

STATUS 2011

| | INDTÆGT | UDGIFT |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Kontingent | 22.170,00 | |
| Entre | 22.186,00 | |
| Donationer/jubilæumsgaver | 31.009,51 | |
| Salg af kioskvarer | 281,00 | |
| Renter | | 0,00 |
| Gebyr | | 468,52 |
| Inventar | | 601,00 |
| Vedligeholdelse | | 592,00 |
| Kontorhold | | 3.872,50 |
| Drift | | 81.330,30 |
| Markedsføring | | 1.292,50 |
| Diverse | | 1.278,00 |
| Foredrag/generalforsamling | | 2.768,30 |
| Gaver | | 2.042,00 |
| | 75.646,51 | 94.245,12 |
| Årets underskud | 18.598,61 | 0,00 |
| | 94.245,12 | 94.245,12 |

| STATUS | 01-01-2011 | 31-12-2011 |
|------------------------|------------|------------|
| Kasse | 3.126,00 | 1.438,00 |
| Danske Bank | 110.022,95 | 91.374,93 |
| Sydbank | 0,00 | 0,00 |
| | 113.148,95 | 92.812,93 |
| Årets underskud | | 18.598,61 |
| difference | | 1.737,41 |
| Balance | 113.148,95 | 113.148,95 |

I denne måned kommer afregning på el og varmekonsum og der forventes en tilbagebetaling på ca. 11.500,00 der ændrer underskuddet fra 20.335,51 til kr. 8.835,51

Regnskab godkendt den

Revisorer

Jørgen Emdal Larsen Ole Strunge Madsen

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-----|----------------------|-----------|----------|--|--------|---------|---------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|--|----------|------------|
| | | Glas | | | | | | | -862,50 | | | | | | | | | | -862,50 |
| 06-06-2011 | 361 | Erhvervsforsikring | | | | | | | -5.492,00 | | | | | | | | | | -5.492,00 |
| | | Erhvervsansvar | | | | | | | -1.128,50 | | | | | | | | | | -1.128,50 |
| | | Arbejdsskade | | | | | | | -1.810,00 | | | | | | | | | | -1.810,00 |
| 13-06-2011 | 362 | Kontingent | 100,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| | | Indsat | | | | | | | | | | | | | | | | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | Åbent hus | | | | | | | | | | | | | | | | -778,00 | -778,00 |
| 20-06-2011 | 363 | Brandeftersyn | | | | | | | -315,94 | | | | | | | | | | -315,94 |
| | | Donation | | | | | | | | 600,00 | | | | | | | | | 600,00 |
| 30-06-2011 | 364 | Gebyrer | | | | | | -100,70 | | | | | | | | | | | -100,70 |
| 11-07-2011 | 365 | Forsikring | | | | | | | -196,00 | | | | | | | | | | -196,00 |
| | | DK hostmaster | | | | | | | | | -57,50 | | | | | | | | -57,50 |
| 18-07-2011 | 366 | Arv | | | | | | | | | | 27.654,17 | | | | | | | 27.654,17 |
| 29-07-2011 | 367 | TDC juli kvit | | | | | | | -1.706,09 | | | | | | | | | | -1.706,09 |
| 08-08-2011 | 368 | Sikkerhedsskruer | | | | | | | -687,50 | | | | | | | | | | -687,50 |
| 15-08-2011 | 369 | Arv | | | | | | | | | | 590,34 | | | | | | | 590,34 |
| | | El, varme rate 3 | | | | | | | -11.066,07 | | | | | | | | | | -11.066,07 |
| 29-08-2011 | 370 | Kontingent | 250,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 250,00 |
| 31-08-2011 | 371 | Kontingent | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| 05-09-2011 | 372 | Kontingent | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| | | Vand 3/3 | | | | | | | -305,20 | | | | | | | | | | -305,20 |
| 12-09-2011 | 373 | Kontingent | 200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 200,00 |
| | | Dannevirke | | | | | | | | | | | | | | | | | -400,00 |
| 26-09-2011 | 374 | Kontingent | 225,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 225,00 |
| 30-09-2011 | 375 | Gebyrer | | | | | | | -75,00 | | | | | | | | | | -75,00 |
| 17-10-2011 | 376 | Kontingent | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| 24-10-2011 | 377 | Kontingent | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| 31-10-2011 | 378 | Kuglepenne | | | | | | | | | | | | | | | | | -1.075,00 |
| | | TDC juli kvit | | | | | | | -1.312,73 | | | | | | | | | | -1.312,73 |
| 07-11-2011 | 379 | Kontingent | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| | | Check indsat | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| 09-11-2011 | 381 | Fra kasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 7.800,00 |
| 14-11-2011 | 381 | Kontigent | 450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 450,00 |
| 12-12-2011 | 382 | overført fra Sydbank | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.238,29 |
| 19-12-2011 | 383 | Kontigent | 150,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 150,00 |
| 20-12-2011 | 384 | Kontigent | 450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 450,00 |
| 21-12-2011 | 385 | Rågelund Efterskole | | | | 400,00 | | | | | | | | | | | | | 400,00 |
| 28-12-2011 | 386 | Kontigent | 300,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 300,00 |
| 30-12-2011 | 387 | Bank gebyrer | | | | | | | -166,57 | | | | | | | | | | -166,57 |
| 29-12-2011 | 388 | Fra kasse | | | | | | | | | | | | | | | | | 2.379,00 |
| 21-11-2011 | 400 | El, varme rate 4 | | | | | | | -11.287,40 | | | | | | | | | | -11.287,40 |
| 28-11-2011 | 401 | Reserve.officerer | 125,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 125,00 |
| 12-12-2011 | 402 | Kontigernt | 450,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 450,00 |
| 12-12-2011 | 402 | Entre | | | | 946,00 | | | | | | | | | | | | | 946,00 |
| 31-12-2011 | | | 20.120,00 | 1.646,00 | | | -468,52 | -601,00 | -1.288,50 | -81.330,30 | -1.057,50 | 30.844,51 | -325,00 | -2.027,00 | -1.278,00 | 17.117,29 | | | 91.374,93 |

| DATO | Tekst | Inventar | Drift | Rente | Gebyr | Til/fra bank | BANK |
|-------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 01-01-2011 | STATUS | | | | | | 1.238,29 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31-12-2011 | | | | | | | 1.238,29 |

Beløbet er overført fra SYDBANK den 12 december 2011
til Danske bank konto 9570-16516902

| 2011 | | Kasse | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|----------------------|-----------------|----------|----------------------|----------|----------------|---------|--------------------|------------------|---------|---------|----------|-----|------------------|-----------|
| DATO | | Tekst | Kontin- gent | Entre | Vedlige- holdelse | Inventar | Kontor hold | Drift | Markeds- føring | Foredrag GENF | Kiosk | Gaver | Donation | DIV | fra/til kasse | |
| 01-01-2011 | | Status kassebeholdn. | | | | | | | | | | | | | | 3.126,00 |
| 01-01-2011 | 1 | Entre DEC 2010 | | 775,00 | | | | | | | | | | | | 775,00 |
| | 2 | Muffer (8-12-10) | | | -76,00 | | | | | | | | | | | -76,00 |
| 17-01-2011 | 3 | Hyldeknægt (17-1-11) | | | -54,00 | | | | | | | | | | | -54,00 |
| 20-01-2011 | 4 | Afbryder (20-1-11) | | | -110,00 | | | | | | | | | | | -110,00 |
| 20-01-2011 | 5 | Kontingent | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 26-01-2011 | 6 | Kontingent | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 31-01-2011 | 7 | Entre JAN 2011 | | 250,00 | | | | | | | | | | | | 250,00 |
| 02-02-2011 | 8 | Gave | | | | | | | | | | -512,50 | | | | -512,50 |
| 09-02-2011 | 9 | Generalforsamling | | | | | | | | -1.265,00 | | | | | | -1.265,00 |
| 09-02-2011 | 10 | Kontingent | 600,00 | | | | | | | | | | | | | 600,00 |
| 16-02-2011 | 11 | Batterier | | | | | -64,00 | | | | | | | | | -64,00 |
| 28-02-2011 | 12 | Entre FEB 2011 | | 1.800,00 | | | | | | | | | | | | 1.800,00 |
| 01-03-2011 | 15 | Kontingent | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 15-03-2011 | 16 | Kontingent | 100,00 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| 15-03-2011 | 17 | Hyldeknægt | | | -44,00 | | | | | | | | | | | -44,00 |
| 17-03-2011 | 18 | Batterier | | | | | -63,50 | | | | | | | | | -63,50 |
| 29-03-2011 | 19 | Printerpatroner | | | | | -330,00 | | | | | | | | | -330,00 |
| 31-03-2011 | 20 | Entre MAR | | 1.100,00 | | | | | | | | | | | | 1.100,00 |
| 31-03-2011 | 21 | Kiosksalg | | | | | | | | | 525,00 | | | | | 525,00 |
| 13-04-2011 | 22 | Skø | | | | | | -50,00 | | | | | | | | -50,00 |
| 01-04-2011 | 23 | Forplejning | | | | | | -145,00 | | | | | | | | -145,00 |
| 02-04-2011 | 24 | Forplejning | | | | | | -102,00 | | | | | | | | -102,00 |
| 26-04-2011 | 25 | Farvepatroner | | | | | -528,00 | | | | | | | | | -528,00 |
| 05-04-2011 | 26 | Rør lampe | | | -69,00 | | | | | | | | | | | -69,00 |
| 05-04-2011 | 27 | Foto | | | | | | -45,00 | | | | | | | | -45,00 |
| 04-04-2011 | 28 | Bestyrelsesmøde | | | | | | | | -58,00 | | | | | | -58,00 |
| 06-04-2011 | 29 | Kaffemaskine | | | | | | -680,00 | | | | | | | | -680,00 |
| 14-04-2011 | 30 | Medlemsmøde | | | | | | | | -223,50 | | | | | | -223,50 |
| 13-04-2011 | 31 | Medlemsmøde | | | | | | | | -212,50 | | | | | | -212,50 |
| 02-04-2011 | 32 | Transport | | | | | | -100,00 | | | | | | | | -100,00 |
| 02-04-2011 | 33 | Transport | | | | | | -500,00 | | | | | | | | -500,00 |
| 30-04-2011 | 34 | Entre APR | | 2.230,00 | | | | | | | | | | | | 2.230,00 |
| | 34 | Kiosksalg | | | | | | | | | 425,00 | | | | | 425,00 |
| 08-05-2011 | 35 | Forplejning | | | | | | -241,00 | | | | | | | | -241,00 |
| 23-05-2011 | 36 | OV 75 ÅR | | | | | | | | | | -405,00 | | | | -405,00 |
| 26-05-2011 | 37 | Blomt til Jöhncke | | | | | | | | | | -400,00 | | | | -400,00 |
| 05-05-2011 | 38 | Køb af sløjfer | | | | | | | | | -742,00 | | | | | -742,00 |
| 03-05-2011 | 39 | One.com | | | | | | | -235,00 | | | | | | | -235,00 |
| 30-05-2011 | 40 | Entre MAJ | | 2.075,00 | | | | | | | | | | | | 2.075,00 |
| 30-05-2011 | 41 | Kiosksalg | | | | | | | | | 50,00 | | | | | 50,00 |
| 13-06-2011 | 42 | Indsat bank | | | | | | | | | | | | | -5.700,00 | -5.700,00 |
| 30-06-2011 | 43 | Entre JUNI | | 1.605,00 | | | | | | | | | | | | 1.605,00 |
| 30-06-2011 | 44 | Donationer | | | | | | | | | | | 50,00 | | | 50,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|----|-------------------------|----------|-----------|---------|---------|-----------|-----------|---------|-----------|----------|-----------|--------|------------|----------|
| | 45 | Udgifter v. Åbent hus | | | | | -297,00 | | | | | | | -297,00 | |
| 14-07-2011 | 46 | Støvsugerposer | | | | | -220,00 | | | | | | | -220,00 | |
| 14-07-2011 | 47 | Gave til Ex-army medlem | | | | | | | | -400,00 | | | | -400,00 | |
| 30-06-2011 | 48 | Entre JUL | 2.080,00 | | | | | | | | | | | 2.080,00 | |
| 30-06-2011 | 49 | Donationer | | | | | | | | 110,00 | | | | 110,00 | |
| 30-06-2011 | 50 | Kiosksalg | | | | | | 325,00 | | | | | | 325,00 | |
| 17-08-2011 | 51 | Printerpatron | | | | -109,00 | | | | | | | | -109,00 | |
| 31-08-2011 | 52 | Lysstofrør/pære | | | -110,00 | | | | | | | | | -110,00 | |
| 31-08-2011 | 53 | Entre AUG | 1.390,00 | | | | | | | | | | | 1.390,00 | |
| 31-08-2011 | 54 | Kiosksalg | | | | | | 250,00 | | | | | | 250,00 | |
| 01-09-2011 | 55 | Farvepatroner | | | | -556,00 | | | | | | | | -556,00 | |
| 08-09-2011 | 56 | Kaffe | | | | | -112,00 | | | | | | | -112,00 | |
| 12-09-2011 | 57 | Foto | | | | | -84,00 | | | | | | | -84,00 | |
| 22-09-2011 | 58 | Lavendel | | | | | -120,00 | | | | | | | -120,00 | |
| 30-09-2011 | 59 | Entre SEP | 1.600,00 | | | | | | | | | | | 1.600,00 | |
| | | Kiosksalg | | | | | | 25,00 | | | | | | 25,00 | |
| 04-10-2011 | 60 | Kontingent | 150,00 | | | | | | | | | | | 150,00 | |
| 19-10-2011 | 61 | Printerblæk | | | | -258,00 | | | | | | | | -258,00 | |
| 19-10-2011 | 62 | Kuverter m.v. | | | | -339,50 | | | | | | | | -339,50 | |
| 31-10-2011 | 63 | Entre OKT | 1.955,00 | | | | | | | | | | | 1.955,00 | |
| 31-10-2011 | 63 | Kiosksalg | | | | | | 515,00 | | | | | | 515,00 | |
| 03-11-2011 | 64 | Kontingent | 450,00 | | | | | | | | | | | 450,00 | |
| 09-11-2011 | 65 | indsat bank | | | | | | | | | | -7.800,00 | | -7.800,00 | |
| 14-12-2011 | 66 | Entre NOV | 755,00 | | | | | | | | | | | 755,00 | |
| 14-12-2011 | 66 | Kiosksalg | | | | | | 850,00 | | 5,00 | | | | 855,00 | |
| 14-12-2011 | 67 | Printerblæk+battrier | | | | -336,00 | | | | | | | | -336,00 | |
| 14-12-2011 | 68 | Steen Knudsen | | | | | | | | -111,50 | | | | -111,50 | |
| 12-12-2011 | 69 | Kontigent | 450,00 | | | | | | | | | | | 450,00 | |
| 12-12-2011 | 70 | indsat i bank | | | | | | | | | | -1.396,00 | | -1.396,00 | |
| 15-12-2011 | 71 | Best.møde | | | | | | -684,00 | | | | | | -684,00 | |
| 19-12-2011 | 72 | gave t/KP.Larsen | | | | | | | | -213,00 | | | | -213,00 | |
| 20-12-2011 | 73 | Adm Fyn vand | | | | | -305,20 | | | | | | | -305,20 | |
| 20-12-2011 | 74 | Stativ t/postkasse | | | -129,00 | | | | | | | | | -129,00 | |
| 21-12-2011 | 75 | Entre DEC: | 2.925,00 | | | | | | | | | | | 2.925,00 | |
| 29-12-2011 | 75 | Kiosksalg | | | | | | 85,00 | | | | | | 85,00 | |
| 29-12-2011 | 76 | indsat i bank | | | | | | | | | | -2.379,00 | | -2.379,00 | |
| 31-12-2011 | | Difference | | | | | | | | | | 1.421,20 | | 1.421,20 | |
| | | Status | 2.050,00 | 20.540,00 | -592,00 | | -2.584,00 | -3.001,20 | -235,00 | -2.443,00 | 2.308,00 | -2.042,00 | 165,00 | -15.853,80 | 1.438,00 |

Status kassebeholdning den 1. januar 2011 er ikke en optalt , men en overført kassebeholdning fra tidligere regnskab. Ved status den 31. december 2011 er kassebeholdningen optalt til kr. 1.438,00 og der fremkommer en difference på kr. 1.421,20 der er indsat i regnskabet.

Driftsudgifter 2011

| | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | I ALT |
|---------------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|---------|-----------|------------|------|------------|
| TDC telefon | -400,00 | -17.434,84 | 15.700,00 | -1.514,04 | | | -1.706,09 | | | -1.312,73 | | | -6.667,70 |
| Gitter skruer | | | | | | -687,50 | | | | | | | -687,50 |
| J.M Sikring | -2.406,25 | | | | | | | | | | | | -2.406,25 |
| fjernvarme - el | | -23.487,05 | 3.653,00 | | -11.211,09 | | | -11.066,07 | | | -11.287,40 | | -53.398,61 |
| Vand - renovation | | | -4.058,20 | | -305,20 | | | | -305,20 | | | | -4.668,60 |
| Brandeftersyn | | | | | | -315,94 | | | | | | | -315,94 |
| Glasplade | | | | | -862,50 | | | | | | | | -862,50 |
| Erhvervsforsikring | | | | | | -5.492,00 | | | | | | | -5.492,00 |
| arb skade for | | | | | | -1.810,00 | | | | | | | -1.810,00 |
| erhvervsskade | | | | | | -1.128,50 | | | | | | | -1.128,50 |
| Reg.arb.skade fors. | | | | | | -196,00 | | | | | | | -196,00 |
| Trådløskamera sæt | | | | | -2.269,70 | | | | | | | | -2.269,70 |
| Samsung 19" TV | | | | | -799,00 | | | | | | | | -799,00 |
| do. | | | | | -628,00 | | | | | | | | -628,00 |
| Diverse | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | -2.806,25 | -40.921,89 | 15.294,80 | -1.514,04 | -16.075,49 | -9.629,94 | -1.706,09 | -11.066,07 | -305,20 | -1.312,73 | -11.287,40 | 0,00 | -81.330,30 |

Sammenligning af Status 2010 og 2011

STATUS 2010

udskrift 19-02-2012

| | INDTÆGT | UDGIFT |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Kontingent | 17.215,00 | |
| Entre | 10.820,00 | |
| Donationer/jubilæumsgaver | 42.250,00 | |
| Salg af kioskvarer | 700,00 | |
| Renter | | |
| Gebyr | | 473,20 |
| Vedligeholdelse | | 571,20 |
| Inventar | | 4.416,50 |
| Drift | | 51.255,01 |
| Markedsføring | | 1.845,00 |
| Diverse | | 2.742,50 |
| Foredrag/generalforsamling | 50,00 | 1.898,00 |
| Gaver | | |
| | | 63.201,41 |
| Årets overskud | | 7.833,59 |
| | | |
| | 71.035,00 | 71.035,00 |

| STATUS | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| | 01-01-2010 | 31-12-2010 |
| Kasse | 6.437,75 | 3.126,00 |
| Danske Bank | 98.877,61 | 110.022,95 |
| Sydbank | 1.235,28 | 1.235,28 |
| | 106.550,64 | 114.384,23 |
| Årets overskud | 7.833,59 | |
| Balance | 114.384,23 | 114.384,23 |
| | | |

STATUS 2011

| | INDTÆGT | UDGIFT |
|----------------------------|------------------|------------------|
| Kontingent | 22.170,00 | |
| Entre | 22.186,00 | |
| Donationer/jubilæumsgaver | 31.009,51 | |
| Salg af kioskvarer | 281,00 | |
| Renter | | |
| Gebyr | | 468,52 |
| Inventar | | 601,00 |
| Vedligeholdelse | | 592,00 |
| Kontorhold | | 3.872,50 |
| Drift | | 81.330,30 |
| Markedsføring | | 1.292,50 |
| Diverse | | 1.278,00 |
| Foredrag/generalforsamling | | 2.768,30 |
| Gaver | | 2.042,00 |
| | 75.646,51 | 94.245,12 |
| Årets underskud | 18.598,61 | 0,00 |
| | 94.245,12 | 94.245,12 |

| STATUS | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| | 01-01-2011 | 31-12-2011 |
| Kasse | 3.126,00 | 1.438,00 |
| Danske Bank | 110.022,95 | 91.374,93 |
| Sydbank | 0,00 | 0,00 |
| | 113.148,95 | 92.812,93 |
| Årets underskud | | 18.598,61 |
| difference | | 1.737,41 |
| Balance | 113.148,95 | 113.148,95 |

I denne måned kommer afregningen på el og varmemefbrug og der forventes en tilbagbetaling på ca. kr. 11.500,00 det ændrer årets underskud fra kr. 20.335,51 til kr. 8.835,51