

DRIFTREGNSKAB FOR ÅR 2017

SINGLE ROCK CAFE ROSKILDE

Kontonr.	Tekst	År 2016		År 2017		Budget 2017
INDTÆGTER:						
10140	1 mdr. medlemsskab	4.260,00		6.020,00		4.500,00
10150	6 mdr. medlemsskab	18.300,00		12.180,00		18.000,00
10160	1 års medlemsskab	24.540,00		17.400,00		25.500,00
	INDTÆGTER MEDLEMSSKABER:	47.100,00		35.600,00		48.000,00
10210	Entre ved fester og middag	141.408,00	141.408,00	100.354,00	100.354,00	140.000,00
10220	Indtægter v/foredrag	0,00		0,00		0,00
10230	Diverse indtægter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	IALT INDTÆGTER:		<u>188.508,00</u>		<u>135.954,00</u>	<u>188.000,00</u>
UDGIFTER:						
20110	Drikkebilletter frivillige m.v.	-1.690,00		-1.865,00		-2.500,00
20120	Musik fester/underholdning	-63.415,00		-34.575,00		-55.000,00
20125	Kodaafgift	-1.515,12		-1.379,17		-2.000,00
20130	Betalt middage v/fester	-104.857,00		-80.939,00		-110.000,00
20140	Info/Visionsdage/generalforsamling	-15.259,01		-10.985,00		-17.000,00
20210	Interne møder	-2.186,50		-2.686,82		-2.500,00
20220	Porto	-99,00		0,00		0,00
20230	Kontoartikler	-1.525,60		-527,20		-1.500,00
20240	Annoncer	-3.764,75		-1.396,77		-4.000,00
20250	Telefon/internet	-100,79		-251,99		-500,00
20260	Småanskaffelser	0,00		0,00		-500,00
20270	Kontigent til Landsforeningen	-1.310,00		-1.121,00		-1.400,00
20280	Gebyrer/renter	-310,00		-467,04		-500,00
20290	Transportudgifter	-439,58		0,00		-400,00
20295	Landsmøde/kurser	0,00		-611,00		-2.000,00
20300	Diverse udgifter/gaver	-1.099,80		-618,00		-1.000,00
20310	Udgifter v/medl.arran.	-880,70		0,00		-1.000,00
20320	Udgifter v/Fordrag	0,00		0,00		0,00
	IALT UDGIFTER:		<u>-198.452,85</u>		<u>-137.422,99</u>	<u>-201.800,00</u>
	OVERSKUD/UNDERSKUD:		<u>-9.944,85</u>		<u>-1.468,99</u>	<u>-13.800,00</u>

STATUS

Kontonr.	Tekst	År 2016		År 2017	
AKTIVER:					
30110	Danske Bank	46.225,55		46.008,56	33.453,24
30120	Kontant kassebeholdning	1.203,50		951,50	1.000,00
40410	Periodisering	1.824,19		824,19	1.000,00
	AKTIVER IALT:		<u>49.253,24</u>		<u>47.784,25</u>
PASSIVER:					
40120	Resultat forgående år	59.198,09		49.253,24	49.253,24
	Overskud/underskud år 2017	-9.944,85		-1.468,99	-13.800,00
	PASSIVER IALT:		<u>49.253,24</u>		<u>47.784,25</u>

22/2-2018

Bodil Andersen

Revisorerklæring

Til

Single Rock Café, Roskilde

Frederikssund, den 22. februar 2018

Regnskabet for Single Rock Café, Roskilde for 2017 er gennemgået.

Bilag samt kontoudtog er gennemgået, og jeg har ingen bemærkninger til regnskabet eller bilag.

Med venlig hilsen



Bodil Andreasen