



# Regnskab 2022/23

Forskudt regnskabsår: 1. juli 2022 til 30. juni 2023

CVR nr. 38396056

Resultatopgørelse		2021/22	2022/23	2022/23
Indtægter		Regnskab	Regnskab	<sup>1)</sup> Budget
Kontonr.	Kontonavn			
1100	Medlemskontingent	226.500,00	292.000,00	292.500,00
1110	Erstatningsnøglebrikker	5.700,00	300,00	2.000,00
1120	Ventelistegebyrer	1.100,00	<sup>2)</sup> 39.109,00	5.000,00
1200	Arrangement-indtægter	0,00	0,00	0,00
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>233.300,00</b>	<b>331.409,00</b>	<b>299.500,00</b>
<b>Udgifter</b>				
Kontonr.	Kontonavn			
2110	Nøglebrikker	7.237,50	0,00	6.000,00
2200	Arrangement-udgifter	31.421,76	57.855,54	66.500,00
2210	Bestyrelsesmøder, generalforsamling	2.265,75	7.492,85	5.000,00
2211	Bestyrelsesudgifter	0,00	2.329,90	10.000,00
2850	Møder	2.600,00	0,00	3.000,00
3100	Kontorartikler, porto og gebyrer	1.722,55	1.653,45	4.000,00
3150	Mindre nyanskaffelser og vedligeh.	599,00	77,00	5.000,00
3200	Lokaleomkostninger	0,00	260,00	0,00
3210	Rengøring / rengøringsmidler	47.598,70	0,00	55.000,00
3400	Blomster og gaver	1.621,50	450,00	5.000,00
3430	Kontingenter og forsikringer	325,00	2.950,00	3.500,00
3450	Data omkostninger FI, Web hotel mm	1.684,75	1.843,38	3.000,00
3460	Juridisk assistance	0,00	3.562,50	3.000,00
3700	Renteudgifter, bankgebyrer	157,36	1.608,75	500,00
3900	Øvrige omkostninger	0,00	533,00	0,00
	<b>Udgifter i alt</b>	<b>97.233,87</b>	<b>80.616,37</b>	<b>169.500,00</b>
<b>Resultat</b>		<b>136.066,13</b>	<b>250.792,63</b>	<b>130.000,00</b>

Balanceopgørelse		Pr. 30-06-2022	Pr. 30-06-2023
<b>Aktiver</b>		<b>Regnskab</b>	<b>Regnskab</b>
Kontonr.	Kontonavn	2021	2022
12210	Debitorer	0,00	0,00
12260	Depositum Foreningernes Hus	125,00	250,00
12320	Danske Bank Drift 9570 12200951	15.523,03	262.081,66
12321	Danske Bank Investering 9570 13300682	599.999,97	799.999,97
	<b>Aktiver i alt</b>	<b>615.648,00</b>	<b>1.062.331,63</b>
<b>Passiver</b>			
Kontonr.	Kontonavn	2021	2022
13111	Egenkapital primo	437.587,87	573.654,00
13112	+ Årets resultat	136.066,13	250.792,63
13119	= Egenkapital ultimo	573.654,00	824.446,63
14250	Kontingenter <sup>3)</sup>	0,00	221.500,00
14251	Ventelistegebyrer	25.209,00	<sup>2)</sup> 0,00
14255	Mellemregning med medlemmer	100,00	0,00
14260	Tilskud fra fonde	16.385,00	16.385,00
14290	Kreditorer	300,00	0,00
	<b>Passiver i alt</b>	<b>615.648,00</b>	<b>1.062.331,63</b>

<sup>1)</sup> Budget for 2023/24 som vedtaget på foreningens generalforsamling 23. april 2023

<sup>2)</sup> Ændret regnskabsprincip

<sup>3)</sup> Kontingent for 2023/24 indbetalt i maj og juni 2023

*P Fabricius*

17/8/2023 Paul Fabricius, Kasserer

*Karin Bøtker*

*Lars Preuthun*

7/8/2023 Lars Preuthun, Revisor

*Jonas Nordbek*