

Kategorisering af konteringer fra Danske Bank kontoudtog

Rækknavne	Sum af Beløb	Bilag nr.
<b>Faste udgifter</b>	<b>61.047</b>	
Ei	4.120	bilag 72-83
Forsikring alm brand	3.226	bilag 99
Forsikring Købstædernes forsikring	3.218	bilag 98
Forsikring Tryg	1.715	bilag 96
G4S	16.937	bilag 100
Gebyr Danske Bank	300	bilag 68-71
Hjemmeside	1.127	bilag 4, 97
Husleje	19.620	bilag 5, 35
Internet	2.868	bilag 84-95
Mobilepay	147	bilag 2
Nets	283	bilag 63, 66
Slamsuger	5.803	bilag 27, 44, 57
Tryk forsikring retur	83	indtægt
Webcam	1.770	bilag 1
Nets retur	4	indtægt
<b>Klubaktiviteter</b>	<b>8.598</b>	
Arbejdsdag	896	bilag 30, 36, 37, 38, 51, 52, 53, 60, 61, 62
Bestyrelsesmøde	1.330	bilag 25, 26, 28, 40, 40.1, 40.1, 48
Kaffe	939	bilag 8, 24
Klubdag	1.698	bilag 64, 65
Sommerfest	456	bilag 50
Øl og vand	3.279	bilag 14, 15, 29, 29.1, 47, 59
<b>Klubmodul</b>	<b>15.549</b>	
Etablering	15.549	bilag 101, 102
<b>Klubudstyr</b>	<b>72.960</b>	
Begyndersejl	30.000	bilag 58
Ekstra sværd til begynderboard	2.160	bilag 17
Våddragter	40.800	bilag 6
<b>Medlemskab</b>	<b>159.892</b>	
Medlemskab	159.692	indtægt
Nøgle	200	indtægt
<b>Medlemskab af dansk sejllunion</b>	<b>53.096</b>	
Medlemskab af dansk sejllunion	53.096	bilag 3
<b>Mobilepay</b>	<b>230.159</b>	
Mobilepay	230.159	indtægt
<b>Refusion af medlemskab</b>	<b>14.750</b>	
Bestyrelse	3.750	Se ark "refusion"
Instruktor	800	Se ark "refusion"
IT hjælp	400	Se ark "refusion"
Medlem	9.750	bilag 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 22, 46, 55, 56
Tilbagebetaling af overbetaling	50	bilag 34
<b>Vedligehold af klubben</b>	<b>23.211</b>	
Benzin	227	bilag 32
Bordbænkesæt	1.100	bilag 49
Desinfektion	48	bilag 41
Gaffa	100	bilag 54
Grill	4.597	bilag 31
Grillrist+børste	248	bilag 33
Ny lås	650	bilag 23
Nøgler og låse	15.522	bilag 7, 67
Pæle og sæbe	44	bilag 42
Pæle og skruer	308	bilag 45
Toiletpapir	110	bilag 16
Vimpel	258	bilag 43
<b>Materialer til arbejdsdag</b>	<b>2.375</b>	
Arbejdsdag	2.375	bilag 30, 36, 39
<b>Hovedtotal</b>	<b>138.465</b>	

Bemærkninger ifm. revision :

Kære Birgitte,  
 Flot stykke arbejde, du har lavet.  
 Jeg har tjekket, at opgørelsen ovenfor til venstre stemmer med de angivne poster i fanerne Bilagsoversigt, Danske Bank og MobilePay. Jeg har opdateret formulere i opgørelsen til højre, da formulere viste referencenfejl, da jeg åbnede filen.  
 Jeg vil i øvrigt foreslå, at indtægter vedr. kontingent og mobilepay slås sammen, da langt de fleste mobilepayindtægter vedrører kontingent.  
 Differencen vedrørende årsopgørelsen fra banken og din opgørelse vedrører "Gebyr mobilepay", som ikke indgår i kontoudtoget i fanen "Danske Bank". Du finder samme difference mellem total for "faste udgifter" i opgørelsen hhv. til højre og til venstre i denne fan. Men kontoudtoget fra Danske Bank stemmer med opgørelsen til venstre. Så jeg vil foreslå, at "Gebyr mobilepay" tages ud i opgørelsen til højre, da det formentlig ikke er en del af den periode, du har afgrænset kontoudtoget til. Jeg ville nok sætte medlemskab af Dansk Sejllunion op under faste udgifter, men det er op til jer.  
 Overordnet set balancerer forbruget tilnærmelsesvist med budgettet. Der er en del variationer mellem kategorierne, hvilket sandsynligvis skyldes corona. Bestyrelsen kan evt. overveje, om afvigelse giver anledning til at justere budgettet. Men jeg ser ikke umiddelbart noget problem i afvigelse, da budgettet er blevet overholdt.  
 Rigtigt godt arbejde - jeg foreslår mig, at det har taget en del tid løbende gennem året :)  
 Vh. Mie

*M. Stamer*

Regnskab	Udgift	Budget	Forbrug	Afvigelse
<b>Faste udgifter</b>		<b>50.000</b>	<b>61.909</b>	<b>11.909</b>
Ei (Ørsted A/S)		-	4.120	-
Forsikring alm brand		-	3.226	-
Forsikring Købstædernes forsikring		-	3.218	-
Forsikring Tryg		-	1.715	-
G4S		-	16.937	-
Gebyr Danske Bank		-	300	-
Hjemmeside		-	1.127	-
Husleje		-	19.620	-
Internet (Yousee)		-	2.868	-
Mobilepay		-	147	-
Nets		-	283	-
Slamsuger		-	5.803	-
Tryk forsikring retur		-	83	-
Webcam		-	1.770	-
Nets retur		-	4	-
Gebyr Mobilepay		-	862	-
<b>Klubaktiviteter</b>		<b>25.000</b>	<b>8.598</b>	<b>16.402</b>
Arbejdsdag		-	896	-
Bestyrelsesmøde		-	1.330	-
Kaffe		-	939	-
Klubdag		-	1.698	-
Sommerfest		-	456	-
Øl og vand		-	3.279	-
<b>Klubmodul</b>		<b>25.000</b>	<b>15.549</b>	<b>9.451</b>
Etablering		-	15.549	-
<b>Klubudstyr</b>		<b>40.000</b>	<b>72.960</b>	<b>32.960</b>
Begyndersejl		-	30.000	-
Ekstra sværd til begynderboard		-	2.160	-
Våddragter		-	40.800	-
<b>Dansk Sejllunion</b>		<b>50.000</b>	<b>53.096</b>	<b>3.096</b>
Medlemskab af Dansk Sejllunion		-	53.096	-
<b>Refusion af medlemskab</b>		<b>11.000</b>	<b>14.750</b>	<b>3.750</b>
Bestyrelse		-	3.750	-
Instruktor		-	800	-
IT hjælp		-	400	-
Medlem		-	9.750	-
Tilbagebetaling af overbetaling		-	50	-
<b>Vedligehold af klubben</b>		<b>30.000</b>	<b>23.211</b>	<b>6.789</b>
Benzin		-	227	-
Bordbænkesæt		-	1.100	-
Desinfektion		-	48	-
Gaffa		-	100	-
Grill		-	4.597	-
Grillrist+børste		-	248	-
Ny lås		-	650	-
Nøgler og låse		-	15.522	-
Pæle og sæbe		-	44	-
Pæle og skruer		-	308	-
Toiletpapir		-	110	-
Vimpel		-	258	-
<b>Arbejdsdag</b>		<b>10.000</b>	<b>2.375</b>	<b>7.625</b>
Materialer til arbejdsdag		-	2.375	-
<b>Udgifter i alt</b>		<b>241.000</b>	<b>252.448</b>	<b>11.448</b>

Notte: Merforbrug angivet med negativt fortegn, mindreforbrug angivet med positivt fortegn.

Indtægter	Budget	Regnskab
Kontingent, hylder, nøgler mv.		390.052
<b>Indtægter i alt</b>		<b>390.052</b>

Summarret 2020	Budget	Regnskab
Indtægt		390.052

Udgift	Budget	Regnskab
Overskud 2021		137.604
Liquid beholdning (31/12-2020)		1.245.074
Likvid beholdning per 31/12-2020		<b>1.382.678</b>
Årsopgørelse		1.383.540
Difference		862

Note: Differencen vedrører "gebyr mobilepay" ovenfor, som ikke indgår i kontoudtoget.