

KFUM-KFUK distrikt Trekanten regnskab 2020-21

Resultatopgørelse

	Drift 20-21	Budg. 20-21	Drift i % af budg.	Drift 19-20
Indtægter				
Lokaletilskud	5.753,16	5.700,00	100,93	16.263,20
Y-Men og øvrige tilskud	81.300,00	20.000,00	20.000,00	19.935,00
Deltagerbetalinger	15.985,00	30.000,00	53,28	52.381,74
Indtægter ialt	103.038,16	55.700,00	184,99	88.579,94
Udgifter:				
Leje af lejre og dep.	49.361,02	20.000,00	246,81	41.074,01
Aktivitetsudgifter	26.975,46	25.000,00	107,90	48.021,44
Administration	419,00	500,00	83,80	269,00
Gaver	0,00	0,00	225,00	0,00
Konsulent udlægskonto	33.057,30	14.000,00	236,12	17.758,38
Gebyr	464,00	1.500,00	30,93	3.117,74
Udvalg og stormøde	0,00	1.000,00	0,00	156,65
Kurser	0,00	0,00	0,00	400,00
Udgifter i alt	110.276,78	62.000,00	177,87	110.797,22
Resultat før renter	-7.238,62	-6.300,00	-35,63	-22.217,28
Renter				
Udbytte og renter	3.376,98	3.000,00	56,78	5.509,80
Renteudgifter		0,00	0,00	0,00
Renter ialt	3.376,98	3.000,00	56,78	5.509,80
Resultat	-3.861,64	-3.300,00	-128,04	-16.707,48

KFUM-KFUK distrikt Trekanten regnskab 2020-21

Balance

	31-08-2021	31-08-2020
Aktiver:		
<u>Pengebeholdninger:</u>		
Middelfart Sparekasse	12.321,05	9630,19
Pengebeholdning i alt	12.321,05	9630,19
<u>Tilgodehavender og værdipapirer</u>		
Tilgode Konsulentkonto	5.000,00	5.000,00
Værdipapirer antal/kurs	2570/113,6	2628/101,8
Værdipapirer	291.952,00	267.618,70
Tilgodehavender og værdipapirer i alt		
Aktiver i alt	309.273,05	282.248,89
Passiver		
<u>Gæld:</u>		
Skyldige omkostninger	419,00	0,00
Gæld i alt	419,00	0,00
<u>Egenkapital:</u>		
Egenkapital primo	282.248,89	284.373,45
Årets resultat	-3.861,64	-16.707,48
Kursreg. af værdipapirer	30.466,80	14.582,92
Egenkapital i alt	308.854,05	282.248,89
Passiver i alt	309.273,05	282.248,89

Revisionspåtegning:

Dette års regnskab er præget af Covid 19. Såvel i form af ekstraordinære tilskud på ca 49.000 (KFUM og KFUK i Danmark, Kolding Kommune, DUF).

Ved revision af regnskabet 6.10.2021, er bilagene og konteringen stikprøvevis gennemgået. Beholdningerne er afstemt med kontoudskrift fra depot og bank den 31-08-2021 og fundet tilstede.

Der opfordres til at konsulentens udlægskonto, fremadrettet udspecificeres i hovedgrupper, så det er synligt hvad pengene er brugt til.

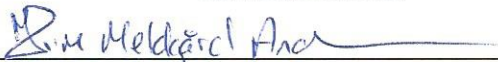
Regnskabet er fundet retvisende og i orden.



Søren Damsbo, revisor



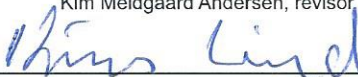
Lars Lomholt, formand koordinerende udvalg



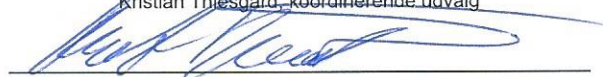
Kim Meldgaard Andersen, revisor



Kristian Thiesgård, koordinerende udvalg



Kim Lind, kasserer



Bent Rasmussen, koordinerende udvalg