

Dato: 26. oktober 2023

Regnskab for perioden 1. oktober 2022 - 30. september 2023

	2022-2023	Budget 2022-2023	2021-2022
<b>Indtægter:</b>			
Kontingent	29.950,00	50.000,00	31.400,00
Forudbetalt kontingent	22.050,00		19.000,00
Sponsorater		75.000,00	
Tilskud KB	150.000,00	150.000,00	135.000,00
<b>Indtægter i alt</b>	<b>202.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>185.400,00</b>
<b>Udgifter:</b>			
Netdag 2022	111.576,35		117.917,11
Hensættelse til Netdag 2022	-111.576,35		-117.917,11
Hensættelse til netdag 2023	150.000,00	150.000,00	
Fokusmøder		25.000,00	24.338,25
Hensættelse Fokusmøder			-24.338,25
Hensættelse Podcast			75.000,00
Bestyrelsesmøder	14.728,00	10.000,00	19.274,00
Bestyrelse transport	223,12	15.000,00	3.796,99
Bestyrelse, andre møder		6.000,00	
IT, facebook etc.		10.000,00	
Andre møder			
Nordisk		10.000,00	
Internationalt	8.870,99	15.000,00	4.447,00
Netærksmøder	3.233,70	10.000,00	578,20
Netværksmøder transport	2.123,80	6.000,00	1.042,47
Kontorhold	1.944,00	10.000,00	1.471,00
Diverse	996,00	4.000,00	605,00
Gebyrer	3.343,25	4.000,00	4.460,80
Projekter	57.349,17		102.917,11
Hensættelse projekter	-57.349,17		
<b>Udgifter i alt</b>	<b>185.462,86</b>	<b>275.000,00</b>	<b>213.592,57</b>
<b>Overskud</b>	<b>16.537,14</b>	<b>-</b>	<b>-28.192,57</b>
<b>Aktiver:</b>			
Bankbeholdning	519.159,74		522.752,36
Kræftens bekæmpelse tilgode	-		5.345,76
<b>Aktiver i alt</b>	<b>519.159,74</b>		<b>528.098,12</b>
<b>Passiver:</b>			
Egenkapial primo	70.386,37		98.578,94
Overskud	16.537,14		-28.192,57
<b>Egenkapial ultimo</b>	<b>86.923,51</b>		<b>70.386,37</b>
Forudbetalt kontingent	15.500,00		22.050,00
Hensættelse netdag 2023	173.423,65		135.000,00
Hensættelse Fokusmøder	25.661,75		25.661,75
Rest. hensættelse Podcast	217.650,83		275.000,00
<b>Passiver i alt</b>	<b>519.159,74</b>		<b>528.098,12</b>

Jægerspris den 26. oktober 2023


 Lene Schæffer  
 Kasserer


 30/10-23 Karl Jørgensen

Karl Jørgensen, Revisor