0,00 | 3.344,26 | 403.344,26 |
| 80070 | Kontant kasse | 37.213,35 | 35.485,40 | -1.727,95 |
| 80080 | Værtshus kasse | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aktiver i alt | | 1.226.868,62 | 1.164.956,42 | 498.313,50 |