

ÅRSREGNSKAB OSK SoV 2022



	Poster	Indtægter	Udgifter
1	Overført fra 2021 / Åbningssaldo 2022	13.732,10	
2	Donationer fra grupper/medlemmer	26.032,25	
3	ZOOM abonnement		-1.582,52
4	Transport betroede tjenere OSK-møder		-150,00
5	Forplejning til OSK-møder.		-1.174,85
6	Indsamlet på OSK-møder	1.216,80	
7	Udgifter OSR/OSS - diæt/transport/overnatning		-6.869,60
8	OSK deltagelse på Service Konference		-448,00
9	Kontorartikler (toner & indtægtsblok)		-35,00
10	Ny, brugt PC+ Office pk.		-2.246,00
11	Erhvervspakke, Nets NemID, rent & Mobilepay		-2.875,85
12	Kasseafstemning	10,05	
13	Samlet ud/ind	40.991,20	-15.381,82
14	Balance i året	25.609,38	
	Åbningssaldo Hovedkonto 1/1-2023	24.208,88	
	Åbningssaldo Aktivitetskonto 1/1-2023	15.443,27	
	Åbningssaldo Kontant 1/1-2023	1.521,50	

Bemærk:

* OSK har ikke doneret til RSK i 2022.

*Litteratur-årsregnskabet forlås ikke ved årets udgang og et evt. overskud/underskud vil derfor fremgå af Årsregnskabet 2023.

*Ingen husleje udlæg er modtaget i 2022 - mangler der betaling i 2022, betales det i 2023.

Uddybende kommentar til de enkelte poster, se venligst næste side.

Bemærkninger til Årsregnskabet 2022

- 1) Åbningssaldoen er inkl. indstående på Hovedkontoen & Kontantkassen - men ikke Aktivitetskontoen.
- 2) Donationerne kommer fra i alt 12 grupper. Ved udgangen af 2022 var der 16 grupper i SoV. Det er forsat fremgang i det samlede indsamlede beløb: kr. 4.970,25 mere end sidste år.
- 3) Vi har stadig en ZOOM konto - abonnement beløber sig til kr. 1.582,52 i 2022. De samlede donationer fra de 2 onlinemøder der har været i 2022 beløber sig til kr. 5.163,38. Grupperne i SoV kan forsat holde online møder uden nødvendigvis at skulle betale for en ZOOM konto selv. Pt. hoster SoV's konto 1 online møde (fredag), idet det ene online møde lukkede i november.
- 4) Transport-udgift til & fra OSK-møder er en lille post på kr. 150,-
- 5+6) Forplejning og indsamling til forplejning på OSK møderne har i år givet et netto-overskud på kr. 41,95. Det er andet år i træk, der er overskud - TAK. Jeg kan se der har indsneget sig en fejl i de månedlige bogføringer i kassereporten og konklusionen blev derfor - fejagtigt - at der var et mikro underskud på kr. 1,05 i 2022
- 7) Udgifter til transport, overnatning og diæter til RSK-møderne for OSR/OSS var i 2022 på kr. 5.478,60. Det er kr. 1.276,70 mere end i 2021. I 2021 var 2 ud af 3 møder fysiske mens alle 3 møder i 2022 (heldigvis) var det. Under denne post ligger også udgifter for deltagelse til Servicee Konference for OSR/OSS'er og det beløber sig i 2022 til kr. 1.391,-
- 8) OSK-medlemers (andre end OSR/OSS) deltagelse på Service Konferencen
- 9) Kontorartikler - en udgiftsblok.
- 10) Det var nødvendig med indkøb af ny, brugt PC inkl. et Office-program pk. og en USB WiFi adaptor til OSR.
- 11) I denne post ligger divers bank- og MobilePay gebyr samt NETS aftaler - Udgifter til Foreningskontoen (= Erhvervskontogebyr) beløber sig til kr. 2.500,- , renteudgift på Hovedkontoen kr. 135,46, ditto på Aktivitetskontoen kr.121,- og MobilePay gebyr kr. 15,- NETS (NemID årsabonnement) er på kr. 104,39. Der er ikke inkl. 2x Mobilepay gebyr fra Unitydag - de 2 gebyrer ligger under Unitydag's regnskabet.
- 12) Ved årets udgang var der 10,05 kr mere i kontantkassen - det er hermed udlignet.
- 13) Årets samlede indtægter og udgifter
- 14) Årets balance - ved udgangen af 2022 havde OSK SoV et overskud på kr. 25.609,38.

