

Dato: 30-09-2024


Regnskab for perioden 1. oktober 2023 - 30. september 2024

	2023-2024	Budget 2023-2024	2022-2023
Indtægter:			
Kontingent	36.500,00	50.000,00	29.950,00
Forudbetalt kontingent	15.500,00		22.050,00
Basis puljen KB	150.000,00		
Ekstrapuljen KB	150.000,00	200.000,00	150.000,00
Indtægter i alt	352.000,00	250.000,00	202.000,00
Udgifter:			
Netdag 2023	110.881,35		111.576,35
Hensættelse til Netdag 2023	-110.881,35		-111.576,35
Hensættelse til netdag 2024	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Fokusmøder	16.817,88	5.000,00	
Hensættelse Fokusmøder	-16.817,88		
Hensættelse Podcast	150.000,00		
Bestyrelsesmøder	17.279,00	15.000,00	14.728,00
Bestyrelse transport	965,45	15.000,00	223,12
Bestyrelse, andre møder		5.000,00	
IT, facebook etc.	5.650,00	5.000,00	
Andre møder			
Nordisk		10.000,00	
Internationalt	13.114,42	15.000,00	8.870,99
Netærksmøder	787,00	10.000,00	3.233,70
Netværksmøder transport	2.205,78	6.000,00	2.123,80
Kontorhold	3.542,00	5.000,00	1.944,00
Diverse	2.418,75	5.000,00	996,00
Gebyrer	1.310,60	4.000,00	3.343,25
Projekter	233.676,85		57.349,17
Projekter hensættelse	-217.650,83		-57.349,17
Udgifter i alt	363.299,02	250.000,00	185.462,86
Overskud	-11.299,02	-	16.537,14
Aktiver:			
Bankbeholdning	466.010,66		519.159,74
Kræftens bekæmpelse			-
Aktiver i alt	466.010,66		519.159,74
Passiver:			
Egenkapial primo	86.923,51		70.386,37
Overskud	-11.299,02		16.537,14
Egenkapial ultimo	75.624,49		86.923,51
Forudbetalt kontingent	19.000,00		15.500,00
Hensættelse netdag 2024	212.542,30		173.423,65
Hensættelse Fokusmøder	8.843,87		25.661,75
Hensættelse Podcast	150.000,00		217.650,83
Passiver i alt	466.010,66		519.159,74

Ølstykke, den 30-09-2024

Johannes Eis
Formand og fungerende kasserer

Karl Jørgensen, Revisor

15-10-2024 

20-10-24 