

# Regnskab og budget

BILAG 2

## Driftsregnskab 2022

Konto	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Tekst	Regnskab 2022	Budgetforsl. 2022	Budgetforsl. 2023	Budgetforsl. 2024
	72	48	Kontingent pr. år	72	72	72	72
	658	653	Medlemsal	662	660	640	650
			<b>Indtægter</b>				
1010	47.400	31.344	Kontingent fra grupperne	47.664	46.000	46.000	46.000
1015	855	1.410	Kontingent divisionsledelse	1.755	1.000	1.300	1.300
1030	2.100	2.800	Annoncer "De Grå"	3.500	2.000	1.000	1.000
1040	11.005	22.338	Salg af mærker	22.555	10.000	10.000	10.000
1060	0	0	Rentindtægter	0	0	0	0
1089	16.885	0	Kursér og møder (inkl. Nyårstæffel)	12.715	16.000	16.000	16.000
1090	564	695	Anden indkomst	3.284	0	0	0
	62.643	0	Kompensation fra DUF	0	0	0	0
1091	0	0	Divisions Sommerfej	0	0	0	0
1200	0	2.496	Grenaktiviteter	17.482	20.000	20.000	20.000
	<b>141.452</b>	<b>61.083</b>	<b>Divisionens indtægter</b>	<b>108.955</b>	<b>95.000</b>	<b>94.300</b>	<b>94.300</b>
			<b>Udgifter</b>				
1310	-1.575	-1.908	Korpskontingent	-2.033	-2.000	-2.000	-2.000
1320	-2.373	-1.888	Kontogebyrer	-1.858	-1.500	-1.500	-1.500
1321	-1.183	-1.183	Mobilpay gebyr	-643	-550	-700	-750
1322	-1.613	-1.613	Negativ indlansrente bank	-1.715	-1.200	0	0
1324	0	-3.050	Mærker (indkøb)	-3.338	-1.500	0	-1.500
1325	0	-524	Kontorartikler	-469	-600	-600	-600
	-2.634	0	Porto	-62	-1.500	-1.500	-1.500
1327	-1.192	-260	Gaver	-872	-2.000	-2.000	-2.200
1331	0	0	De Grå trykning	0	-1.000	-1.000	-1.000
1349	-21.226	-2.897	Kursér og møder (inkl. Nyårstæffel)	-24.487	-25.000	-27.500	-30.000
1360	-2.081	-9.950	Divisionsledelse	-7.368	-12.000	-12.000	-12.000
1381	-582	-580	Divisionsens hjemmeside	-647	-600	-600	-600
1974	0	0	Leder-plejearrangement	-5.724	0	0	-5.000
1900	0	-906	Grenaktiviteter incl. Hytteleje	-19.460	-20.000	-20.000	-20.000
1940	-255	0	Diverse udgifter	-230	0	0	0
1941	-42.878	0	Divisions Sommerfej	0	0	0	0
1950	-3.750	-5.400	Tilskudspujlen	-4.000	-12.000	-12.000	-12.000
1980	0	0	Nekselsø Centret	0	0	0	0
1982	0	0	Kløverhuset	0	0	0	0
1985	-1.914	-999	Markedsføring ejendomme	-999	-1.000	-1.000	-1.000
	<b>-80.459</b>	<b>-31.157</b>	<b>Divisionens udgifter</b>	<b>-78.904</b>	<b>-82.450</b>	<b>-82.400</b>	<b>-91.650</b>
	60.993	29.926	Divisionens drift	35.052	12.550	11.900	2.650

Konto	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Ejendommens drift	Regnskab 2022	Budgetforsl. 2022	Budgetforsl. 2023	Budgetforsl. 2024
2149	47.927	75.568	Kobæk, leje og el	71.383	60.000	80.000	80.000
2168	-26.001	-19.958	Kobæk, drift	-29.346	-40.000	-45.000	-45.000
2170	0	0	Kobæk, shelter, grund, nyt	-6.880	-15.000	-20.000	-20.000
2186	0	0	Kobæk, Shelter-udgifter	-691	0	0	0
2180	-3.020	-2.861	Kobæk, renter	-2.751	-5.000	-5.000	-5.000
	<b>18.905</b>	<b>52.749</b>	<b>Kobæk-hytten netto</b>	<b>31.714</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
2249	2.925	2.950	Oldebjerg, leje	4.460	4.000	4.000	4.000
2295	-3.490	-2.929	Oldebjerg, drift	-2.526	-4.500	-4.500	-4.500
2270	0	0	Oldebjerg, nyt	0	-3.000	-3.000	-3.000
	<b>-565</b>	<b>21</b>	<b>Oldebjerg netto</b>	<b>1.934</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
2349	37.852	78.439	Spejd-Niløse, leje og el	92.894	80.000	80.000	80.000
2395	-32.790	-43.047	Spejd-Niløse, drift	-84.925	-45.000	-45.000	-45.000
2370	0	0	Spejd-Niløse, nyt	-41.024	-30.000	-30.000	-30.000
2380	-1.785	-243	Spejd-Niløse, renter	-243	0	0	0
	<b>3.277</b>	<b>35.150</b>	<b>Spejd-Niløse netto</b>	<b>-33.055</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>21.617</b>	<b>87.920</b>	<b>Ejendommens drift</b>	<b>593</b>	<b>1.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>
	<b>82.610</b>	<b>117.846</b>	<b>Arets resultat</b>	<b>35.645</b>	<b>14.050</b>	<b>23.400</b>	<b>14.150</b>

## Status pr. 31. december 2022

Konto	2020	2021	Aktiver	2022
7870	0	0	Kassebeholdning	0
7820	11.974	11.974	Opsparing	57.243
7860	57.616	81.506	Alm. foreningskonto 61501075727	61.529
7865	0	0	Nordea konto	0
7855	41.733	98.683	Spejd Niløse 61501153045	56.417
7830	25.473	68.199	Kobæk 61501657870	63.238
7825	9.930	9.856	Sommerlej/konto 0524375807	9.796
5350	0	0	Tilgodehavender	310
7750	0	0	Forudbetalinger	0
5010	860.000	860.000	Ejendomsværdi, Kobækhytten	860.000
5020	135.400	135.400	Ejendomsværdi, Oldebjerg	135.400
5030	780.000	780.000	Ejendomsværdi, Spejd-Niløse	780.000
	<b>1.910.152</b>	<b>2.045.618</b>	<b>Aktiver i alt</b>	<b>2.023.933</b>
			<b>Passiver</b>	
8115	176.939	159.541	Prioritetsgæld, Kobæk	142.257
8120	17.229	0	Prioritetsgæld, Niløse	0
8055	35.000	87.247	Kreditorer & hensættelse	47.201
8701	0	0	Forudbetalt depositum +leje	0
8910	0	0	Mellemværende	0
8005	1.358.374	1.680.984	Egenkapital primo	1.798.830
8008	240.000	0	Ændring egenkapital	0
	0	0	Ændring ejendomsværdier	0
8022	82.610	117.846	Resultat ovf.	35.645
	1.680.984	1.798.830	Egenkapital ultimo	1.834.475
	<b>1.910.152</b>	<b>2.045.618</b>	<b>Passiver i alt</b>	<b>2.023.933</b>

Foranstående regnskab, som jeg har gennemgået, er opstillet på grundlag af Antvorskov Divisions bogholderi. Jeg har kontrolleret at kasse- og bankbeholdninger er til stede.

Regnskabet indeholder efter min opfattelse de oplysninger der er nødvendige til bedømmelse af årets resultat og divisions økonomiske stilling pr. 31.12.2022.

Min revision er foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks.

Kalundborg d. 18/12 2023

Viby Sjælland d. 19/12 2023

Ringsted d. 19/12 2023

Pia Jeppesen  
Divisionsrevisor

Tina Andersen  
Divisionschef

Hans Christian Koch  
Divisionschef