

Budget og driftregnskab

Driftsregnskab 2020

| Konto                                                                          | Regnskab 2018 | Regnskab 2019 | Tekst                              | Regnskab 2020 | Budget 2020 | Budgetforsl. 2021 | Budgetforsl. 2022 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                | 69            | 69            | Kontingent pr. år                  | 72            | 72          | 72                | 72                |
|                                                                                | 656           | 666           | Medlemstal                         | 658           | 670         | 670               | 660               |
|                                                                                |               |               | <b>Indtægter</b>                   |               |             |                   |                   |
| 1010                                                                           | 45.264        | 45.931        | Kontingent fra gruppene            | 47.400        | 48.000      | 32.000            | 46.000            |
| 1015                                                                           | 1.050         | 825           | Kontingent divisionsledelse        | 855           | 500         | 1.000             | 1.000             |
| 1030                                                                           | 2.850         | 1.400         | Annoncer "De Grå"                  | 2.100         | 2.300       | 2.300             | 2.000             |
| 1040                                                                           | 2.455         | 6.835         | Salg af mærker                     | 11.005        | 1.000       | 1.000             | 1.000             |
| 1060                                                                           | 0             | 0             | Renteindtægter                     | 0             | 0           | 0                 | 0                 |
| 1089                                                                           | 16.950        | 18.725        | Kurser og møder (inkl. Nyårstafel) | 16.885        | 16.000      | 16.000            | 16.000            |
| 1090                                                                           | 1.032         | 1.122         | Anden indkomst                     | 564           | 0           | 0                 | 0                 |
| 1091                                                                           |               |               | Kompensation fra DUF               | 62.643        |             |                   |                   |
| 1200                                                                           | 10.766        | 16.035        | Divisions Sommerfejr 2020          | 0             | 420.000     | 0                 | 0                 |
|                                                                                |               |               | Grenaktiviteter                    | 0             | 20.000      | 20.000            | 20.000            |
|                                                                                | 80.367        | 90.873        | <b>Divisionsens indtægter</b>      | 141.452       | 507.800     | 72.300            | 86.000            |
| Kontingent grupper er tilrettet da vi ikke har opkrævet 1. kv. grundet corona. |               |               |                                    |               |             |                   |                   |
|                                                                                |               |               | <b>Udgifter</b>                    |               |             |                   |                   |
| 1310                                                                           | -1.648        | -1.664        | Korpskontingent                    | -1.575        | -2.000      | -2.000            | -2.000            |
| 1320                                                                           | -265          | -1.480        | Kontogebyrer                       | -2.373        | -1.000      | -1.000            | -1.500            |
| 1324                                                                           |               | -4.803        | Mærker (indkøb)                    | 0             | 0           | 0                 | 0                 |
| 1325                                                                           | 0             | -480          | Kontorartikler                     | 0             | -300        | -300              | -300              |
| 1326                                                                           | -2.763        | -2.890        | Porto                              | -2.634        | -3.000      | -3.000            | -1.500            |
| 1327                                                                           | 0             | -974          | Gaver                              | -1.192        | -2.000      | -2.000            | -2.000            |
| 1331                                                                           | -3.229        | 0             | De Grå trykning                    | 0             | -5.000      | -5.000            | -1.000            |
| 1349                                                                           | -46.332       | -40.817       | Kurser og møder (inkl. Nyårstafel) | -21.226       | -25.000     | -25.000           | -25.000           |
| 1360                                                                           | -10.824       | -7.181        | Divisionsledelse                   | -2.081        | -12.000     | -12.000           | -12.000           |
| 1381                                                                           | -563          | -573          | Divisionsens hjemmeside            | -582          | -1.000      | -1.000            | -1.000            |
| 1974                                                                           | 0             | -2.928        | Leder-pleje arrangement            | 0             | 0           | 0                 | 0                 |
| 1900                                                                           | -16.857       | -16.171       | Grenaktiviteter incl. Hytteleje    | 0             | -20.000     | -20.000           | -20.000           |
| 1940                                                                           | -68           | -293          | Diverse udgifter                   | -255          | 0           | 0                 | 0                 |
| 1941                                                                           |               | 0             | Divisions Sommerfejr 2020          | -42.878       | -440.000    | 0                 | 0                 |
| 1950                                                                           | -13.320       | -7.520        | Tilskudspuljen                     | -3.750        | -9.000      | -9.000            | -9.000            |
| 1980                                                                           | 0             | 0             | Nekselø Centret                    | 0             | 0           | 0                 | 0                 |
| 1982                                                                           | 0             | 0             | Kløverhuset                        | 0             | 0           | 0                 | 0                 |
| 1985                                                                           | 0             | 0             | Markedsføring ejendomme            | -1.914        | 0           | 0                 | 0                 |
|                                                                                | -95.869       | -87.754       | <b>Divisionsens udgifter</b>       | -80.459       | -520.300    | -80.300           | -75.300           |
|                                                                                | -15.502       | 3.119         | <b>Divisionsens drift</b>          | 60.993        | -12.500     | -8.000            | 10.700            |

**OBS!**

**Budgettet 2021 vil være tilgængeligt på hjemmesiden  
senest 3 uger inden Divisionrådsmødet.**

| Konto | Regnskab<br>2018 | Regnskab<br>2019 | Ejendommens drift          | Regnskab<br>2020 | Budget<br>2020 | Budgetforsl.<br>2021 | Budgetforsl.<br>2022 |
|-------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| 2149  | 64.478           | 65.688           | Kobæk, leje og el          | 47.927           | 60.000         | 60.000               | 60.000               |
| 2168  | -34.356          | -26.201          | Kobæk, drift               | -26.001          | -40.000        | -40.000              | -40.000              |
| 2170  | -36.984          | -24.750          | Kobæk, sheller, grund, nyt | 0                | -15.000        | -15.000              | -15.000              |
| 2180  | -4.105           | -3.542           | Kobæk, renter              | -3.020           | -5.000         | -5.000               | -5.000               |
|       | -10.967          | 11.195           | Kobæk-hyften netto         | 18.905           | 0              | 0                    | 0                    |
| 2249  | 7.630            | 9.080            | Oldebjerg, leje            | 2.925            | 4.000          | 4.000                | 4.000                |
| 2295  | -6.028           | -10.035          | Oldebjerg, drift           | -3.490           | -3.000         | -4.500               | -4.500               |
| 2270  | -4.400           | -359             | Oldebjerg, nyt             | 0                | -3.000         | -3.000               | -3.000               |
|       | -2.798           | -1.314           | Oldebjerg netto            | -565             | -2.000         | -3.500               | -3.500               |
| 2349  | 82.714           | 77.170           | Spejd-Niløse, leje og el   | 37.852           | 60.000         | 80.000               | 80.000               |
|       |                  | 0                | Divi-sommerlejr 2020 ind   | 0                | 160.000        | 0                    | 0                    |
|       |                  | 0                | Divi-sommerlejr 2020 ud    | 0                | -140.000       | 0                    | 0                    |
| 2395  | -48.748          | -40.350          | Spejd-Niløse, drift        | -32.790          | -40.000        | -45.000              | -45.000              |
| 2370  | 0                | -94.520          | Spejd-Niløse, nyt          | 0                | -60.000        | -30.000              | -30.000              |
| 2380  | -5.020           | -3.442           | Spejd-Niløse, renter       | -1.785           | -10.000        | -5.000               | 0                    |
|       | 28.946           | -61.142          | Spejd-Niløse netto         | 3.277            | -30.000        | 0                    | 5.000                |
|       | 15.181           | -51.262          | Ejendommens drift          | 21.617           | -32.000        | -3.500               | 1.500                |
|       | -321             | -48.143          | Årets resultat             | 82.610           | -44.500        | -11.500              | 12.200               |

Status pr. 31. december 2020

| Konto | 2018      | 2019      | Aktiver                         | 2020      |
|-------|-----------|-----------|---------------------------------|-----------|
| 7870  | 0         | 0         | Kassebeholdning                 | 0         |
| 7860  | 26.800    | 35.278    | Alm. foreningskonto 61501075727 | 57.616    |
| 7865  | 0         | 0         | Nordea konto                    | 0         |
| 7855  | 70.278    | 22.207    | Spejd Niløse 61501153045        | 41.733    |
| 7830  | 48.089    | 21.663    | Kobæk 61501657870               | 25.473    |
| 7825  |           | 9.997     | Sommerlejrkonto 0524375807      | 9.930     |
| 5350  | 3.176     | 0         | Tilgodehavender                 | 0         |
| 7750  | 22.550    | 19.240    | Forudbetalinger                 | 0         |
| 5010  | 860.000   | 860.000   | Kobækhytten                     | 860.000   |
| 5020  | 135.400   | 135.400   | Ejendomsværdi: Oldebjerg        | 135.400   |
| 5030  | 540.000   | 780.000   | Ejendomsværdi: Spejd-Niløse     | 780.000   |
|       | 1.706.303 | 1.883.785 | Aktiver i alt                   | 1.910.152 |

| Konto | 2018      | 2019      | Passiver                    | 2020      |
|-------|-----------|-----------|-----------------------------|-----------|
| 8115  | 211.856   | 194.440   | Prioritetsgæld: Kobæk       | 176.939   |
| 8120  | 84.001    | 51.443    | Prioritetsgæld: Niløse      | 17.229    |
| 8055  | 5.394     | 39.528    | Kreditorer & hensættelse    | 35.000    |
| 8701  | 0         | 0         | Forudbetalt depositum +leje | 0         |
| 8910  | -1.465    | 0         | Mellemværende               | 0         |
| 8005  | 1.406.838 | 1.406.517 | Egenkapital primo           | 1.358.374 |
|       |           |           | Ændring egenkapital         | 240.000   |
|       |           |           | Ændring ejendomsværdier     | 0         |
| 8022  | -321      | -48.143   | Resultat ovf.               | 82.610    |
|       | 1.406.517 | 1.358.374 | Egenkapital ultimo          | 1.680.984 |
|       | 1.706.303 | 1.883.785 | Passiver i alt              | 1.910.152 |

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. 31.12.2020. Min revision er foregået i henhold til Det Danske Spejderkorps revisionsinstruks.

Slagelse d. 14/11 2021

Ulla Brøls  
Divisionsrevjor

Viby Sjælland d. 01/02/2021

Ulla Andersen  
Divisionschef

Ringsbød d. 07/02 2021

Hans Christian Koch  
Divisionschef

Budgetteret/lavet på hytter/grunde 2020:  
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 2021:  
Spejd-Niløse:  
- Forslag om at øge driftbudget med kr. 5.000,- til kr. 45.000,-

Kobæk:  
Oldebjerg:  
- Forslag om at øge driftbudget med kr. 1.500,- til kr. 4.500,-

Kasserer/Revisor noter til regnskab 2020:  
Hensættelser (8055) dækker kr. 25.000 fra Nordea til balihytte på Spejd-Niløse, kr. 10.000 fra SEAS til DSL 2020 - SEAS ønsker at vi beholder pengene og bruger dem på fællesspejderaktiviteter når det er muligt.

Anden indkomst (1090) inkluderer kompensation fra DUF kr. 82.643,- som dækker DSL udgifter samt tabt hytteleje for Kobæk og Spejd-Niløse.