

ÅRSREGNSKAB OSKKBH OG UNDERUDVALG 2023

		SALDO PR. 01/01-2023	SALDO PR. 31/12-2023
HOVED KONTO	DANSKE BANK 1551 10547172	96.218,76 kr.	73.430,01 kr.
LITTERATUR KONTO	DANSKE BANK 1551 10547830	57.958,09 kr.	87.868,91 kr.
BOKNA KONTO	DANSKE BANK 1551 10547857	30.000,00 kr.	30.000,00 kr.
KOKNA KONTO	DANSKE BANK 1551 10547881	45.556,60 kr.	146.057,10 kr.
OI KONTANT		3.000,00 kr.	846,95 kr.
HI KONTANT		2.334,00 kr.	2.622,00 kr.
KONTANT OG OSKMØDE	I PUNGEN HOS KASSEREN	1.580,00 kr.	246,01 kr.

	HK	LK	BOK	KOK	KON	
SAMLET INDTÆGTER	36.440,00 kr.	109.662,00 kr.	0,00 kr.	161.472,50 kr.	22.974,00 kr.	330.548,50 kr.
SAMLET UDGIFTER	-59.228,75 kr.	-79.751,18 kr.	0,00 kr.	-60.000,00 kr.	-24.307,99 kr.	-223.287,92 kr.
SAMLET OVER/UNDERSKUD	-22.788,75 kr.	29.910,82 kr.	0,00 kr.	100.500,50 kr.	-1.333,99 kr.	106.288,58 kr.
KONTANT 31/12-2023	0,00 kr.	12.452,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.		

BALANCE PÅ HOVEDKONTO 31/12-2022													96218,76
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
Husleje	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	24000,00
IT WEBHOTEL			78,75										78,75
TIL KOKNA			15000,00										15000,00
TIL HI			5000,00										5000,00
KONTANT			15000,00										15000,00
GEBYRER			150,00										150,00
													0,00
DONATION RSK													0,00
Gr.Donation	5750,00	2000,00	500,00	4481,00	2700,00	3000,00	800,00	2800,00	5809,00	4800,00	2300,00	1500,00	36440,00
FRA LITT KONTO													0,00
FRA KOKNA													0,00
FRA BOKNA													0,00
													0,00
													0,00
													0,00
BALANCE	99968,76	99968,76	63240,01	65721,01	66421,01	67421,01	66221,01	67021,01	70830,01	73630,01	73930,01	73430,01	73430,01

INDTÆGTER	36.440,00 kr.
UDGIFTER	-59.228,75 kr.
OVER/UNDERSKUD	-22.788,75 kr.

	PENGE UD AF KONTO
	PENGE IND PÅ KONTO

BALANCE LITTERATUR KONTANT 31/12-2022														6137,00
BALANCE LITTERATUR KONTO 31/12-2022														57958,09
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT	
OVERFØR 6402		10388,65											10388,65	
OVERFØR 6362				19069,28									19069,28	
OVERFØR 9238					13146,50								13146,50	
OVERFØR 5120								10491,82					10491,82	
OVERFØR 7636										12018,91			12018,91	
OVERFØR 8312												11658,18	11658,18	
OVERFØR 6274												2371,84	2371,84	
GEBYR			111,00			111,00			111,00			273,00	606,00	
													0,00	
INDSAT I BANK		10000,00	15000,00	10000,00	9300,00		12000,00	12000,00		15000,00		12000,00	95300,00	
KOKNA						7347,00							7347,00	
BOKNA													0,00	
MOBILEPAY GR					700,00								700,00	
													0,00	
													0,00	
BALANCE	57958,09	57569,44	72458,44	63389,16	60242,66	67478,66	79478,66	80986,84	80875,84	83856,93	83856,93	81553,91	87868,91	
KONTANTER	6137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6315,00	12452,00	
INDTÆGTER													109.662,00 kr.	
UDGIFTER													-79.751,18 kr.	
OVER/UNDERSKUD													29.910,82 kr.	

	PENGE UD AF KONTO
	PENGE IND PÅ KONTO

BALANCE BOKNA KONTO 31/12-2022													30000,00
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	I ALT
OVERFØRT TIL													0,00
BOKNA KASSER													0,00
													0,00
													0,00
GEBYRER													0,00
FOR REGIST.													0,00
FRA OSK TIL													0,00
NY UDSMYKNING													0,00
													0,00
INDBETALING													0,00
BOKNA													0,00
CAFE													0,00
KØKKEN													0,00
7 TRADITION													0,00
BALANCE	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00

INDTÆGTER		0,00 kr.
UDGIFTER		0,00 kr.
OVER/UNDERSKUD		0,00 kr.

	PENGE UD AF KONTO
	PENGE IND PÅ KONTO

BALANCE KOKNA KONTO 31/12-2022													45556,60
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
OVERFØRT TIL													0,00
KOKNA KASSER				60000,00									60000,00
													0,00
													0,00
													0,00
GEBYRER			386,00	50,00		50,00							486,00
FOR REGIST.			3600,00	3450,00	37800,00	4400,00							49250,00
FRA OSK TIL													0,00
NY UDSMYKNING			15000,00										15000,00
													0,00
INDBETALING													0,00
FRA KOKNA						96736,50							96736,50
CAFE													0,00
KØKKEN													0,00
7 TRADITION													0,00
													0,00
BALANCE	45556,60	45556,60	63770,60	7170,60	44970,60	146057,10	146057,10	146057,10	146057,10	146057,10	146057,10	146057,10	146057,10

INDTÆGTER
UDGIFTER
OVER/UNDERSKUD

161.472,50 kr.
-60.000,00 kr.
100.500,50 kr.

PENGE UD AF KONTO
PENGE IND PÅ KONTO

BALANCE 31/12-2022 OI													3.000,00 kr.
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
ZOOM MØDE	132,98	130,00	142,86	139,53	137,97	141,73	139,45	138,06	139,58	143,39	143,46	139,04	1668,05
WORKSHOP TRANS	0,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTE UDGIFT	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	50,06
UDBETALING HK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. TRADITION	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RENTE INDTÆGT	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,03	50,06
BALANCE	2867,02	2792,02	2649,16	1969,63	1831,66	1689,93	1550,48	1412,42	1272,84	1129,45	985,99	846,95	846,95

INDTÆGTER	
UDGIFTER	
OVER/UNDERSKUD	

105,06 kr.
-2.258,11 kr.
-2.153,05 kr.

	PENGE UD AF KONTO
	PENGE IND PÅ KONTO

BALANCE 31/12-2022 HI													2.334,00 kr.
	JAN	FEB	MAR	APR	MAJ	JUN	JUL	AUG	SEP	OKT	NOV	DEC	
PSYK BRØNDBY	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	124,00	1488,00
RETSPSYK ROSKILDE	408,00	408,00	408,00	216,00	188,00	288,00	96,00	332,00	220,00	280,00	240,00	140,00	3224,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UDBETALING HK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BALANCE	1802,00	1270,00	738,00	398,00	86,00	-326,00	-546,00	-1002,00	-1346,00	3250,00	2886,00	2622,00	2622,00

INDTÆGTER
UDGIFTER
OVER/UNDERSKUD

5.000,00 kr.
-4.712,00 kr.
288,00 kr.

	PENGE UD AF KONTO
	PENGE IND PÅ KONTO