

2018, Kapital oversigt							
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss							
Tilgode							
	Konting.restance	-230,00		pr. 31.12.2018			
Tilgode sum (plus er restance)			-230,00				
Gæld							
	Nøgle Depos	-5.600,00		56 medlemmer	pr. 31.12.2018		
	Atelier formue til senere	-200,00		Salg af malersager efterladt af tidligere medlemmer			
Gæld sum			-5.800,00				
Tilgode-gæld (minus betyder skylder væk)			-6.030,00				
Konto							
	Konto overført til 2018		128.196,64				
	Indtægt-udgift		13.120,71				
	Depositum ind/ud		200,00				
KONTO OVERFØRT TIL 2019			141.517,35		pr. 31.12.2018		
Kapital							
	Konto saldo		141.517,35		pr. 31.12.2018		
	tilgode-gæld		-6.030,00		pr. 31.12.2018		
KAPITAL SUM			135.487,35		pr. 31.12.2018		
Formand: Mikkel							
Kasserer: Daniel Nielsen							
Regnskabsfører: Lene Weiss							
Revisor: Kenan Lehmann Meier							
RevisorSuppl: A M Ramona Würgler							

2018, Indtægter og Udgifter								
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss								
			Sum			Budget 2018		
Indtægter								
	Kontingent, gebyr	159.780,00						
	Renter mm	0,00						
INDTÆGTER IALT		159.780,00				155.100,00		
Udgifter								
	Husleje, vand	70.776,00				70.000,00		
	El	4.912,05				12.000,00		
	Varme	48.814,89				35.000,00		
	IT	323,00				2.000,00		
	Materialer	145,30				5.000,00		
	Vedligehold, nøgler	5.820,00				8.000,00		
	Behov i værkstederne	13.748,85				12.000,00		
	Møder og gebyr	2.119,20				2.000,00		
	Andre udgifter	0,00				5.000,00		
UDGIFTER IALT		146.659,29				151.000,00		
RESULTAT		13.120,71				4.100,00		
Atelier								
	Salg af malersager							
Atelier Køb/Salg		0,00						
Depositum								
	Nøgler depos ind	800,00						
	Nøgler depos ud	-600,00						
DEPOSITUM ÆNDRING		200,00						

BUDGET for 2018							
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss							
				Sum			
					11 Indmeldinger	200	
					11 Nøgle gebyr	100	
Indtægter					55 Medlemmer pr.md	230	
	Kontingent, gebyr	151.800,00			pr. Kvt.	690	
	Indmeldelse	2.200,00			pr. År	2760	
	Nøgle gebyr	1.100,00					
	Renter	0,00					
INDTÆGTER IALT				155.100,00			
Udgifter							
	Husleje	70.000,00			inkl vand & renovation		
	El	12.000,00			Beregnet til ?	?	
	Varme	35.000,00			Beregnet til ?	?	
	IT	2.000,00			inkl IT udgifter til adgangssystem		
	Materialer	5.000,00					
	Vedligeholdelse, nøglesyst	8.000,00					
	Behov i Værksteder	12.000,00			Hvilke ønsker har vi?		
	Møder og gebyr	2.000,00			Inkl arbejdsdage osv.		
	Andre udgifter:	5.000,00					
						2012	1800
UDGIFTER IALT				151.000,00		2013	3800
						2014	-23000
						2015	14000
RESULTAT				4.100,00		2016	42000
						2017	4000

BUDGET for 2019						
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss						
			Sum			
				11	Indmeldinger	200
				11	Nøgle gebyr	100
Indtægter				55	Medlemmer pr.md	230
	Kontingent, gebyr	151.800,00			pr. Kvt.	690
	Indmeldelse	2.200,00			pr. År	2760
	Nøgle gebyr	1.100,00				
	Renter	0,00				
INDTÆGTER IALT			155.100,00			
Udgifter						
	Husleje	71.000,00			inkl vand & renovation	
	El	10.000,00			Beregnet til Får besked ca 16.januar	
	Varme	53.000,00			Beregnet til 52.565,00	
	IT	2.000,00			inkl IT udgifter til adgangssystem	
	Materialer	1.000,00				
	Vedligeholdelse, nøglesyst	6.000,00				
	Behov i Værksteder	7.000,00			Hvilke ønsker har vi?	
	Møder og gebyr	3.000,00			Inkl arbejdsdage osv.	
	Andre udgifter:	2.000,00				
						2012 1800
UDGIFTER IALT			155.000,00			2013 3800
						2014 -23000
						2015 14000
RESULTAT			100,00			2016 42000
						2017 4000
						2018 13000

2018, Indtægter									
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss									
					2018 budget	2017			
Dato	Tekst på konto udskrift	Beløb	Sum						
Kontingenter, indmeldelse, nøglekort									
	Kontingenter for året 2018	157.510,00			151.800,00	161.510,00			
Hele året	Indmeldelse gebyr	1.600,00			2.200,00	2.800,00			
Hele året	Nøglekort gebyr	900,00			1.100,00	1.500,00			
	minus 1 betalt i 2017	-230,00				-230,00			
Kontingenter, gebyr sum			159.780,00		155.100,00	165.580,00			
Renter mm									
Renter mm sum			0,00			0,00			
INDTÆGTER IALT			159.780,00			165.580,00			

2018, Udgifter								
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss						2018 budget		
Dato	Tekst på konto udskrift	Beløb					År 2017 til sammenligning	
Husleje, vand, renovation								
30-01-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
27-02-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
28-03-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
30-04-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
29-05-2018	Bgs Københavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
28-06-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-11546,00	
25-7-18	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00						
29-08-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
25-09-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
24-10-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
29-11-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
27-12-2018	Bgs Kobenhavns Kommune	-5898,00					-5773,00	
Husleje, vand, renovation sum			70.776,00				70.000,00	69.276,00
EI								
02-01-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-799,47					-3897,49	
01-02-2018	Bs Ørsted tilbagebetaling 2017	2799,36					-866,77	
01-03-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-292,09					-888,17	
03-04-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-475,25					-808,12	
01-05-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-521,71					-888,17	
01-06-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-503,64					-817,96	
02-07-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-519,03					-832,03	
01-08-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-509,89					-806,22	
03-09-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-524,11					-828,51	
01-10-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-526,32					-828,51	
01-11-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-1245,17					-804,95	
03-12-2018	Bs betaling ØRSTED A/S	-1794,73					-860,67	
EI sum			4.912,05				12.000,00	13.127,57
Varme								
04-01-2018	Bs betaling HOFOR A/S	-14943,06					-5363,65	
04-04-2018	Bs betaling HOFOR A/S	-11290,61					-9631,10	
04-07-2018	Bs betaling HOFOR A/S	-11290,61					-9631,10	
04-10-2018	Bs betaling HOFOR A/S	-11290,61					-9631,10	
Varme sum			48.814,89				35.000,00	34.256,95
IT								
08-01-2018	Bs betaling DK HOSTMASTER A/S	-45,00					-45,00	
16-10-2018	Bgs v-hus web one.com	-228,00					-228,00	
08-11-2018	Bs betaling DK HOSTMASTER A/S	-50,00					-45,00	
IT sum			323,00				2.000,00	318,00
Materialer								
08-01-2018	Bgs Husholdning 1.sal	-70,35						
23-04-2018	Bgs Ramona toilettepapir	-74,95						
Materialer sum			145,30				5.000,00	1.533,08

Vedligehold, nøglesystem								
12-01-2018	Bgs Access Port 2018 årligt	-375,00					-5740,00	
20-08-2018	Bgs Lås rep.	-4940,00					-2175,00	
11-12-2018	Bgs Daniel for Lys	-505,00					-3592,00	
							-810,63	
Vedligehold, nøglesystem sum			5.820,00			8.000,00		12.317,63
							-665,00	
Behov i Værkstederne								
							-867,00	
21-03-2018	Bgs v-hus,ielo,støvsuger, Træ&Metal	-1693,00					-689,00	
23-04-2018	Bgs Daniel for Silvan/Me, Mekanisk	-3059,75					-449,00	
30-04-2018	Bgs Jelo Værktøjskøb	-500,00					-3707,50	
30-04-2018	Bgs Nick / Mekanisk	-2407,10					-9279,00	
06-11-2018	Bgs Sav,træOgMetal	-995,00					-555,00	
08-11-2018	Bgs Kenan bænkslib Træ&metal	-498,00					-87,00	
03-12-2018	Bgs LoddeSpånsuqKenan Træ&metal	-1396,00					-10525,00	
19-12-2018	Bgs DampRamona Systue	-3200,00					-1024,00	
							-3925,00	
Behov i Værkstederne sum			13.748,85			12.000,00		31.772,50
Møder og gebyrer								
08-01-2018	Bgs Flex Nanna oprydning	-251,30					-800,00	
27-02-2018	Bgs GF kaffe Kvarterhus	-800,00					-674,95	
27-03-2018	Netbank gebyr 1.4.2017-31.3.2018	-100,00					-75,00	
30-04-2018	Gebyr, overf. 28.03 - 30.04.2018	-2,00					-2,00	
31-05-2018	Gebyr, overf. 30.04 - 31.05.2018	-2,00					-2,00	
18-06-2018	Bgs mad arbejdsdag ramon	-520,00						
29-06-2018	Gebyr .	-3,00						
31-10-2018	Gebyr .	-2,00						
16-11-18	Bgs Flex møde Lindholt	-137,90						
03-12-2018	Kontogebyr .	-300,00						
28-12-2018	Gebyr, overf. 30.11 - 28.12.2018	-1,00						
Møder og gebyrer sum			2.119,20			2.000,00		1.553,95
Andre udgifter								
Andre udgifter sum			0,00			5.000,00		
UDGIFTER IALT			146.659,29			151.000,00		164.155,68