

Driftsregnskab

Periode: 1. jan 2022 - 31. dec. 2022

		Driftsregnskab		Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Konto		Indtægter	Udgifter			
101	Betalt kontingent	6.165,00		6.000,00	7.200	7.000
110	DCF betalte kontingenter	0,00		-		
111	Donationer til DCF	2.750,00		200,00	500	500
115	Donationer til projekter	46.105,00		28.000,00	35.000	25.000
120	Deltagerbetaling	0,00				
122	Salg ifm møder og projekter	0,00				
124	Bevillinger	128.007,80				90.000
125	Projektmidler	0,00				
126	Overskud fra projekter	0,00				
127	renteindtægter	0,00				
128	Diverse indtægter	0,00				
	Indtægter i alt	183.027,80		34.200,00	42.700,00	122.500,00
129	Medlemskaber		600,00	1.000,00	600	600
130	Udg. ifm bestyrelsesmøder mm		192,00	1.000,00	1.000	1.000
131	Generalforsamling		448,00	500,00	1.100	700
132	Udgifter til lokaler		0,00	-	1.000	1.000
133	Forsikringer		0,00			
140	Kontor, IT, hjemmeside,telefon		1.518,95	2.000,00	5.000	5.000
141	Porto og gebyrer		2.172,32	1.700,00	2.200	2.200
150	Annoncer og PR		0,00		200	1.500
151	Transport		0,00	1.000,00	3.000	3.000
152	Småanskaffelser		0,00			
153	Kassedifference		0,00			
154	Repræsentation/gaver		299,95	-	400	400
155	Renteudgifter		0,00			
156	Tilbagebetaling af tilskud		0,00			
157	DCFdeltagelse i andres arrangementer		0,00			
158	Videregivne Donationer		60.584,96	28.000,00	15.000	5.000
159	Eksport omkostninger		0,00			
160	Honorar mm t fordragsholdere		0,00		3.000	3.000
161	Forplejning ifm projekter		0,00			
162	Underskud fra projekter		348,17			
163	DCF tilskud til projekter		4.125,46			
164	Hensatte projektmidler		41.724,34			
165	Forbrug af projektmidler		86.629,63		12.000	95.000
166	Køb/salg af fast ejendom		0,00			
	I alt	183.027,80	198.643,78	35.200,00	44.500,00	118.400,00
	Resultat Underskud	15.615,98		-1.000,00	-1.800,00	4.100,00
	Sum	198.643,78	198.643,78	34.200,00	42.700,00	122.500,00

Balance		
Kassebeholdning primo	33.359,19	
Årets resultat	-15.615,98	
Regulering hensatte midler		
Ultimo	17.743,21	
Bank 1		20.066,93
Bank 2 til Afrika		51.836,91
Kontant kasse		163,92
Udlægskasse		0,00
Tilgodehavender		0,00
Skyldige omkostninger		0,00
Hensatte projektmidler ultimo		-54.324,55
Balance	17.743,21	17.743,21
Anlægsaktiver		
Værdi af fast ejendom primo	10.200,00	
årets bevægelser	0,00	
Anlægsaktiver i alt	10.200,00	
Egenkapital anlægsaktiver		10.200,00
Balance anlægsaktiver	10.200,00	10.200,00
Opgørelse af hensatte midler		
Hensatte midler primo	12.600,21	
bevægelser 2022	41.724,34	
Hensatte midler ultimo	54.324,55	
Cross - hensat i 2017		12.600,21
Ciso hensat 2022		41.724,34
Balance hensatte midler	54.324,55	54.324,55

Revisionspåtegning:

Regnskabet er gennemgået. Bank- og kassebeholdninger er kontrolleret og konstateret værende tilstede.

BEMÆRK:

Stoholm d. 24. maj 2023


Torben Sørensen
Revisor