

DRIFT				Realiseret	Budget	Rest Opf. %		
Tekst	Skema 1			2016	2016	2016		2017
Indtægter				-404.793	-404.793	0	100%	-283.355
101 Tilskud		-404.793						
102 Vedr. Etablering 2014, ikke modtaget tilskud		0						
103 Nedskrivning af kreditorer etab 2014		0						
Omkostninger								
Koordinator	1			311.816	282.543	-29.273	110%	188.271
210 Susanne		64.829						
211 Fritz		246.987						
212 admin	1	0						
Information	2			27.178	30.014	2.836	91%	19.024
310 Kontorartikler og tryks		1.425						
311 Annoncering		25.753						
312 Hjemmeside		0						
Kompetenceudvikling	3			8.096	0	-8.096	0%	5.667
410 Kurser og møder		8.096						
Bestyrelsesmøder	3			9.433	161	-9.272	5859%	6.603
510 Bestyrelse		9.433						
Administration	3			55.013	18.821	-36.192	292%	-3.491
610 Gebyrer		618						
615 OdderMesse		12.883						
620 Renter		0						
630 IT-udgifter		27.649						
640 Abonnementer		998						
650 Lokaleleje og arrangan		918						
655 Befordring		1.947						
660 Revision		10.000						
690 Diverse		0						
Omkostninger i alt				411.536	331.539	-79.997	124%	216.075
Resultat				6.743	-73.254	-79.997		-67.280
BALANCE	<u>Primo</u>							
Aktiver								
810 Tilgodehavender	0			0				
820 Merkur Bank	49.879			26.232				39.016
Aktiver i alt	49.879			26.232				39.016
Passiver								
Egenkapital primo				-11.109				-4.366
910 Periodens resultat	-11.109			6.743				-67.280
Egenkapital ultimo	-11.109			-4.366				-71.646
950 Skyldige omkostninger	-38.771			-21.866				-38.000
Passiver i alt	-49.880			-26.233				-109.646
kontrol	-1			-1	0			

Kommentar:

- Skyldige omkostninger er specificeret på bilag.
- Banken stemmer til Merkur bank pr. 31.12.2016.

Skyldige omkostninger 31.12.2016

Bilag	Dato	Tekst	Debet	Kredit	Beløb
	31-12-2016	Jysk Fynske Medier, annoncering 3.	311	950	8.075,48
	31-12-2016	BS 3 (HI3G DENMARK APS),	630	950	446,06
	31-12-2016	Revision 2015	660	950	12.500,00
	31-12-2016	Kørsel Tanja, 2016	655	950	379,75
	31-12-2016	Kørsel Peter Altenborg, 2016	655	950	463,67
					21.864,96