

REGNSKAB 01.01.2021-31.12.2021

Konto	Indtægter	No te	Regnskab	Budget	Regnskab
			2021	2021	2020
			beløb ex moms	beløb ex moms	beløb ex moms
1020	kolding.net – tilskud programpriser		56.688,00	57.120	0,00
1140	Kontingent BBO		18.838,00	15.360	18.597,00
1175	Andre indtægter		0,00	0	0,00
1180	Kontingent		330.699,53	340.816	362.426,00
Indtægter i alt			406.225,69	413.296	381.023,00
<u>Driftsudgifter</u>					
1310	Anlægget, drift og vedligehold		7.633,13	50.000	36.119,40
1315	Koda/Copydan regulering		0,00	8.000	0,00
1316	Kontingentudligning:		85.900,00	95.200	283.320,00
1318	Serviceaftale Stofa		90.408,86	102.816	97.711,75
1319	Andre udgifter		0,00	4.800	0,00
1321	Udvidelse af anlæg		0,00	32.000	0,00
1325	Elforbrug og CO2 afgifter		0,00	0	0,00
1330	kolding.net – tilskud til fastholdelse programpriser		99.782,82	114.240	0,00
2750	Småanskaffelser – diverse		0,00	3.200	0,00
2754	Kontorartiker		0,00	0	0,00
2760	Administrationsaftale Stofa		0,00	0	0,00
2770	Bogføringsassistance	1	12.000,00	6.400	9.206,25
3105	Internet og Webhotel		400,35	1.200	399,06
3106	Annoncer		4.508,00	5.600	4.508,00
3110	Forsikring – netbank		702,37	1.000	702,37
3140	Telefongodtgørelse		5.440,00	7.000	6.800,00
3410	Rejse- og kørselsgodtgørelse		0,00	1.200	0,00
3411	Generalforsamling og møder		18.132,61	23.000	6.615,59
3415	Gaver m.m.		3.260,45	2.000	1.341,00
3940	kolding.net kontingent		0,00	0	0,00
Driftsudgifter ialt			328.168,59	457.656	446.723,42
<u>Financielle poster</u>					
4301	Renteindtægter		0,00	0	0,00
4310	Gebyrer, bank + online + foreningspakke		2.579,69	2.000	1.044,85
4335	Renteudgifter		3.172,48	5.000	2.372,45
4450	Tab		0,00	0	0,00
Financielle udgifter ialt			5.752,17	7.000	3.417,30
Udgifter i alt			333.920,76	464.656	450.140,72
RESULTAT			72.304,93	-51.360	-69.117,72

Note 1 Bogføringsassistance 2020 samt 2021

Saldobalance pr. 31.12.2021

Konto	**Aktiver**	Note	2021	2020
5820	Indestående Sydbank		708.135,63	671.920,08
5650	Andre tilgodehavender		0	5.388,00
5990	**Aktiver i alt**		708.135,63	677.308,08
	<u>**Passiver**</u>			
6199	Egenkapital	1	606.223,04	533.918,11
	Gæld:			
6800	Kreditorer	2	6.000,00	6.487,50
6830	Skyldige omkostninger	3	95.200,00	150.300,00
6918	Moms og afgifter	4	712,59	-13.397,53
7999	Gæld i alt		101.912,59	143.389,97
8999	**Passiver i alt**		708.135,63	677.308,08

Note 1	Egenkapital primo	533.918,11
	Årets resultat	<u>72.304,93</u>
	Egenkapital ultimo	606.223,04
Note 2	Bogføringsassistance 2021 – betalt 2022	
Note 3	Skyldig kontingentudligning 2021: 1190 medl x 100 kr – moms	95.200,00
Note 4	Skyldig moms	