

Driftsregnskab 2021

Konto	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Tekst	Regnskab 2021	Budget 2021	Budgetforsl. 2022	Budgetforsl. 2023
	69	72	Kontingent pr. år	48	72	72	72
	666	658	Medlemstal	653	670	660	660
			Indtægter				
1010	45.931	47.400	Kontingent fra grupperne	31.344	32.000	46.000	46.000
1015	825	855	Kontingent divisionsledelse	1.410	1.000	1.000	1.300
1030	1.400	2.100	Annoncer "De Grå"	2.800	2.300	2.000	1.000
1040	6.835	11.005	Salg af mærker	22.338	1.000	10.000	10.000
1060	0	0	Renteindtægter	0	0	0	0
1089	18.725	16.885	Kurser og møder (inkl. Nytårstaffel)	0	16.000	16.000	16.000
1090	1.122	564	Anden indkomst	695	0	0	0
		62.643	Kompensation fra DUF			0	0
1091	0	0	Divisions Sommerlejr	0	0	0	0
1200	16.035	0	Grenaktiviteter	2.496	20.000	20.000	20.000
	90.873	141.452	Divisionens indtægter	61.083	72.300	95.000	94.300
			Udgifter				
1310	-1.664	-1.575	Korpskontingent	-1.908	-2.000	-2.000	-2.000
1320	-1.460	-2.373	Kontogebyrer	-1.888	-1.000	-1.500	-1.500
1321			Mobilpay gebyr	-1.183		-550	-550
1322			Negativ indlånsrente bank	-1.613		-1.200	-1.200
1324	-4.803	0	Mærker (indkøb)	-3.050	0	-1.500	0
1325	-480	0	Kontorartikler	-524	-300	-600	-600
1326	-2.890	-2.634	Porto	0	-3.000	-1.500	-1.500
1327	-974	-1.192	Gaver	-260	-2.000	-2.000	-2.000
1331	0	0	De Grå trykning	0	-5.000	-1.000	-1.000
1349	-40.817	-21.226	Kurser og møder (incl. Nytårstaffel)	-2.897	-25.000	-25.000	-27.500
1360	-7.181	-2.081	Divisionsledelse	-9.950	-12.000	-12.000	-12.000
1381	-573	-582	Divisionens hjemmeside	-580	-1.000	-600	-600
1974	-2.928	0	Leder-plejearrangement	0	0	0	0
1900	-16.171	0	Grenaktiviteter incl. Hytteleje	-906	-20.000	-20.000	-20.000
1940	-293	-255	Diverse udgifter	0	0	0	0
1941	0	-42.878	Divisions Sommerlejr	0	0	0	0
1950	-7.520	-3.750	Tilskudspuljen	-5.400	-9.000	-9.000	-12.000
1980	0	0	Nækselø Centret	0	0	0	0
1982	0	0	Kløverhuset	0	0	0	0
1985	0	-1.914	Markedsføring ejendomme	-999	0	-1.000	-1.000
	-87.754	-80.459	Divisionens udgifter	-31.157	-80.300	-79.450	-83.450
	3.119	60.993	Divisionens drift	29.926	-8.000	15.550	10.850

Konto	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Ejendommenes drift	Regnskab 2021	Budget 2021	Budgetforsl. 2022	Budgetforsl. 2023
2149	65.688	47.927	Kobæk, leje og el	75.568	60.000	60.000	80.000
2168	-26.201	-26.001	Kobæk, drift	-19.958	-40.000	-40.000	-45.000
2170	-24.750	0	Kobæk, shelter, grund, nyt	0	-15.000	-15.000	-20.000
2180	-3.542	-3.020	Kobæk, renter	-2.861	-5.000	-5.000	-5.000
	11.195	18.905	Kobæk-hytten netto	52.749	0	0	10.000
2249	9.080	2.925	Oldebjerg, leje	2.950	4.000	4.000	4.000
2295	-10.035	-3.490	Oldebjerg, drift	-2.929	-4.500	-4.500	-4.500
2270	-359	0	Oldebjerg, nyt	0	-3.000	-3.000	-3.000
	-1.314	-565	Oldebjerg netto	21	-3.500	-3.500	-3.500
2349	77.170	37.852	Spejd-Niløse, leje og el	78.439	80.000	80.000	80.000
2395	-40.350	-32.790	Spejd-Niløse, drift	-43.047	-45.000	-45.000	-45.000
2370	-94.520	0	Spejd-Niløse, nyt	0	-30.000	-30.000	-30.000
2380	-3.442	-1.785	Spejd-Niløse, renter	-243	-5.000	0	0
	-61.142	3.277	Spejd-Niløse netto	35.150	0	5.000	5.000
	-51.262	21.617	Ejendommenes drift	87.920	-3.500	1.500	11.500
	-48.143	82.610	Årets resultat	117.846	-11.500	17.050	22.350

Status pr. 31. december 2021

Konto	2019	2020	Aktiver	2021
7870	0	0	Kassebeholdning	0
7820			Opsparing	11.974
7860	35.278	57.616	Alm. foreningskonto 61501075727	81.506
7865	0	0	Nordea konto	0
7855	22.207	41.733	Spejd Niløse 61501153045	98.683
7830	21.663	25.473	Kobæk 61501657870	68.199
7825	9.997	9.930	Sommerlejrkonto 0524375807	9.856
5350	0	0	Tilgodehavender	0
7750	19.240	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
	1.883.785	1.910.152	Aktiver i alt	2.045.618
			Passiver	
8115	194.440	176.939	Prioritetsgæld, Kobæk	159.541
8120	51.443	17.229	Prioritetsgæld, Niløse	0
8055	39.528	35.000	Kreditorer & hensættelse	87.247
8701	0	0	Forudbetalt depositum +leje	0
8910	0	0	Mellemværende	0
8005	1.406.517	1.358.374	Egenkapital primo	1.680.984
8008		240.000	Ændring egenkapital	0
	240.000	0	Ændring ejendomsværdier	0
8022	-48.143	82.610	Resultat ovf.	117.846
	1.358.374	1.680.984	Egenkapital ultimo	1.798.830
	1.883.785	1.910.152	Passiver i alt	2.045.618

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 divisionens økonomiske stilling pr. 31.12.2021.

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

Kalundborg d. 5/2 2022

Pia Jeppesen
Divisionsrevisor

Viby Sjælland d. 12/2 2022

Tina Andersen
Divisionschef

Ringsted d. 8/2 2022

Hans Christian Koch
Divisionschef

Budgetteret/lavet på hytter/grunde 2021:

Spejd-Niløse:

- Der er budgetteret med kun drift, hvorfor der ikke er lavet noget nyt

Kobæk:

- Der er budgetteret med kun drift, hvorfor der ikke er lavet noget nyt

Oldebjerg:

- Der er budgetteret med kun drift, hvorfor der ikke er lavet noget nyt

Budgetteret 2022:

Spejd-Niløse:

- Der ønskes industriopvaskemaskine, og der sættes derfor kr. 12.000 af til det. Derudover trænger bordene til at blive skiftet så vi sætter kr. 7.500 af til det. Toiletterne ønskes også skiftet, så det begynder vi at spare op til og evt søge fonde.

Kobæk:

- Madrasserne trænger til at blive udskiftet så der sættes kr. 7.500 af til det.

Oldebjerg:

-

Kasserer/Revisor noter til regnskab 2021:

Hensættelser (8055) dækker kr. 25.000 fra Nordea til Bålhytte på Spejd-Niløse, kr. 10.000 fra SEAS til DSL2020 - SEAS ønsker at vi beholder pengene og bruger dem på fællesspejderaktiviteter når det er muligt. Kr 40.000 fra henholdsvis Østifterne og Nordea til køkken i Kobæk.