

KFUM-KFUK Distrikt Trekanten konsulentregnskab 2023

Resultatopgørelse				
	Drift 2023	Budg. 2023	Drift i % af budg.	Drift 2022
Indtægter				
Personlige gaver	58.875,00	60.000,00	98,13	27.850,00
Gaver/donationer Y-Men	33.500,00	55.000,00	60,91	54.000,00
Distrikt Trekanten	10.890,00	1,00	1.089.000,	3.000,00
Foreningsbidrag	135.000,00	138.000,00	97,83	135.000,00
Indtægter ialt	238.265,00	253.001,00	94,18	219.850,00
Udgifter:				
Løn	219.628,70	220.000,00	99,83	227.227,31
Husleje	6.050,00	6.000,00	100,83	11.106,34
Møde- og kursusafgifter	1.436,48	2.000,00	71,82	5.562,26
Kørsel	4.097,31	4.000,00	0,00	5.125,19
Gebyr	2.060,24	2.100,00	0,00	360,00
Gaver	350,00	500,00	0,00	0,00
Distrikt Trekanten	10.890,00	1,00	1.089.000,	3.084,37
Administration	4.928,64	5.000,00	98,57	0,00
Mødeudgifter	0,00	500,00	0,00	572,83
Udgifter i alt	249.441,37	240.101,00	103,89	253.038,30
Resultat før renter	-11.176,37	12.900,00	-35,63	-33.188,30
Refusion løn 2022	18.909,76			
Renter				
Renteindtægter	0,00	0,00	0,00	0,00
Renteudgifter	0,00	0,00	0,00	0,00
Renter ialt	0,00	0,00	56,78	0,00
Resultat	7.733,39	12.900,00	-128,04	-33.188,30

KFUM-KFUK Distrikt Trekanten konsulentregnskab 2023

Balance

Aktiver:	31-12-2023	31-12-2022
<u>Pengebeholdninger:</u>		
Middelfart Sparekasse	224.192,60	58.623,59
Pengebeholdning i alt	224.192,60	58.623,59
<u>Tilgodehavender</u>		
Distrikt Trekanten	3.776,38	
Tilgodehavender i alt	3.776,38	0
Aktiver i alt	227.968,98	58.623,59

Passiver	31-12-2023	31-12-2022
<u>Gæld:</u>		
Skyldige omkostninger	238.936,76	0,00
Landskontoret	42.530,97	119.855,73
Gæld i alt	281.467,73	119.855,73
<u>Egenkapital:</u>		
Egenkapital primo	-61.232,14	-28.043,84
Årets resultat	7.733,39	-33.188,30
Egenkapital i alt	-53.498,75	-61.232,14
Passiver i alt	227.968,98	58.623,59

Revisionspåtegning:

Ved revision af regnskabet oktober 2024 er bilag og konteringer stikprøvevis gennemgået.

Beholdningerne er afstemt med kontoudskrift fra bank pr. 31/12 2023. Regnskabet er fundet retvisende og i orden.

Det bemærkes at der i lighed med regnskabsaflæggelsen for 2022, fortsat har været væsentlige udfordringer med at sikre den rettidige afstemning af mellemregninger med Landskontoret p.g.a. landskontorets manglende rettidighed.

Dette er i bedring på nuværende tidspunkt, men som det fremgår indeholder balancen en meget stor post af skyldige omkostninger for 2023.

Disse er dog afregnet til Landskontoret på tidspunktet for denne revision.