



Foreløbigt regnskab 2022/23

Forskudt regnskabsår: 1. juli 2022 – 30. juni 2023

CVR nr. 38396056

På ordinær generalforsamling 11. september 2022 ændredes vedtægterne, så ordinær generalforsamling skal foregå mellem 15. marts og 15. maj. Som følge af denne beslutning på generalforsamlingen kan der på denne første ordinære generalforsamling efter ændringen ikke forelægges et regnskab for hele regnskabsåret.

Der foreligger derfor et foreløbigt revideret regnskab, der dækker perioden 1. juli 2022 til 31. marts 2023. Endelig regnskab for hele regnskabsåret 2022/23 forelægges på næste ordinære generalforsamling.

| Resultatopgørelse | | 2021/22 | 2022/23 (9 måneder 01-07-2022 til 31-03-2023) | 2022/23 (12 måneder 01-07-2022 til 30-06-2023) |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------|--|---|
| Indtægter | | Regnskab | Regnskab | Budget |
| Kontonr. | Kontonavn | | | |
| 1100 | Medlemskontingent | 226.500,00 | 292.000,00 | 292.500,00 |
| 1110 | Erstatningsnøglebrikker | 5.700,00 | 300,00 | 2.000,00 |
| 1120 | Ventelistegebyrer | 1.100,00 | 1) 36.709,00 | 5.000,00 |
| 1200 | Arrangement-indtægter | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Indtægter i alt | 233.300,00 | 329.009,00 | 299.500,00 |
| | | | | |
| Udgifter | | | | |
| Kontonr. | Kontonavn | | | |
| 2110 | Nøglebrikker | 7.237,50 | 0,00 | 6.000,00 |
| 2200 | Arrangement-udgifter | 31.421,76 | 42.765,57 | 66.500,00 |
| 2210 | Bestyrelsesmøder, generalforsamling | 2.265,75 | 1.246,90 | 5.000,00 |
| 2211 | Bestyrelsesudgifter | 0,00 | 37,00 | 10.000,00 |
| 2850 | Møder | 2.600,00 | 663,85 | 3.000,00 |
| 3100 | Kontorartikler, porto og gebyrer | 1.722,55 | 1.018,45 | 4.000,00 |
| 3150 | Mindre nyanskaffelser og vedligeh. | 599,00 | 77,00 | 5.000,00 |
| 3200 | Lokaleomkostninger | 0,00 | 260,00 | 0,00 |
| 3210 | Rengøring / rengøringsmidler | 47.598,70 | 0,00 | 55.000,00 |
| 3400 | Blomster og gaver | 1.621,50 | 450,00 | 5.000,00 |
| 3430 | Kontingenter og forsikringer | 325,00 | 2.950,00 | 3.500,00 |
| 3450 | Data omkostninger FI, Web hotel mm | 1.684,75 | 1.843,38 | 3.000,00 |
| 3460 | Juridisk assistance | 0,00 | 3.562,50 | 3.000,00 |
| 3700 | Renteudgifter, bankgebyrer | 157,36 | 980,25 | 500,00 |
| 3900 | Øvrige omkostninger | 0,00 | 404,00 | 0,00 |
| | Udgifter i alt | 97.233,87 | 56.258,90 | 169.500,00 |
| | | | | |
| Resultat | | 136.066,13 | 272.750,10 | 130.000,00 |

1) Ændret regnskabsprincip

| Balanceopgørelse | | Pr. 30-06-2022 | Pr. 31-03-2023 |
|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Aktiver | | Regnskab | Regnskab |
| <i>Kontonr.</i> | <i>Kontonavn</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| 12210 | Debitorer | 0,00 | 0,00 |
| 12260 | Depositum Foreningernes Hus | 125,00 | 250,00 |
| 12320 | Danske Bank Drift 9570 12200951 | 15.523,03 | 62.939,13 |
| 12321 | Danske Bank Investering 9570 13300682 | 599.999,97 | 799.999,97 |
| | Aktiver i alt: | 615.648,00 | 863.189,10 |
| | | | |
| Passiver | | | |
| <i>Kontonr.</i> | <i>Kontonavn</i> | <i>2021</i> | <i>2022</i> |
| 13110 | Egenkapital | 0,00 | 0,00 |
| 13111 | Egenkapital primo | 437.587,87 | 573.654,00 |
| 13112 | Årets resultat | 136.066,13 | 272.750,10 |
| 13119 | Egenkapital ultimo | 573.654,00 | 846.404,10 |
| 14251 | Ventelistegebyrer | 25.209,00 | 1) 0,00 |
| 14255 | Mellemregning med medlemmer | 100,00 | 100,00 |
| 14260 | Tilskud fra fonde | 16.385,00 | 16.385,00 |
| 14290 | Kreditorer | 300,00 | 300,00 |
| | Passiver i alt | 615.648,00 | 863.189,10 |

13/14 /2023

Paul Fabricius

Paul Fabricius, Kasserer

13/14 /2023

Lars Preuthun

Lars Preuthun, Revisor