Indtægter

Kontonr / Kontonavn	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024	Regnskab 2024	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Regnskab 2026	Budget 2027
Lejrindbetalinger										
10111 Forlejr	0	0	190		0		0		0	
10112 Børneuge	0	0	0		0		0		0	
10113 Familieuge	67.350	82.060	53.910		77.275		58.380		73.585	
10114 Krealternativuge	103.550	110.660	136.353		137.277		127.673		142.356	
10115 QueerFeministisk uge	104.180	100.500	153.960		159.665		141.963		145.520	
10116 Sportsuge	130.300	135.370	143.040		143.850		145.758		167.207	
10117 International uge	32.692	49.256	73.361		100.287		148.499		154.710	
10118 Musikuge	86.900	113.434	118.960		131.148		135.054		128.244	
10119 Efterlejr	0	200	0		0		0		0	
10120 Diverse indbetalinger	115	0	100		0		649		162	
Lejrindbetalinger i alt	**525.087**	**591.480**	**679.874**	**650.000**	**749.503**	**750.000**	**757.976**	**760.000**	**811.784**	**880.000**
Værtshus										
10210 Værtshus indbetalinger	111.747	143.715	142.175		150.154		197.534		181.831	
Værtshus i alt	**111.747**	**143.715**	**142.175**	**140.000**	**150.154**	**150.000**	**197.534**	**200.000**	**181.831**	**180.000**
Øvrige indtægter										
10260 Salg af merch (sangbøger mm.)	95.644	13.450	53.756	40.000	45.905	20.000	42.137	60.000	107.843	110.000
10270 Støttearrangementer indtægt	13.626	17.637	11.038	10.000	-5.343		16.259	10.000	24.059	15.000
10280 Gaver & Fonde	10.900	0	0		0		100		100	
10290 Diverse indtægter	883	2.847	2.465		739		-1.952		663	
Øvrige indtægter i alt	**121.053**	**33.933**	**67.259**	**50.000**	**41.301**	**20.000**	**56.544**	**70.000**	**132.665**	**125.000**
Finansindtægter										
10501 Renteindtægter m.m.	0	0	69	0	162	0	3.347	2.000	2.000	2.000
Finansindtægter i alt	**0**	**0**	**69**	**0**	**162**	**0**	**3.347**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
Samlede indtægter	**757.887**	**769.128**	**889.378**	**840.000**	**941.120**	**920.000**	**1.015.401**	**1.032.000**	**1.128.280**	**1.187.000**

Udgifter

Kontonr / Kontonavn		Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Regnskab 2024	Budget 2025	Regnskab 2025	Budget 2026	Regnskab 2026	Budget 2027
Lejrforbrug										
20111	Mad	217.169	318.724	309.666	342.860	350.000	415.977	420.000	488.471	500.000
20112	Vask på havnen + rengø. artikler	431	245	1.542	997		828	800	310	300
20131	Børnepenge - minigolf & is	939	1.774	2.587	2.451		2.964	3.000	2.804	3.000
Lejrforbrug i alt		**218.539**	**320.743**	**313.795**	**346.308**	**350.000**	**419.770**	**423.800**	**491.585**	**503.300**
Værtshuskøb og bar/støttearrangementer										
20121	Indkøb til Værtshus	91.839	73.443	80.693	135.793	135.000	145.266	145.000	121.666	120.000
20270	Støttearrangementer udgift	-	-	-	-	-	-	-	18.212	20.000
Værtshus- og arrangementindkøb i alt		**91.839**	**73.443**	**80.693**	**135.793**	**135.000**	**145.266**	**145.000**	**139.879**	**140.000**
Øvrige lejrudgifter										
20251	Gas	13.980	36.659	26.906	20.542	22.000	22.731	23.000	36.219	23.000
20252	Vand	333	6.103	7.452	4.975	5.000	3.551	5.000	6.589	7.000
20253	Renovation	0	4.560	5.114	4.572	10.000	7.798	8.000	33.490	23.000
20254	Kloakservice	4.369	9.843	4.654	19.101	10.000	13.752	14.000	21.236	20.000
20255	Leje af lastbil og diesel + trailer	16.851	14.827	48.584	44.511	30.000	17.039	25.000	5.418	25.000
20256	Smed	14.614	15.880	0	10.394	12.000	15.256	8.000	0	10.000
20257	Etablering	10.338	12.967	9.687	8.006	13.000	20.828	15.000	17.934	15.000
20258	Andre udgifter	24.765	0	0	11.099		0	2.500	319	
Øvrige lejrudgifter i alt		**85.249**	**100.838**	**102.397**	**123.201**	**102.000**	**100.956**	**100.500**	**121.205**	**123.000**
Transportudgifter										
20261	Leje af bus	43.750	49.000	49.000	56.000	56.000	62.000	62.000	77.000	77.000
20262	Færgebilletter	7.570	16.451	10.139	26.370	20.000	21.730	22.000	21.174	20.000
Transportudgifter i alt		**51.320**	**65.451**	**59.139**	**82.370**	**76.000**	**83.730**	**84.000**	**98.174**	**97.000**
Faste lejrudgifter										
20281	Leje af grund	26.500	26.500	26.500	26.500	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20282	Leje af lade og el	16.000	1.300	21.520	22.550	23.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20283	Græsslåning	-	-	-	-	-	-	-	3.000	3.000
20284	Forsikringer	7.070	7.206	7.972	8.660	8.700	9.586	10.000	9.922	10.000
20285	Falck	6.185	0	14.036	5.810	6.000	5.302	6.000	261	6.000
Faste lejrudgifter i alt		**55.756**	**46.706**	**70.028**	**63.520**	**87.700**	**83.888**	**85.000**	**82.184**	**88.000**
Administration										
20311	Husleje	11.000	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
20312	Kontorartikler, porto o.lign.	191	1.600	4.552	1.046	2.000	1.919	2.000	1.659	2.000
20313	Telefoni	6.720	8.833	8.573	8.567	9.000	3.430	3.500	3.452	3.500
20314	Webhotel, software og abonneme	0	0	657	0	0	6.209	6.500	6.407	6.500
20315	Historiegruppe	0	0	0	0	0	-10.682	15.000	8.382	5.000
20316	Gaver og støttebeløb	126	1.417	5.934	847	1.000	608	500	500	500
20317	Møder og rejser	418	1.617	1.276	3.968	7.000	5.037	7.000	7.383	7.000
20319	Seminar	2.940	3.117	7.974	5.211	10.000	9.403	10.000	6.637	10.000
20320	Uforudsete udgifter	5.450	0	12.500	7.500	0	20.700	0	7.000	0
20321	Kassedifferencer og mgl. bilag	1.405	-1.256	-727	151	0	-18	0	-1.784	0
Administration i alt		**28.250**	**24.328**	**50.738**	**37.289**	**39.000**	**46.606**	**54.500**	**49.636**	**49.500**
Finans udgifter										
20511	Udgifter til gebyrer og renter m.m	3.003	1.941	2.951	2.652	3.000	3.801	4.000	2.479	8.000
20512	Udgifter til MobilePay	0	2.185	2.048	2.045	2.000	2.467	2.500	2.712	2.700
Finansudgifter i alt		**3.003**	**4.127**	**4.999**	**4.697**	**5.000**	**6.268**	**6.500**	**5.191**	**10.700**
Udgifter i alt før nyanskaffelser		**533.955**	**635.636**	**681.789**	**793.178**	**794.700**	**886.483**	**899.300**	**987.854**	**1.011.500**
Driftsbalance		**223.932**	**133.492**	**207.589**	**147.943**	**125.300**	**128.918**	**132.700**	**140.427**	**175.500**
Større anskaffelser										
70004	50 års jubilæum/Roskilde	29.673	0	0	0		0	0	0	0
70005	Sport, leg & workshops	4.340	7.455	5.533	13.885	15.000	8.789	15.000	8.926	15.000
70006	Telte, impræg/tov	0	8.292	5.278	6.486	155.000	154.945	9.400	2.795	0
70007	Køkkenvedligehold/fornyelser	6.282	13.752	18.322	3.779	2.000	3.606	30.000	19.793	4.000
70008	Sangbøger, merchandise. o.lign.	28.088	14.571	46.388	66.140	40.000	10.715	60.000	61.683	90.000
70009	Børnetelt småting	2.719	0	0	1.303	0	991		0	0
70010	Pride	683	0	0	0	0	0	0	0	0
70030	Nyanskaffelser	15.558	37.101	68.377	55.782	16.800	10.944	38.797	31.643	7.300
Samlede større anskaffelser		**87.342**	**81.170**	**143.897**	**147.376**	**228.800**	**189.990**	**153.197**	**124.840**	**116.300**
Lejrudgifter i alt		**621.297**	**716.806**	**825.686**	**940.553**	**1.023.500**	**1.076.473**	**1.052.479**	**1.112.694**	**1.127.800**
Årsresultat		**136.590**	**52.322**	**63.691**	**567**	**-103.500**	**-61.072**	**-20.497**	**15.586**	**59.200**

Kassererens bemærkninger til regnskab & budget

Til Regnskabet

1. (2026:Voksne:502/børn:87), (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 2026: Årsresultat 15.586 kr. Dri ftbalance140.427 kr, Indestående på konto 30.09.2026: 513.550 kr. Kontantkasse: 4.916 kr.

3. Konto 20321: kassedifferencer og manglende bilag. For mange penge i kassen - kan jo ske :-)

4. Konto 20261: Leje af bus. Prisstigning til 72.000 kr - dertil extrabus hjem fra efterlejr.

5. Konto 20270: Ny konto til udgifter i forbindelse med fester og arrangementer.

6. Konto 10290: Diverse indtægter. MobilePay indtægter/udgifter fra kvindehusets butik.

7. Konto 20311: Husleje, Kvindehuset har spurgt om vi kan betale 15.000 kr.

8. Konto 20320: Uforudsete udgifter. 'Afgift' for brug af copyright billede. Hummus billedet.

9. Konto 20251: Gas. Vi har udfaset 17 kg flasker og indkøbt flere (18) 11 kg gasflasker i år. Engangsudgift på 13.000 kr.

10. Konto 20253: Renovation. Der var en efterbetaling fra 2025.

11. Konto 20254: Kloak. 2 hverdagstøminger. Nedsat færgedrift giver øget timebetaling.

12. Konto 20255: Lastbil. Slagelse biludlejning er ikke så gode til at kræve penge ind. Men vi efterbetaler selvfølgelig.

13. Konto 20256: Smed. Regningen er ikke kommet ved regnskabets afslutning.

14. Konto 20257: Etablering. Stort og småt. Batterier, lokummer, vandvarmer, hyndeboks, kontorskab, redskaber og materialer til forlejr, vedligehold af skurvognens tag og nye langborde.

15. Konto 70007: Køkkenvedligehold/fornyhelse. Nye komfurer, nyt køleskab, nye køleelementer

16. Konto 20030: Nyanskaffelser. Udskiftning af brandmateriel, babystole, spil, højtaler, ny lejrtelefon, bordfodbold, diverse musikudstyr.

17. Ugeregnskaber: alle uger har leveret gode og overskuelige kassekladder.

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 Lejrindbetalinger i alt. 880.000 kr baseret på vedtagelse af prisstigninger på lejrdeltagelse på 70.000 kr

4. konto 20511. Finansielle udgifter. Baseret på bankskifte til Fælleskassen.

5. Konto 70030: Nyanskaffelser iflg. Forslag: Hængekøjer, filmklub, Tac spil

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	4.100,00	77.685,00	73.585,00
10114	Krealternativuge	26.559,00	168.915,00	142.356,00
10115	QueerFeministisk uge	28.005,00	173.525,00	145.520,00
10116	Sportsuge	16.927,00	184.134,14	167.207,14
10117	International uge	23.113,00	177.823,29	154.710,29
10118	Musikuge	20.840,00	149.084,00	128.244,00
10119	Efterlejr	0,00	0,00	0,00
10120	Diverse indbetalinger	0,00	162,00	162,00
Lejrindbetalinger i alt		**119.544,00**	**931.328,43**	**811.784,43**
Værtshus				
10210	Værtshus indbetalinger	2.288,00	184.119,00	181.831,00
Værtshus i alt		**2.288,00**	**184.119,00**	**181.831,00**
Øvrige indtægter				
10260	Salg af merch (sangbøger mm.)	0,00	107.843,00	107.843,00
10270	Støttearrangementer indtægt	0,00	24.058,70	24.058,70
10280	Gaver & Fonde	0,00	100,00	100,00
10290	Diverse indtægter	4.609,00	5.272,00	663,00
Øvrige indtægter i alt		**4.609,00**	**137.273,70**	**132.664,70**
Finansindtægter				
10501	Renteindtægter m.m.	0,00	2.000,15	2.000,15
Finansindtægter i alt		**0,00**	**2.000,15**	**2.000,15**
Samlede indtægter		**126.441,00**	**1.254.721,28**	**1.128.280,28**
Udgifter				
Lejrforbrug				
20111	Mad	499.739,03	11.267,58	-488.471,45
20112	Vask på havnen + rengø. artikler	380,00	70,00	-310,00
20131	Børnepenge - minigolf & is	2.804,00	0,00	-2.804,00
Lejrforbrug i alt		**502.923,03**	**11.337,58**	**-491.585,45**
Værtshuskøb og bar/støttearrangementer				
20121	Indkøb til Værtshus	133.530,86	11.864,50	-121.666,36
20270	Støttearrangementer udgift	18.212,40	0,00	-18.212,40
Værtshus- og arrangementindkøb i alt		**151.743,26**	**11.864,50**	**-139.878,76**
Øvrige lejrudgifter				

20251 Gas	36.219,40	0,00	-36.219,40
20252 Vand	6.588,53	0,00	-6.588,53
20253 Renovation	39.532,93	6.042,48	-33.490,45
20254 Kloakservice	21.235,72	0,00	-21.235,72
20255 Leje af lastbil og diesel + trailer	5.417,93	0,00	-5.417,93
20256 Smed	0,00	0,00	0,00
20257 Etablering	17.934,30	0,00	-17.934,30
20258 Andre udgifter	319,00	0,00	-319,00
Øvrige lejrudgifter i alt	**127.247,81**	**6.042,48**	**-121.205,33**
Transportudgifter			
20261 Leje af bus	77.000,00	0,00	-77.000,00
20262 Færgebilletter	22.279,00	1.105,00	-21.174,00
Transportudgifter i alt	**99.279,00**	**1.105,00**	**-98.174,00**
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
20283 Græsslåning	3.000,00	0,00	-3.000,00
20284 Forsikringer	9.922,42	0,00	-9.922,42
20285 Falck	261,25	0,00	-261,25
Faste lejrudgifter i alt	**82.183,67**	**0,00**	**-82.183,67**
Administration			
20311 Husleje	10.000,00	0,00	-10.000,00
20312 Kontorartikler, porto o.lign.	1.658,50	0,00	-1.658,50
20313 Telefoni	3.452,47	0,00	-3.452,47
20314 Webhotel, software og abonnemente	6.406,66	0,00	-6.406,66
20315 Historiegruppe	8.382,06	0,00	-8.382,06
20316 Gaver og støttebeløb	500,00	0,00	-500,00
20317 Møder og rejser	7.383,13	0,00	-7.383,13
20319 Seminar	6.636,83	0,00	-6.636,83
20320 Uforudsete udgifter	7.000,00	0,00	-7.000,00
20321 Kassedifferencer og mgl. bilag	290,00	2.073,95	1.783,95
Administration i alt	**51.709,65**	**2.073,95**	**-49.635,70**
Finans udgifter			
20511 Udgifter til gebyrer og renter m.m.	2.479,00	0,00	-2.479,00
20512 Udgifter til MobilePay	2.711,75	0,00	-2.711,75
Finansudgifter i alt	**5.190,75**	**0,00**	**-5.190,75**
Udgifter i alt før nyanskaffelser			**-1.081.050,71**
Driftsbalance			**140.426,62**
Større anskaffelser			

70005	Sport, leg & workshops	8.925,84	0,00	-8.925,84
70006	Telte, impræg/tov	2.794,90	0,00	-2.794,90
70007	Køkkenvedligehold/fornyelser	19.793,06	0,00	-19.793,06
70008	Sangbøger, merchandise. o.lign.	61.683,25	0,00	-61.683,25
70030	Nyanskaffelser	31.643,43	0,00	-31.643,43
Samlede større anskaffelser		**124.840,48**	**0,00**	**-124.840,48**
Lejrudgifter i alt		**1.155.499,15**	**32.423,51**	**-1.112.694,14**
Årsresultat				**15.586,14**
Aktiver				
80020	DanskeBank	1.230.238,65	1.241.747,69	108.206,23
80060	Opsparing	0,00	2.000,15	405.344,41
80070	Kontant kasse	41.820,00	43.396,95	1.576,95
80080	Værtshus kasse	0,00	0,00	0,00
Aktiver i alt		**1.272.058,65**	**1.287.144,79**	**515.127,59**