

RESULTATOPGØRELSE

Kontonummer	Tekst	Beløb	Sidste år
10 H	RESULTATOPGØRELSE		
100 H	Generelle Indtægter		
1000 A	Kontingenter	48.959,19	31.734,43
1001 A	Lokaletilskud	81.894,00	86.693,00
1002 A	Aktivitetstilskud	26.208,00	29.512,00
1004 A	Sponsorater og gaver	36.061,00	50.200,00
1005 A	Lodseddelsalg	2.255,00	6.401,56
1006 A	Diverse indtægter	972	0
1098 S	Indtægter i alt	196.349,19	204.540,99
1099 H			
1100 H	MØDER OG LEJRE		
1150 H	Puslinge		
1151 A	Indtægter - Puslinge	0	0
1152 A	Udgifter - Puslinge	0	0
1198 S	Puslinge i alt	0	0
1199 H			
1200 H	Tumlinge		
1201 A	Indtægter - Tumlinge	0	0
1202 A	Udgifter - Tumlinge	-273,5	-1.646,90
1248 S	Tumlinge i alt	-273,5	-1.646,90
1249 H			
1250 H	Pilte		
1251 A	Indtægter - Pilte	0	0
1252 A	Udgifter - Pilte	-393,9	-2.213,15
1298 S	Pilte i alt	-393,9	-2.213,15
1299 H			
1300 H	Væbnere		
1301 A	Indtægter - Væbnere	0	900
1302 A	Udgifter - Væbnere	-2.039,64	-4.741,95
1348 S	Væbnere i alt	-2.039,64	-3.841,95
1349 H			
1350 H	Seniorvæbnere		
1351 A	Indtægter - Seniorvæbnere	0	0
1352 A	Udgifter - Seniorvæbnere	0	-934,45
1398 S	Seniorvæbnere i alt	0	-934,45
1399 H			
1400 H	Seniorer		
1401 A	Indtægter - Seniorer	0	0
1402 A	Udgifter - Seniorer	-3.442,70	-5.733,65
1448 S	Seniorer i alt	-3.442,70	-5.733,65

1449 H
 1450 H
 1451 A
 1452 A
 1453 A
 1454 A
 1498 S
 1499 H
 1500 H
 1501 A
 1502 A
 1548 S
 1549 H
 1550 H
 1551 A
 1552 A
 1553 S
 1554 H
 1555 H
 1556 A
 1557 A
 1558 S
 1999 H
 2000 H
 2100 H
 2101 A
 2102 A
 2148 S
 2149 H
 2150 H
 2151 A
 2152 A
 2153 S
 2154 H
 2200 H
 2201 A
 2202 A
 2248 S
 2249 H
 2250 H
 2251 A
 2252 A
 2298 S
 2299 H
 2300 H
 2301 A
 2302 A
 2303 A
 2348 S
 2349 H
 2350 S

Sommerlejr

Indtægter - Sommerlejr	0	6.575,13
Udgifter - Sommerlejr	-1.890,90	-20.720,60
Indtægter - landslejr	0	11.420,00
Udgifter - landslejr	0	-73.994,53
Sommerlejr i alt	-1.890,90	-76.720,00

Juleweekend

Indtægter - Juleweekend	6.250,00	4.801,00
Udgifter - Juleweekend	-22.743,93	-6.723,06
Juleweekend i alt	-16.493,93	-1.922,06

Arrangementer i øvrigt

Indtægter - Arrangementer	5.300,00	8.018,75
Udgifter - Arrangementer	-19.515,08	-44.464,12
Arrangementer i alt	-14.215,08	-36.445,37

Landslejr fortræning

Landslejr fortræning indtægter	0	52.855,00
Landslejr fortræning udgifter	0	-48.454,58
Landslejr fortræning i alt	0	4.400,42

ANDRE AKTIVITETER

Lederkurser

Indtægter - Lederkurser	0	0
Udgifter - Lederkurser	-27.628,43	-25.653,17
Lederkurser i alt	-27.628,43	-25.653,17

Tårnby Julemarked

Indtægter - julemarked	51.625,00	48.840,00
Udgifter - julemarked	-39.703,86	-44.641,15
Julemarked i alt	11.921,14	4.198,85

Korsvejsmarked

Indtægter - Korsvejsmarked	391.989,50	343.007,00
Udgifter - Korsvejsmarked	-297.430,45	-279.954,36
Korsvejsmarked i alt	94.559,05	63.052,64

Skottemarked

Indtægter - Skottemarked	33.432,50	32.240,00
Udgifter - Skottemarked	-16.886,94	-13.720,95
Skottemarked i alt	16.545,56	18.519,05

FDF Skjorter mv.

Indtægter - Salg af FDF-skjorter mv.	6.495,00	10.530,00
Udgifter - Salg af FDF-skjorter mv.	-12.018,00	-2.645,60
Mærker - udgifter til	108,15	-9.593,56
Salg af FDF-skjorter mv. i alt	-5.414,85	-1.709,16

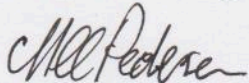
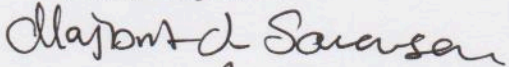
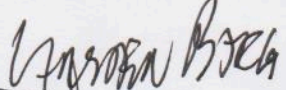
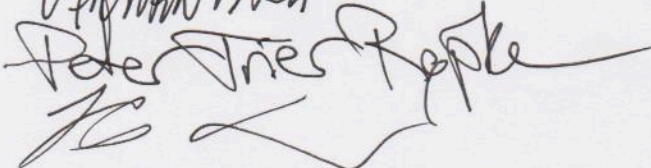
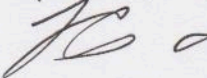
ANDRE AKTIVITETER I ALT

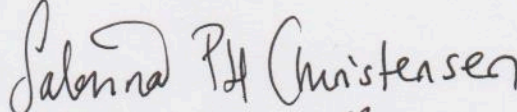
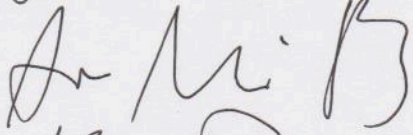
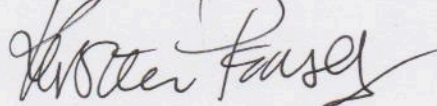
	89.982,47	58.408,21
--	------------------	------------------

2400 H	Udgifter til Ledere og bestyrelse		
2401 A	Ledermøder	-100	0
2408 A	Landsmøde	0	0
2409 A	Bestyrelsesmøder	0	0
2411 A	Spisning på møderne	-18.544,67	-17.528,11
2448 S	Leder og bestyrelsesudgifter i alt	-18.644,67	-17.528,11
2449 H	Udgifter til kredshuset		
2450 H	Udgifter til kredshuset		
2452 A	El og varme	-24.791,99	-32.704,37
2453 A	Vand	-3.384,29	-5.371,22
2455 A	Forsikringer	-17.570,21	-16.023,91
2456 A	Ejendomsskat	-3.635,06	-557,64
2457 A	Telefon og internet	-10.337,48	-13.661,53
2458 A	Småanskaffelser	-5.312,34	-15.104,64
2459 A	Kontorartikler	-3.833,15	-5.691,80
2460 A	Rengøring	-10.622,50	-5.877,10
2461 A	Vedligehold	-3.207,00	-17.431,00
2498 S	Kredshus udgifter i alt	-82.694,02	-112.423,21
2499 H	Øvrige omkostninger		
2550 H	Øvrige omkostninger		
2551 A	Kontingenter	-28.490,00	-29.242,50
2554 A	Gaver	-2.488,00	-1.184,00
2555 A	Større indkøb	-26.485,00	-30.998,50
2560 A	Korsvejsnyt	0	0
2565 A	Trailer	-170	-882
2598 S	Øvrige omkostninger i alt	-57.633,00	-62.307,00
2599 H	Finansielle poster		
2600 H	Finansielle poster		
2601 A	Renteindtægter	1.550,44	0
2602 A	Rente- og gebyrudgifter	-3.209,60	-3.757,19
2648 S	Finansielle poster i alt	-1.659,16	-3.757,19
2649 H	ÅRETS RESULTAT		
9999 S	ÅRETS RESULTAT	86.951,16	-58.123,42

Kastrup, d. 29/11-2024

Revisionen har godkendt regnskabet, og deres bemærkninger er anført på vedhæftede bilag.

BALANCE

Kontonummer	Tekst	Beløb	Sidste år
10000 H	AKTIVER		
11000 H	Anlægsaktiver		
11001 A	Ejendomsværdi pr. 1. januar, kredshuset	2.001.944,78	2.001.944,78
11004 A	Afskrivninger	0	0
11048 S	Anlægsaktiver i alt	2.001.944,78	2.001.944,78
11049 H			
11050 H	Diverse aktiver		
11055 A	Kredsbutikken (vurdering)	34.114,50	25.053,85
11057 A	A'conto udlæg	0	0
11058 A	Øvrige tilgodehavender	-20	-20
11098 S	Diverse aktiver i alt	34.094,50	25.033,85
11099 H			
11100 H	Likvider		
11101 A	5324 0242 161	199.612,08	105.721,08
11102 A	5324 0246 906	0	0
11103 A	5324 0515 419	198.484,82	197.052,81
11110 A	Kasse	17.277,50	34.710,00
11148 S	Likvider i alt	415.374,40	337.483,89
11149 H			
11998 S	Aktiver i alt	2.451.413,68	2.364.462,52
11999 H	-----		
12000 H	PASSIVER		
12001 H	Egenkapital		
12002 A	Egenkapital primo	-2.139.445,99	-2.197.569,41
12003 A	Resultat af tidligere år	-125.016,53	-125.016,53
12048 S	Egenkapital i alt	-2.264.462,52	-2.322.585,94
12049 H			
12050 H	Gældsposter		
12053 A	Gæld til Julsøfonden	-100.000,00	-100.000,00
12098 S	Gældsposter i alt	-100.000,00	-100.000,00
12099 H			
12100 H	Offentlige afgifter (Afsnit benyttes ikke pt)		
12101 A	Udgående moms	0	0
12102 A	Indgående moms	0	0
12148 S	Offentlige afgifter i alt	0	0
12890 H			
12900 S	Passiver i alt	-2.364.462,52	-2.422.585,94
12901 H			
13000 S	Sumkontrol (Værdi skal svare til årets resultat)	86.951,16	-58.123,42

Årsgennemgang af regnskab 2023 FDF Korsvejen

Kassebeholdningen:

Den 15 januar blev kassen gennemgået af Niels, der er et ret stort beløb i kassen kr. 17.277,50 En del af dette er i mønter kr. 10.700,00 som er i aflåst pengeskab. Byttepenge til Korsvejsmarked. Det skønnes at være i orden da omkostningerne ved køb af mønter til returbetaling.



Bankindestående:

Årsopgørelse fra Arbejdernes Landsbank gennemgået

Bankindestående på konto 5024 0242 161 udgør ifølge bankens årsopgørelse kr. 199.612,08 –

Bankindestående på konto 5324 0246 906 udgør ifølge bankens årsopgørelse kr.0,00 .

Bankindestående på konto 5324 0515 419 udgør ifølge bankens årsopgørelse kr. 198.484,82.

Stemmer med det udleverede regnskab

Gennemgang: der er gennemgået de 3 mapper med bilag.

General var der er del udgift bilag uden underskrift på.

Bilag 274,468,774,819 Mangler der bilag til.

Bilag 453 Pant kan vi ikke finde bilag under gennemgang.

Bilag 735 Mangler af krydsning på udgift bilag

Bilag 789 Kan ikke finde posteringen under gennemgang.

Denne del af gennemgangen er afsluttet d. 28. januar 2023 Niels Frederiksen, bilags suppleant samt af revisor Henrik Schnegell d. 28. januar 2023.

Regnskaber er fundet i orden.
28.01.2023

Revisor
Henrik Schnegell

Handwritten signature of Henrik Schnegell

Bilags suppleant
Niels Frederiksen

Handwritten signature of Niels Frederiksen