

## REGNSKAB 01.01.2023-31.12.2023

| Konto | <u>Indtægter</u>  | Note | Regnskab<br>2023<br>beløb ex<br>moms | Budget<br>2023<br>beløb ex<br>moms | Regnskab<br>2022<br>beløb ex<br>moms |
|-------|---|------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1020  | kolding.net – tilskud programpriser                     |      | 0,00                                 | 0                                  | 107.712,00                           |
| 1140  | Kontingent BBO  |      | 15.772,00                            | 0                                  | 21.831,00                            |
| 1175  | Andre indtægter   |      | 0,00                                 | 0                                  | 0,00                                 |
| 1180  | Kontingent  |      | 222.066,00                           | 172.800                            | 318.947,58                           |
|       | <b>Indtægter i alt</b>                                  |      | <b>237.838,00</b>                    | <b>172.800</b>                     | <b>448.490,58</b>                    |
|       | <b><u>Driftsudgifter</u></b>                            |      |                                      |                                    |                                      |
| 1310  | Anlægget, drift og vedligehold                          |      | 35.072,00                            | 50.000                             | 19.128,22                            |
| 1315  | Koda/Copydan regulering                                 |      | 0,00                                 | 8.000                              | 0,00                                 |
| 1316  | Kontingentudligning:                                    |      | 0,00                                 | 0                                  | 170.720,00                           |
| 1318  | Serviceaftale Stofa                                     |      | 0,00                                 | 0                                  | 98.062,45                            |
| 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<br>programpriser |      | 0,00                                 | 0                                  | 86.447,11                            |
| 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                                    |      | 6.500,00                             | 6.400                              | 6000,00                              |
| 3105  | Webhotel og domænenavn                                  |      | 595,95                               | 1.200                              | 408,00                               |
| 3106  | Annoncer  |      | 4.554,00                             | 5.600                              | 4.550,00                             |
| 3110  | Forsikring – netbank                                    |      | 702,37                               | 1.000                              | 702,37                               |
| 3140  | Telefongodtgørelse                                      |      | 5.440,00                             | 7.000                              | 5.440,00                             |
| 3410  | Rejse- og kørselsgodtgørelse                            |      | 775,84                               | 1.200                              | 0,00                                 |
| 3411  | Generalforsamling og møder                              |      | 1.673,25                             | 4.000                              | 90,00                                |
| 3415  | Gaver m.m.  |      | 5.428,00                             | 6.000                              | 7.009,64                             |
| 3420  | Bestyrelsesarrangement                                  |      | 13.585,00                            | 15.000                             | 12.855,00                            |
| 3940  | kolding.net kontingent                                  |      | 0,00                                 | 0                                  | 0,00                                 |
|       | <b>Driftsudgifter ialt</b>                              |      | <b>74.328,41</b>                     | <b>145.400</b>                     | <b>411.412,79</b>                    |
|       | <b><u>Financielle poster</u></b>                        |      |                                      |                                    |                                      |
| 4301  | Renteindtægter  |      | 365,98                               | 0                                  | 0,00                                 |
| 4310  | Nets. Gebyr: online banking + foreningspakke            |      | 1.644,02                             | 2.000                              | 3.073,53                             |
| 4335  | Renteudgifter   |      | 6,38                                 | 0                                  | 2.232,02                             |
| 4450  | Tab   |      | 0,00                                 | 0                                  | 0,00                                 |
|       | <b>Financielle udgifter ialt</b>                        |      | <b>1.284,42</b>                      | <b>2.000</b>                       | <b>5.305,55</b>                      |
|       | <b>Udgifter i alt</b>                                   |      | <b>75.612,83</b>                     | <b>147.400</b>                     | <b>416.718,34</b>                    |
|       | <b>**RESULTAT**</b>                                     |      | <b>162.222,17</b>                    | <b>25.400</b>                      | <b>31.772,24</b>                     |

## Saldobalance pr. 31.12.2023

| Konto | <b>**Aktiver**</b>                | Note | 2023              | 2022              |
|-------|-----------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| 5820  | Indestående Sydbank (driftskonto) |      | 311.513,96        | 613.022,54        |
|       | Indestående Sydbank (aftalekonto) |      | 500.000,00        |                   |
| 5650  | Andre tilgodehavender             |      | 0                 | 0                 |
| 5990  | <b>**Aktiver i alt**</b>          |      | <b>811.513,96</b> | <b>613.022,54</b> |
|       | <b>**Passiver**</b>               |      |                   |                   |
| 6199  | <b>Egenkapital</b>                | 1    | 800.222,45        | 637.995,28        |
|       | <b>Gæld:</b>                      |      |                   |                   |
| 6800  | Kreditorer                        |      | 0,00              | 0,00              |
| 6830  | Skyldige omkostninger             |      | 0,00              | 0,00              |
| 6918  | Moms og afgifter                  | 2    | 11.291,51         | -24.972,74        |
| 7999  | <b>Gæld i alt</b>                 |      | 11.291,51         | -24.972,74        |
| 8999  | <b>**Passiver i alt**</b>         |      | <b>811.513,96</b> | <b>613.022,54</b> |

|        |                    |                   |
|--------|--------------------|-------------------|
| Note 1 | Egenkapital primo  | 637.995,28        |
|        | Årets resultat     | <u>162.227,17</u> |
|        | Egenkapital ultimo | 800.222,45        |

|        |                        |
|--------|------------------------|
| Note 2 | Skyldig moms 11.291,51 |
|--------|------------------------|