

2020, Kapital oversigt							
Værkstedshuset i Hannovergade, Lene Weiss							
Tilgode							
	Konting.restance	760,00		pr. 30.12.20	Hentet i kontingentregnskabet		
Tilgode sum (plus er restance)		760,00					
Gæld							
	Nøgle Depos	-5.200,00		52 medlemmer	pr. 30.12.20	Kontingentregnskabet	
	Atelier formue til senere	-200,00		Salg af efterladte malersager			
Gæld sum		-5.400,00		pr. 30.12.20			
Tilgode-gæld (minus betyder skylder væk)		-4.640,00		pr. 30.12.20			
Konto							
	Konto overført til 2020	160.356,70		Hentet i "2020 Kontoudskrift"			
	Indtægt-udgift	4.149,23		Hentet i "Indt-udg"		pr. 30.12.20	
	Depositum ind/ud	700,00		Hentet i "Indt-udg"		pr. 30.12.20	
KONTO SALDO, dato for regnskab		165.205,93		pr. 30.12.20	Beregnet. Check med aktuel saldo.		
Kapital							
	Konto saldo (hentes i kontoudtog)	165.205,93		pr. 30.12.20	Hentet i "2020 Kontoudskrift"		
	tilgode-gæld	-4.640,00		Hentet lige ovenfor under gæld			
KAPITAL SUM		160.565,93		pr. 30.12.20			
Formand: Daniel							
Kasserer: Lene W							
Revisor:							
RevisorSuppl:							

2020, Indtægter og Udgifter								
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss								
			Sum					
Indtægter				Hentet i "Indtægt"				
	Kontingent, gebyr	173.130,00						
	Renter mm	0,00						
INDTÆGTER IALT		173.130,00						
Udgifter				Hentet i "Udgift"				
	Husleje, vand	121.531,00						
	El	6.917,99						
	Varme	36.666,03						
	IT	117,50						
	Materialer	0,00						
	Vedligehold, nøgler	697,35						
	Behov i værkstederne	827,90						
	Møder og gebyr	2.223,00						
	Andre udgifter	0,00						
UDGIFTER IALT		168.980,77						
RESULTAT		4.149,23						
Atelier								
	Salg af malersager							
Atelier Køb/Salg		0,00						
Depositum								
	Nøgler depos ind	1.000,00						
	Nøgler depos ud	-300,00						
DEPOSITUM ÆNDRING		700,00						
	Check Saldoforskel i "2020 kontoudskrift"		4.849,23		Skal være det samme som Saldoforskel fra 1.1.2020 til nu !			

2021 Budget									
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss									
			Sum		Estimer				
Indtægter									
	Kontingent	174.720,00			52 medlemmer	280	kontingent		
	Indmeld, nøglegebyr	3.600,00			12 indmeldelser	300	indmeld, gebyr		
	Renter mm	0,00							
INDTÆGTER IALT		178.320,00							
Udgifter									
	Husleje, vand	110.000,00							
	El	10.000,00							
	Varme	44.000,00							
	IT	900,00							
	Materialer	1.000,00							
	Vedligehold, nøgler	4.000,00							
	Behov i værkstederne	4.800,00							
	Møder	1.400,00							
	Bank gebyr, negativ rente	1.200,00							
	Andre udgifter	1.000,00							
UDGIFTER IALT		178.300,00							
RESULTAT		20,00							

2020 Budget, Daniel						
Konto	tekst	Beløb	Total		medlemmer	55
Indtægter					GI kontigent	kr. 230,00
	Kontingent, gebyr	kr. 184.800,00			Forslået kontigent	kr. 280,00
	Indmeldelse	kr. 2.200,00			GI forventet konti	kr. 151.800,00
	Nøgle gebyr	kr. 600,00			Ny forventet konti	kr. 184.800,00
INDTÆGTER IALT			187.600,00			
Udgifter						
	Husleje 8500 per måned	kr. 102.000,00				
	El	kr. 10.000,00				
	Varme	kr. 53.000,00				
	IT	kr. 500,00				
	Materialer	kr. 1.000,00				
	Vedligeholdelse, nøglesyst	kr. 5.000,00				
	Behov i Værksteder	kr. 7.000,00				
	Møder og gebyr	kr. 1.500,00				
	Andre udgifter:	kr. 2.000,00				
UDGIFTER IALT			182.000,00			
RESULTAT			5.600,00		Forudsat forøgelse af kontigent til 280 fra 230, pga. huslejestigning i 2019/2020	

2020, Indtægter									
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss									
Dato	Tekst på konto udskrift	Beløb	Sum		Budget 2020				
Kontingenter, indmeldelse, nøglekort			Hentet "Kun Kontingenter, nøgler"						
	Kontingenter for året 2020	170.130,00			184.800,00				
Hele året	Indmeldelse gebyr	2.000,00			2.200,00				
Hele året	Nøgle gebyr	1.000,00			600,00				
Kontingenter, gebyr sum			173.130,00						
Renter mm									
Renter mm sum			0,00		0,00				
INDTÆGTER IALT			173.130,00		187.600,00				

2020, Udgifter					
Værkstedshuset i hannovergade, Lene Weiss					
Dato	Tekst på konto udskrift	Beløb	Hentet i "2020 Kontoudskrif	2020 budget	
Husleje, vand, renovation			13 måneder pga kommunens eller kvarterhusets fakturadatoer		
1*	02-01-2020	Bgs Københavns Kommune	-8500,00	2019 okt	
2*	22-01-2020	Bgs Københavns Kommune	-8500,00	2019 dec	
3√	23-01-2020	Bgs Københavns Kommune	-8600,00	2019 Nov	
4*	28-02-2020	Bgs Københavns Kommune	-8721,00	2020 Jan	
5√	30-07-2020	Bgs Københavns Kommune	-43605,00	2020 feb-juni	
6√	31-08-2020	Bgs Københavns Kommune	-8721,00	Juli	
7√	28-09-2020	Bgs Københavns Kommune	-8721,00	August	
8√	30-11-2020	Bgs Københavns Kommune	-17442,00	Sept-Okt	
9√	28-12-2020	Bgs Københavns Kommune	-8721,00	November	
Nr. 10-12 tomme					
Husleje, vand, renovation sum			121.531,00		102.000,00
EI					
13	02-01-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-505,72		
14	03-02-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-449,56		
15	02-03-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-665,31		
16	01-04-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-678,31		
17	01-05-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-575,76		
18	02-06-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-644,26		
19	01-07-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-686,87		
20	03-08-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-540,93		
21	01-09-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-387,07		
22	01-10-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-613,29		
23	02-11-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-559,74		
24	01-12-2020	Bs betaling ØRSTED A/S	-611,17		
EI sum			6.917,99		10.000,00
Varme					
25	06-01-2020	Bs betaling HOFOR A/S	-3660,78		
26	06-04-2020	Bs betaling HOFOR A/S	-11001,75		
27	06-07-2020	Bs betaling HOFOR A/S	-11001,75		
28	05-10-2020	Bs betaling HOFOR A/S	-11001,75		
Varme sum			36.666,03		53.000,00
IT					
29	08-01-2020	Bs betaling DK HOSTMASTER A/S	-58,75		
30	09-11-2020	Bs betaling DK HOSTMASTER A/S	-58,75		
IT sum			117,50		500,00
Materialer					
Materialer sum			0,00		1.000,00

	Vedligehold, nøglesystem					
31	07-02-2020	Bgs Dør abonnement	-437,50			
32	07-02-2020	Bgs Kenan lysstofrør	-259,85			
		Vedligehold, nøglesystem sum		697,35	5.000,00	
		Behov i Værkstederne				
33	11-09-2020	Bgs LeneW ElKedelAtelier	-169,00			
34	15-12-2020	Bgs AtelierElkedel	-299,95			
35	15-12-2020	Bgs Atelier 1.HjælpKasse	-289,00			
36	21-12-2020	Bgs TineSystue Pære	-69,95			
		Behov i Værkstederne sum		827,90	7.000,00	
		Møder og gebyrer				
37	10-09-2020	Bgs Daniel Fællesarbejds	-989,00			
38	28-09-2020	Bgs Mikkel arbdag	-234,00			
39	01-12-2020	Kontogebyr	-1000,00			
		Møder og gebyrer sum		2.223,00	1.500,00	
		Andre udgifter				
		Andre udgifter sum		0,00	2.000,00	
		UDGIFTER IALT		168.980,77	182.000,00	