

| 2016, Kapital oversigt | | | | | | | |
|---|---------------------------|-------------------|--|---|--------------|--|--|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss | | | | | | | |
| Tilgode | | | | | | | |
| | Konting.restance | 2.070,00 | | pr. 31.12.16 | | | |
| Tilgode sum (plus er restance) | | 2.070,00 | | | | | |
| Gæld | | | | | | | |
| | Nøgle Depos | -5.900,00 | | 59 medlemmer | pr. 31.12.16 | | |
| | Atelier formue til senere | -200,00 | | Salg af malersager efterladt af tidligere medlemmer | | | |
| Gæld sum | | -6.100,00 | | | | | |
| Tilgode-gæld (minus betyder skylder væk) | | -4.030,00 | | | | | |
| Konto | | | | | | | |
| | Konto overført til 2016 | 78.096,31 | | | | | |
| | Indtægt-udgift | 42.854,17 | | | | | |
| | Depositum ind/ud | 1.500,00 | | | | | |
| | Indsat til Atelier | 0,00 | | | | | |
| | Kontingent (2) for 2017 | 460,00 | | | | | |
| KONTO OVERFØRT TIL 2016 | | 122.910,48 | | pr. 31.12.16 | | | |
| Kapital | | | | | | | |
| | Konto | 122.910,48 | | pr. 31.12.16 | | | |
| | tilgode-gæld | -4.030,00 | | pr. 31.12.16 | | | |
| KAPITAL SUM | | 118.880,48 | | pr. 31.12.16 | | | |
| Formand: Jens Lorentzen | | | | | | | |
| Kasserer: Daniel Nielsen | | | | | | | |
| (assistent Lene Weiss) | | | | | | | |
| Revisor: Lars Hansson | | | | | | | |
| RevisorSuppl: Keld Bech Nielsen | | | | | | | |

| 2016, Indtægter og Udgifter | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|-------------------|--|-------------------|--|--|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss | | | | | | | |
| | | | Sum | | Budget 2016 | | |
| Indtægter | | | | | | | |
| | Kontingent, geby | 156.410,00 | | | | | |
| | Renter mm | 1.300,00 | | | | | |
| INDTÆGTER IALT | | | 157.710,00 | | 137.260,00 | | |
| | | | | | | | |
| Udgifter | | | | | | | |
| | Husleje, vand | 67.968,00 | | | 68.160,00 | | |
| | El | 9.786,29 | | | 12.000,00 | | |
| | Varme | 24.252,46 | | | 48.000,00 | | |
| | IT | 501,75 | | | 3.000,00 | | |
| | Materialer | 7.454,52 | | | 4.000,00 | | |
| | Møder | 749,85 | | | 500,00 | | |
| | Gebyr | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | Andre udgifter | 4.142,96 | | | 1.000,00 | | |
| UDGIFTER IALT | | | 114.855,83 | | 136.660,00 | | |
| | | | | | | | |
| RESULTAT | | | 42.854,17 | | 600,00 | | |
| | | | | | | | |
| Atelier | | | | | | | |
| | Salg af malersager | | | | | | |
| Atelier Køb/Salg | | | 0,00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Depositum | | | | | | | |
| | Nøgler depos ind | 1.800,00 | | | | | |
| | Nøgler depos ud | -300,00 | | | | | |
| DEPOSITUM ÆNDRING | | | 1.500,00 | | | | |

| BUDGET for 2017 | | | | | | |
|---|----------------------|------------|-------------------|---|------------------|-----------------|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | Sum | | | |
| | | | | 14 indmeldinger | | 200 |
| Indtægter | | | | 55 medlemmer pr.md | | 230 |
| | Kontingent, gebyr | 151.800,00 | | pr. Kvt. | | 690 |
| | Indmeldelse | 2.800,00 | | pr. År | | 2760 |
| | Renter | 0,00 | | | | |
| | | | | | | |
| INDTÆGTER IALT | | | 154.600,00 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Udgifter | | | | | | |
| | Husleje | 70.000,00 | | inkl vand & renovation | | |
| | El | 12.000,00 | | Beregnet til | 10.800,00 | 4311kwh |
| | Varme | 40.000,00 | | Beregnet til | 38.600,00 | 45MWh |
| | IT | 3.000,00 | | Fornylelse af udstyr (ifbm. nyt nøglesystem?) | | |
| | Materialer | 8.000,00 | | 2016 var 7500kr | | |
| | Møder | 1.000,00 | | Inkl arbejdsdage osv. | | |
| | Gebyr | 0,00 | | | | |
| | Andre udgifter: | | | | | |
| Prioritet 1 | Problem med porten | 1.000,00 | | | | |
| Prioritet 2 | Nyt nøglesystem | 7.000,00 | | | | |
| Prioritet 3 | Behov i værkstederne | 12.000,00 | | | ca. 200kr/medlem | ca.60 medlemmer |
| | | | | | | |
| | | | | | 2012 | 1800 |
| UDGIFTER IALT | | | 154.000,00 | | 2013 | 3800 |
| | | | | | 2014 | -23000 |
| | | | | | 2015 | 14000 |
| RESULTAT | | | 600,00 | | 2016 | 42000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| 2016, Indtægter | | | | | |
|--|----------------------------|--|-------------------|--|------------|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss | | | | | |
| | | | | | 2015 |
| Dato | Tekst på konto udskrift | Beløb | Sum | | |
| Kontingenter, indmeldelse, nøglekor | | eksl dec 2015 indbetalinger for januar | | | |
| | Kontingenter for året 2016 | 151.210,00 | | | 126.670,00 |
| Hele året | Indmeldelse gebyr | 3.400,00 | | | 3.000,00 |
| Hele året | Nøglekort gebyr | 1.800,00 | | | 1.500,00 |
| Kontingenter, gebyr sum | | | 156.410,00 | | 131.170,00 |
| Renter mm | | | | | |
| 18-04-2016 | Bgs Indtægt v-hus solgt | 1000,00 | | | |
| 17-4-16 | Jelo indtægt skrivebord | 300,00 | | | |
| Renter mm sum | | | 1.300,00 | | 0,00 |
| INDTÆGTER IALT | | | 157.710,00 | | 131.170,00 |

| 2016, Udgifter | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-----------|------------------|---------------------------|------------------|--|------------------------------------|
| Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss | | | | | | | |
| Dato | Tekst på konto udskrift | Beløb | | År 2015 til sammenligning | | | |
| Husleje, vand, renovation | | | #1 | -5.676,00 | | | |
| | | | | -5.676,00 | | | |
| 02-02-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 janu | -5664,00 | | -5.676,00 | | | |
| 29-02-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 | -5.664,00 | | -5.676,00 | | | |
| 31-03-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 | -5664,00 | | -5.676,00 | | | |
| 09-05-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 | -5664,00 | | -5.676,00 | | | |
| 02-06-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 | -5664,00 | | -5.676,00 | | | |
| 30-06-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 | -5664,00 | | -5.676,00 | | | |
| 04-08-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 juli aug | -11328,00 | | -5.676,00 | | | |
| 30-09-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 | -5664,00 | | -5.676,00 | | | |
| 31-10-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 | -5664,00 | | -5.676,00 | | | |
| 30-11-2016 | Bgs KBH KOM., 50020 nov dec | -11328,00 | | -5.676,00 | | | |
| Husleje, vand, renovation sum | | | 67.968,00 | | 68.112,00 | | |
| El | | | #2 | | | | |
| 08-02-2016 | Bs betaling DONG ENERGY A/S | -3897,49 | | -2.172,07 | | | |
| 02-06-2016 | Bs betaling DONG ENERGY A/S | -831,44 | | -2.262,37 | | | |
| 01-07-2016 | Bs betaling DONG ENERGY A/S | -855,59 | | -2.260,45 | | | |
| 01-08-2016 | Bs betaling DONG ENERGY A/S | -831,44 | | -2.312,46 | | | |
| 01-09-2016 | Bs betaling DONG ENERGY A/S | -841,66 | | | | | |
| 03-10-2016 | Bs betaling DONG ENERGY A/S | -841,66 | | | | | |
| 03-11-2016 | Bs betaling DONG ENERGY A/S | -817,91 | | | | | |
| 01-12-2016 | Bs betaling DONG ENERGY A/S | -869,10 | | | | | |
| El sum | | | 9.786,29 | | 9.007,35 | | |
| Varme | | | #3 | | | | |
| 04-01-2016 | Retur fra HOFOR 01153390-02874 | 3691,82 | | -815,24 | | | |
| 04-04-2016 | Bs betaling HOFOR A/S(TIDL. KØBE | -9314,76 | | -11.329,47 | | | |
| 04-07-2016 | Bs betalingHOFOR A/S(TIDL. KØBE | -9314,76 | | -11.329,47 | | | |
| 04-10-2016 | Bs betaling HOFOR A/S(TIDL.KØBE | -9314,76 | | -11.329,47 | | | Gal afkøling, kan det gøres bedre? |
| Varme sum | | | 24.252,46 | | 34.803,65 | | |
| IT | | | | | | | |
| 04-01-2016 | Bgs Internet | -75,00 | | -75,00 | | | |
| 08-01-2016 | Bs betaling DK HOSTMASTER A/S | -45,00 | #4 | -45,00 | | | |
| 02-02-2016 | Bgs Internet | -75,00 | | -75,00 | | | |
| 02-03-2016 | Bgs Internet | -75,00 | | 750,00 | | | |
| 03-11-2016 | Bgs V-hus website onecom | -186,75 | #5 | -186,75 | | | |
| 08-11-2016 | Bs betaling DK HOSTMASTER A/S | -45,00 | #6 | -45,00 | | | |
| IT sum | | | 501,75 | | -323,25 | | |
| Materialer | | | | | | | |
| 04-03-2016 | Bgs Rengør,JensLorentzen | -128,00 | #7 | -225,00 | | | |
| 04-03-2016 | Bgs EL-kedelAtelier,Lene | -399,95 | #8 | -88,55 | | | |
| 04-03-2016 | Bgs 10 C-nøgler, JensLo | -2.162,50 | #9 | -249,00 | | | |
| 04-04-2016 | Bgs Kalkfjerner JeLo | -29,95 | #10 | -700,00 | | | |
| 04-04-2016 | Bgs Sikringer Jelo | -159,80 | #11 | -45,33 | | | |
| 08-04-2016 | Bgs annelise rengøring | -41,20 | #12 | | | | |
| 09-05-2016 | Bgs EL Thorndahl | -3200,00 | #13 | -694,71 | | | |
| 02-06-2016 | Bgs JeLo, maling af port | -226,95 | #16 | | | | |
| 02-06-2016 | Bgs JeLo, reparationer | -137,95 | #17 | | | | |
| 23-08-2016 | Bgs Jelo vandslange, div | -323,37 | #18 | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------|-----|-------------------|---------|-------------------|--|--|
| 23-08-2016 | Bgs Jelo 2dørklokker | -259,85 | #19 | | | | | |
| 07-09-2016 | Bgs Jelo Trailer | -85,00 | #20 | | | | | |
| 07-09-2016 | Bgs Jelo Værktøjsskab | -300,00 | #21 | | | | | |
| Materialer sum | | | | 7.454,52 | | 2.002,59 | | |
| Møder og gebyrer | | | | | | | | |
| 04-03-2016 | Bgs GF KageKaffe,JensLo | -111,35 | #22 | | -443,00 | | | |
| 02-06-2016 | Bgs JeLo, arbejdsdag mad | -518,55 | #14 | | | | | |
| 02-06-2016 | Bgs Jelo, arbejdsdag mad | -119,95 | #15 | | | | | |
| Møder og gebyrer sum | | | | 749,85 | | 443,00 | | |
| Andre udgifter Køkken | | | | | | | | |
| 02-06-2016 | Bgs Jelo, cafebord entre | -149,00 | #23 | | | | | |
| 02-06-2016 | Bgs JeLo, IKEA køkken | -2343,00 | #24 | | | | | |
| 09-06-2016 | Bgs Jelo tekøkken | -185,00 | #25 | | | | | |
| 23-06-2016 | Bgs Jelo IkeaBordpladeMm | -593,00 | #26 | | | | | |
| 23-06-2016 | Bgs Jelo vvs | -107,85 | #27 | | | | | |
| 23-06-2016 | Bgs Jelo opvaskestativ | -199,00 | #28 | | | | | |
| 23-06-2016 | Bgs Jelo savsæt, lim,mm | -360,00 | #29 | | | | | |
| 08-08-2016 | Bgs Jelo, lister, spejl | -206,11 | #30 | | | | | |
| Andre udgifter sum | | | | 4.142,96 | | 0,00 | | |
| UDGIFTER IALT | | | | 114.855,83 | | 114.045,34 | | |