

DRIFTSREGNSKAB 2021 OG BUDGET 2022 -2022

	REGNSKAB	BUDGET	REGNSKAB
	2021	2022	2022
INDTÆGTER			
Kontingenter	59.000	55.000	67.225
Donationer projekter			
Kulturstyrelsen (driftsstøtte)	22.270	25.000	0
Deltagerbetaling til arrangementer	0	0	26.150
Boligannoncer	15.900	16.000	16.500
Webannoncer	23.000	25.000	0
Konsulentprofiler	2.500	10.000	2.500
Foredrag m.v.	1.500	5.000	
Salg konsulentbistand	3.000	0	4.500
Øvrige indtægter i forbindelse med kunder m.v. (kørsel etc.)	338	0	694
Rykkergebyrer (adm.)	0	0	
Omsætning i alt:	127.508	136.000	117.569
	REGNSKAB	BUDGET	
	2021	2022	
UDGIFTER			
VARIABLE OMKOSTNINGER			
Arrangementer			26.250
PERSONALE			
Lønninger (A-indkomst)			
ATP			
B-honorar (ikke projektorienteret)		72.000	46.000
Honorar foredrag	3.000		2.250
Feriepenge (ved lønkørsel)			
Diæter og rejsegodtgørelse			
Kørsel i egen bil	2.076		2.432
Mad under kursus/møder mv	666		
Gaver til personalet	349		
Subtotal	6.091	72.000	76.932
SALGSFREMMEDE OMKOSTNINGER (PR/MARKEDSFØRING)			
Annoncer og reklamer	0	0	
Markedsføringsmaterialer	0	0	
Hjemmeside	4.500	0	2.828
Hotelophold			
Konferencer (deltagelse)	0	1.500	
Repræsentation, gaver og blomster (ikke bestyrelse og frivillige)		1.000	
Subtotal	4.500	2.500	2.828

TRANSPORTOMKOSTNINGER			
Billeje			
Parkering			
Bro-afgift	490		500
Taxa			
Tog			1.356
Fly			
Bus			
Færge			
Subtotal	490	0	1.856
ADMINISTRATION			
Advokat, revisor og rådgivning	2.000	4.000	
Bogføringsassistance	6.000		33.125
Konsulentbistand			
Kontingenter (netværk mm.)	0	1.000	
Faglitteratur	380		290
Erhvervsforsikring	1.238	1.200	1.264
Kontorartikler		500	
Porto og gebyrer (bank, EasyMe m.v.)	7.086	7.500	9.393
Telefoni			
Regnskabsprogram	2.073	2.500	3.675
Internet og webhotel (Mailchimp, Google, Web)	8.465	10.000	11.201
Software (Medlemsdatabase EasyMe, Zoom)	7.984	10.000	13.242
Projektervaluering			
Subtotal	35.226	36.700	72.189
AKTIVITETER			
Generalforsamling (forplejning)	0	1.500	
Bestyrelsesmøder, kørsel og forplejning, mm.	1.733	3.000	738
Visionsdag (forplejning mm.)	0	1.500	
Arbejdsgrupper	140	2.500	
Sommertræf	0	5.000	
Årstræf	0	5.000	
Andre aktiviteter	0	4.000	
Subtotal	1.873	22.500	738
Småanskaffelser			4.169

Renter	1.698	2.000	1.935
Udgifter i alt	49.877	135.700	160.647
RESULTAT	77.630	300	-43.078

DRIFTSREGNSKAB 2023 OG BUDGET 2023 -2024

	BUDGET	Regnskab	BUDGET
	2023	2023	2024
INDTÆGTER			
Kontingenter	70.000		
Donationer projekter			
Kulturstyrelsen (driftsstøtte)	30.000		
Deltagerbetaling til arrangementer	0		
Boligannoncer	50.000		
Webannoncer	20.000		
Konsulentprofiler	12.000		
Foredrag m.v.	5.000		
Salg konsulentbistand	0		
Øvrige indtægter i forbindelse med kunder m.v. (kørsel etc.)	0		
Rykkergebyrer (adm.)	0		
Omsætning i alt:	187.000		0
UDGIFTER			
Variable omkostninger			
Arrangementer			
Subtotal	0	0	0
PERSONALE			
Lønninger (A-indkomst)			
ATP			
B-honorar (ikke projektorienteret)	24.000		
Honorar foredrag			
Feriepenge (ved lønkørsel)			
Diæter og rejsegodtgørelse			
Kørsel i egen bil			
Mad under kursus/møder mv			
Gaver til personalet			
Subtotal	24.000		0
SALGSFREMMEDE OMKOSTNINGER (PR/MARKEDSFØRING)			
Annoncer og reklamer	0		
Markedsføringsmaterialer	0		
Hjemmeside	0		
Hotelophold			
Konferencer (deltagelse)	1.500		
Repræsentation, gaver og blomster (ikke bestyrelse og frivillige)	1.500		
Subtotal	3.000		0
TRANSPORTOMKOSTNINGER			

Billeje	1.000		
Parkering			
Bro-afgift	1.000		
Taxa	1.000		
Tog	1.000		
Fly			
Bus	1.000		
Færge	1.000		
Subtotal	6.000		0
ADMINISTRATION			
Advokat, revisor og rådgivning	5.000		
Bogføringsassistance	33.000		
Konsulentbistand			
Kontingenter (netværk mm.)	1.000		
Faglitteratur			
Erhvervsforsikring	1.200		
Kontorartikler	500		
Porto og gebyrer (bank, EasyMe m.v.)	8.000		
Telefoni			
Regnskabsprogram	3.000		
Internet og webhotel (Mailchimp, Google, Web)	12.000		
Software (Medlemsdatabase EasyMe, Zoom)	12.000		
Projektervurering			
Småanskaffelser	10.000		
Subtotal	85.700		0
AKTIVITETER			
Generalforsamling (forplejning)	1.500		
Bestyrelsesmøder, kørsel og forplejning, mm.	3.000		
Visionsdag (forplejning mm.)	1.500		
Arbejdsgrupper	2.500		
Sommertræf	5.000		
Årstræf	5.000		
Andre aktiviteter	5.000		
Subtotal	23.500		0
Renter	2.000		
Udgifter i alt	144.200		0
RESULTAT	42.800		0

BALANCE 2021 OG BUDGET 2022 -2023

Inkl. projekter	REGNSKAB	BUDGET	REGNSKAB	BUDGET
	2021	2022	2022	2023
AKTIVER				
Ubetalte fakturaer	7.500		4.000	
PROJEKTER				
Realdania BUILD donation	-305.625		-358.250	
Realdania BUILD honorar	243.579		268.274	
Realdania BUILD kortlægning			46.990	
Realdania BUILD konsulentarbejde	32.625		38.250	
Realdania BUILD transport m.v.	63		837	
Realdania BUILD totalt	-29.358		-3.899	
Realdania STARTPAKKE donation	-200.000		-200.000	
Realdania STARTPAKKE administration	100.000		199.000	
Realdania STARTPAKKE total	-100.000		-1.000	
Projekt SAMSKAB donation			-150.000	
Projekt SAMSKAB mødeudgifter			7.356	
Projekt SAMSKAB total	0		-142.644	
Projekter totalt	-129.358		-147.543	
LIKVIDE BEHOLDNINGER				
Bank primær	174.695		131.754	
Bank administrator	1.628		2.073	
Bank Realdania (Startpakke 2022)	99.870		204	
Bank Build kortlægning	28.247			
Bank Startpakke				
Bank Samskab			142.620	
EasyMe (konto hos EaseMe)	673		1.173	
Likvide beholdninger i alt	305.113		277.824	
AKTIVER I ALT	183.255		134.281	
PASSIVER				
Egenkapital primo	-101.027		-178.677	
Periodens resultat	-77.630		43.078	
Ubetalt mellemregning	-20		1.318	
Ubetalte kreditorer	-6.350			
Udestående	1.772			
PASSIVER I ALT	-183.255		-134.281	
BALANCE	0	0	0	0