

ROSKILDE SKIKLUB HEDELAND

RESULTATBUDGET

	Total	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
NOTE													
Kontingenter/medlemsindskud	280	5	4	0	3	0	0	0	0	21	223	20	4
Aktivitetstilskud	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokaletilskud	25	7	0	0	0	7	5	0	0	6	0	0	0
Hedelandsløb	10	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedeland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roskilde Festival	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
INDTÆGTER I ALT	539	12	34	0	7	7	5	200	0	27	223	20	4
1 Udgifter Skiklubben	615	66	32	161	163	20	5	2	2	6	37	42	79
2 Udgifter Hedeland	147	56	9	4	4	4	4	4	2	4	6	39	11
UDGIFTER I ALT	762	122	41	165	167	24	9	6	4	10	43	81	90
RESULTAT FØR AFSKRIVNINGER OG RENTER	-223	-110	-7	-165	-160	-17	-4	194	-4	17	180	-61	-86
3 Afskrivninger	-107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-107
4 Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RESULTAT	-330	-110	-7	-165	-160	-17	-4	194	-4	17	180	-61	-193

LIKVIDITETSBUDGET

NOTE

	Total	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
INDBETALINGER													
Andre tilgodehavender	134	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekonti	293	300	300	100	93	0	0	0	0	0	-200	-100	-200
Reservation til lift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sponsorstøtte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontingenter/medlemsindskud	280	5	4	0	3	0	0	0	0	21	223	20	4
Aktivitetstilskud	24	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lokaletilskud	25	7	0	0	0	7	5	0	0	6	0	0	0
Hedelandsløb	10	0	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Hedeland	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Roskilde Festival	200	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
Renteindtægter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDBETALINGER I ALT	966	446	334	100	100	7	5	200	0	27	23	-80	-196
UDBETALINGER													
Forudbetalinger rejser	395	300	300	100	35	0	0	0	0	0	-200	-100	-40
Kapacitetsomkostninger	762	122	41	165	167	24	9	6	4	10	43	81	90
Skyldige omkostninger	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af lift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Renovering af lift, egebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UDBETALINGER I ALT	1165	430	341	265	202	24	9	6	4	10	-157	-19	50
LIKVIDITET +/-	-199	16	-7	-165	-102	-17	-4	194	-4	17	180	-61	-246
KASSEKREDITSALDO	1027	1043	1036	871	769	752	748	942	938	955	1135	1074	828
GNS. KASSEKREDITSALDO		1035	1040	954	820	761	750	845	940	947	1045	1105	951

BUDGETTERET PENGESTRØMSANALYSE

	Total	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
KAPITALFREMSKAFFELSE													
Periodens resultat	-330	-110	-7	-165	-160	-17	-4	194	-4	17	180	-61	-193
+ afskrivninger	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107
Selvfinansiering fra driften	-223	-110	-7	-165	-160	-17	-4	194	-4	17	180	-61	-86
Reduktion af:													
Rejsekonti	293	300	300	100	93	0	0	0	0	0	-200	-100	-200
Reservation til lift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sponsorstøtte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forøgelse af:													
Forudbetalinger rejser	-395	-300	-300	-100	-35	0	0	0	0	0	200	100	40
Sponsorstøtte på særskilt bankonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Skyldige omkostninger	-8	-8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige finansieringskilder	-110	-8	0	0	58	0	0	0	0	0	0	0	-160
KAPITALFREMSKAFFELSE I ALT	-333	-118	-7	-165	-102	-17	-4	194	-4	17	180	-61	-246
KAPITALANVENDELSE													
Investering i:													
Andre tilgodehavender	-134	-134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af lift	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af lift, egebetaling rest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KAPITALANVENDELSE I ALT	-134	-134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LIKVIDITET +/-	-199	16	-7	-165	-102	-17	-4	194	-4	17	180	-61	-246
Kassekredit primo	1027	1027	1043	1036	871	769	752	748	942	938	955	1135	1074
KASSEKREDIT ULTIMO	828	1043	1036	871	769	752	748	942	938	955	1135	1074	828
AFSTEMNING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

BALANCEBUDGET

NOTE	PRIMO	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
AKTIVER													
Snekanoner, skilift og ATV	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	56	28
5 Renovering af lift, egebetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Renovering af køkken	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	43
Halprojekt	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	325	276
Pistemaskine	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	21
Kantine, garage og klubhus	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Andre tilgodehavender	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rejsekonti	793	493	193	93	0	0	0	0	0	0	200	300	500
Reserveret til lift egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modtaget fra sponsorer til lift	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Modtaget fra Roskilde Kommune til lift	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
Likvide midler	1027	1043	1036	871	769	752	748	942	938	955	1135	1074	828
AKTIVER I ALT	2883	2465	2158	1893	1698	1681	1677	1871	1867	1884	2264	2303	2150
PASSIVER													
GÆLD													
Modtagne forudbetalinger rejser	735	435	135	35	0	0	0	0	0	0	200	300	340
Modt. fra Rosk. Kom og sponsorer til lift	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463	463
Skyldige omkostninger	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GÆLD I ALT	1206	898	598	498	463	463	463	463	463	463	663	763	803
EGENKAPITAL													
Egenkapital primo	1677	1677	1567	1560	1395	1235	1218	1214	1408	1404	1421	1601	1540
Periodens resultat		-110	-7	-165	-160	-17	-4	194	-4	17	180	-61	-193
EGENKAPITAL I ALT	1677	1567	1560	1395	1235	1218	1214	1408	1404	1421	1601	1540	1347
PASSIVER I ALT	2883	2465	2158	1893	1698	1681	1677	1871	1867	1884	2264	2303	2150
AFSTEMNING	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTER:

	TOTAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
1 UDGIFTER SKIKLUBBEN													
Tilskud skiture	325	15	30	150	115	0	0	0	0	0	0	0	15
Betalingservice	14	2	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0
Webside	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kontingenter	42	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Træning og skigymnastik	72	0	0	0	19	8	0	0	0	0	10	0	35
Rulleafdeling	8	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4
Præmier og gaver	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
Porto	2	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Telefon	4	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Småanskaffelser	5	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestyrelsesmøder	10	0	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	5
Medlemsudgifter	80	0	0	0	20	10	0	0	0	0	0	40	10
Tilskud konkurrenceafdelingen	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Instruktøruddannelse + indiv. tilskud	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0
Bogføring	20	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5
UDGIFTER SKIKLUBBEN I ALT	615	66	32	161	163	20	5	2	2	6	37	42	79

2 UDGIFTER HEDELAND

Reparation og vedligeholdelse	25	8	7	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Nyanskaffelser/småanskaffelser	25	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0
El	30	2	2	2	2	4	2	2	2	2	4	2	4
Forsikringer og alarm	59	43	0	2	0	0	2	0	0	2	0	8	2
Tømning af tank	8	2	0	0	2	0	0	2	0	0	2	0	0
UDGIFTER HEDELAND I ALT	147	56	9	4	4	4	4	4	2	4	6	39	11

NOTER:

TOTAL	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3 AFSKRIVNINGER

ATV	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28
Køkken	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Pistemschine	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
Hal	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49
AFSKRIVNINGER I ALT	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107

4 RENTER**Renteindtægter**

Bankkonti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RENTER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

NOTER:

	Total	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC
5 ANLÆGSSBUDGET HEDELAND													
Renovering af lift, egebetaling rest	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ANLÆGSSBUDGET HEDELAND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 LIKVIDITET													
Bankindestående													
Reserveret til lift egenbetaling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Modtaget fra sponsorer til lift	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92
Modtaget fra Roskilde Kommune til lift	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361	361
Likvide midler	1027	1043	1036	871	769	752	748	942	938	955	1135	1074	828
Bankindestående i alt	1480	1496	1489	1324	1222	1205	1201	1395	1391	1408	1588	1527	1281
LIKVIDITET I ALT	1480	1496	1489	1324	1222	1205	1201	1395	1391	1408	1588	1527	1281