

SORØ KULTUR- OG FRITIDSCENTER

DRIFTSREGNSKAB 2011

Konto	Indtægter	Udgifter	Budget 2011	
			Indtægter	Udgifter
1 Driftstilskud fra Sorø Kommune	37.381,00		37.381	
2 Forbrugsudgifter		12.184,30		12.000
3 Udvendig drift		732,40		3.000
4 Bredbåndsforbindelse		2.451,84		2.900
5 Telefon		3.027,89		2.800
6 DR Licens		907,00		900
7 Nyindkøb og reparationer		57.389,48		50.000
8 AES		485,30		700
9 AffaldPlus		1.410,50		0
Regnskab vedr. driftstilskuddet	37.381,00	78.588,71	37.381	72.300
10 Kontingent	51.000,00		50.000	
11 Indtægter ved arrangementer	7.842,00		3.000	
12 Renter	143,77		100	
13 Fotokopier	117,50		100	
14 Mødeudgifter		4.261,51		4.000
15 Kontorhold		918,65		2.000
16 Porto og bankgebyrer		525,15		1.000
17 Gaver og repræsentation		1.604,00		2.000
18 5 års fødselsdag		29.931,92		40.000
19 Nordea-Fonden	15.000,00		0	
20 Afregning, eksternt regnskab 2010		10.413,00		0
Regnskab vedr. kontingent m.v.	74.103,27	47.654,23	53.200	49.000
Samlet regnskab for året	111.484,27	126.442,94	90.581	121.300
Årets driftsunderskud	14.958,67			
	126.442,94	126.442,94		

STATUS

Indestående i bank 1.1.2011	94.133,66
Årets resultat	-14.958,67
Indestående i bank pr. 31. december 2011	79.174,99

Regnskabet revideret efter bilag.
Beholdningerne konstateret værende til stede.

Sorø, den 9. 2. 2012


Svend Panse
kasserer


Bo Specht
revisor


Tina Hyldegaard-Pedersen
revisor