

Resultatopgørelse 2023 Bellahøj-21st Barking Gruppe

Hjemkommune:
København

Periode:
01-01-2023 - 31-12-2023

CVR:
DK38272837

Godkendt d. __ / __ 2024



BELLAHØJ 21st BARKING
www.b21b.dk

Underskrifter 2023

Simon Jacobsen
Bestyrelsesforperson

Jakob Meldgaard
Gruppenleder

Peter Jensen Paluszewski
Gruppenleder
Leder i Bestyrelsen

Jakob Voltelen
Gruppenkasserer

Amanda Møller Hansen
Bestyrelsesmedlem

Claus Nørrelund
Bestyrelsesmedlem

Emil Holmgaard Händel
Bestyrelsesmedlem

Lene Zebitz Eriksen
Bestyrelsesmedlem

Lisbeth Nordam Hansen
Bestyrelsesmedlem

Morten Holch
Bestyrelsesmedlem

Niels Højsgaard Jørgensen
Bestyrelsesmedlem

Thomas Mølgaard
Bestyrelsesmedlem

Allan Ellegaard
Leder i Bestyrelsen

Emil Ankjær
Leder i Bestyrelsen

Iben Bruun-Aamodt
Leder i Bestyrelsen

Morten Hatting Voltelen
Leder i Bestyrelsen

Revisor erklæring

IKKE Endelig

Revisionen har revideret regnskabet for Bellahøj-21st Barking Gruppe for regnskabsåret 01-01-2023 - 31-12-2023

Foreningens ledelse har ansvaret for regnskabet. Revisors ansvar er på grundlag af revisionen at afgive en konklusion om regnskabet.

Revisionen er udført i overensstemmelse med god regnskabsskik, tilrettelagt og udført med henblik på at opnå en høj grad af sikkerhed for, at regnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation.

Under revisionen er påset, at reglerne i Folkeoplysningsloven og - bekendtgørelsen samt kommunens tilskudsregler er overholdt.

Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelser af information, der understøtter de i tilskudsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af regnskabet. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Peter Nielsen
Grupperevisor

Årsopgørelsesrapport 2023 - Bellahøj-21st Barking Gruppe

Regnskabsår 2023 Regnskabsår 2022 Budget 2023 G

Resultat

Indtægter

1098 Medlemskontingenter i alt	362.496,02	387.501,10	384.900,00
1000 Medlemskontingent - MIKRO	52.900,00	48.875,00	46.000,00
1010 Medlemskontingent - MINI	75.900,00	80.500,00	50.500,00
1020 Medlemskontingent - JUNIOR	74.750,00	74.851,10	75.900,00
1030 Medlemskontingent - TROP	72.800,00	102.900,00	144.900,00
1040 Medlemskontingent - Sirius	56.562,50	52.475,00	41.400,00
1050 Medlemskontingent - BOB	25.800,00	24.000,00	24.000,00
1060 Medlemskontingent - Ledere mv.	3.783,52	3.900,00	2.200,00
1070 Medlemskontingent 2016			0,00
1080 Startpakker/-kontingent			0,00
1198 Deltagerbetalinger i alt	173.015,00	147.600,00	136.000,00
1100 Deltagerbetaling - MIKRO	6.000,00	8.400,00	0,00
1110 Deltagerbetaling - MINI	8.800,00		0,00
1120 Deltagerbetaling - JUNIOR	24.000,00		0,00
1130 Deltagerbetaling - TROP	74.750,00	2.700,00	0,00
1140 Deltagerbetaling - Sirius	49.850,00		0,00
1150 Deltagerbetaling - BOB		1.050,00	0,00
1160 Deltagerbetaling - Fælles ture		127.500,00	130.000,00
1180 Egenbetaling Kurser	9.615,00	7.950,00	6.000,00
1298 Kommunale tilskud i alt	318.315,00	445.854,00	286.200,00
1200 K.K. Aktivitetstilskud (medlemmer)	95.275,00	110.567,00	83.500,00
1210 K.K. Driftstilskud (egen hytte)	106.824,00	142.030,00	106.800,00
1220 K.K. Hyttetilskud (fremmede hytter)	81.752,00	148.121,00	50.900,00
1230 K.K. Kursustilskud	34.464,00	44.136,00	45.000,00
1235 K.K. Kontingentsstøtte		1.000,00	0,00
1240 Egenbetaling - lange kurser			0,00
1398 Diverse indtægter i alt	257.997,43	352.726,62	226.000,00
1300 Diverse indtægter	41.474,31	125.090,12	0,00
1310 Ny Hytte indtægt			0,00
1320 Merchandise	4.143,75	2.920,00	1.000,00
1330 Sponsorindtægter	1.934,37		
1380 Juletræssalg Indtægt	210.445,00	224.716,50	225.000,00
1898 Indtægter, ordinær drift i alt	1.111.823,45	1.333.681,72	1.033.100,00

Udgifter

2098 Kontingenter i alt	-81.426,00	-76.794,00	-90.000,00
2010 Divisionskontingent	-13.890,00	-7.458,00	-20.000,00
2000 Korpskontingent	-67.536,00	-69.336,00	-70.000,00
2198 Mødematerialer i alt	-48.875,80	-40.171,64	-55.300,00
2100 Mødematerialer - MIKRO	-6.760,17	-2.006,46	-2.000,00

Barking
Gruppe

	Regnskabsår 2023	Regnskabsår 2022	Budget 2023 G
2110 Mødematerialer - MINI	-2.154,46	-825,70	-2.000,00
2120 Mødematerialer - JUNIOR	-2.167,30	-1.495,70	-7.900,00
2130 Mødematerialer - TROP	-5.162,50	-2.330,55	-12.000,00
2140 Mødematerialer - Sirius	-3.628,20	-3.388,25	-5.000,00
2150 Mødematerialer - BOB			0,00
2160 Mødematerialer - Fælles, mærker	-25.843,17	-20.521,78	-20.000,00
2180 Startpakker	-3.160,00	-9.603,20	-6.400,00
2298 Kontingentbetalte ture/lejre i alt	-72.490,88	-52.608,18	-91.000,00
2200 Kontingentbetalte ture/lejre - MIKRO	-2.348,26	-4.184,26	-9.000,00
2210 Kontingentbetalte ture/lejre - MINI	-7.086,97	-5.498,25	-10.000,00
2220 Kontingentbetalte ture/lejre - JUNIOR	-9.072,23	-3.853,38	-19.000,00
2230 Kontingentbetalte ture/lejre - TROP	-14.452,34	-2.572,93	-36.000,00
2240 Kontingentbetalte ture/lejre - Sirius	-1.779,85	-4.816,85	-1.000,00
2250 Kontingentbetalte ture/lejre - BOB			0,00
2260 Kontingentbetalte ture/lejre - Fælles	-37.751,23	-31.682,51	-16.000,00
2398 Deltagerbetalte ture/lejre i alt	-197.466,99	-121.952,63	-376.225,00
2300 Deltagerbetalte ture/lejre - MIKRO	-1.425,05	-2.840,20	0,00
2310 Deltagerbetalte ture/lejre - MINI	-745,70		0,00
2320 Deltagerbetalte ture/lejre - JUNIOR	-396,95	-3.299,95	0,00
2330 Deltagerbetalte ture/lejre - TROP	-81.849,26	-3.615,92	0,00
2340 Deltagerbetalte ture/lejre - Sirius	-70.857,41	-167,00	0,00
2350 Deltagerbetalte ture/lejre - BOB		0,00	0,00
2360 Deltagerbetalte ture/lejre - Fælles	-42.192,62	-112.029,56	-326.225,00
2390 Reduktion af deltagerbetaling			-50.000,00
2498 Hyttleje, kørsel i alt	-130.231,28	-224.390,54	-99.380,00
2400 Leje af fremmede hytter	-130.082,28	-220.884,76	-92.380,00
2405 Depositum - leje fremmede hytter	2.154,00	-2.000,00	0,00
2410 Egen betaling af fremmed hyttleje			0,00
2450 Kørselsgodtgørelse	-2.303,00	-1.505,78	-7.000,00
2598 Leder - bestyrelse - kurser i alt	-51.374,49	-79.321,25	-128.000,00
2500 Leder arrangementer	-4.530,65	-15.571,04	-6.000,00
2510 Bestyrelsesmøder	-7.294,00	-6.752,42	-6.000,00
2520 Leder samtaler			0,00
2550 Kurser	-39.549,84	-56.997,79	-116.000,00
2698 Administration - materialer i alt	-96.272,09	-270.076,85	-95.200,00
2600 Totempælen - trykning	-7.318,75	-14.451,44	-14.000,00
2610 Porto			0,00
2620 Bank gebyrer	-6.159,30	-8.560,00	-14.000,00
2630 Kontorartikler		-800,96	-3.000,00
2635 IT i hytten			-1.000,00
2636 Mobiltelefoner	-1.015,36	-912,00	-1.200,00
2640 Bella Show Team (BST)			0,00
2650 Gaver	-1.030,20	-46.372,25	-12.000,00
2655 Ekstern revisor	-22.500,00	-22.500,00	-20.000,00
2660 Trailer	-235,00	-1.554,56	-1.000,00
2670 Materialer	-11.120,93	-107.092,92	-20.000,00
2675 Materialer til store lejre		-11.989,05	0,00
2680 Merchandise		0,00	-1.000,00

Barking
Gruppe

	Regnskabsår 2023	Regnskabsår 2022	Budget 2023 G
2690 Gruppe forsikringer	-14.459,21	-13.724,91	-8.000,00
2695 Diverse omkostninger	-32.433,34	-42.118,76	0,00
2798 Hytten i alt	-175.147,17	-276.345,93	-232.200,00
2700 Hytten - husleje		-54.166,00	0,00
2710 Hytten - Skatter & afgifter	-43.792,88	-28.827,50	-31.000,00
2720 Hytten - El og Varme	-40.929,13	-60.108,80	-70.000,00
2730 Hytten - Forsikringer	-16.107,40	-15.644,60	-16.000,00
2740 Hytten - Rengøring	-42.205,46	-25.895,38	-30.000,00
2750 Hytten - Vedligeholdelse	-29.798,45	-91.418,13	-55.200,00
2760 Hytten - Vand	-2.313,85	-285,52	-5.000,00
2770 Hytten - Renovation			0,00
2780 Hytten - Diverse - arb. dag		0,00	-25.000,00
2898 Andre udgifter i alt	-123.979,18	-128.720,19	-125.000,00
2800 Ny Hytte Hensættelse			0,00
2810 Juletræssalg Udgift	-123.979,18	-128.720,19	-125.000,00
2998 Udgifter, ordinær drift	-977.263,88	-1.270.381,21	-1.292.305,00
2999 Resultat, ordinær drift	134.559,57	63.300,51	-259.205,00
Spejderhus og Cirkelrum			
7098 Spejderhus og Cirkelrum indtægter i alt	956.376,90	978.795,00	0,00
7000 Egen finansiering			0,00
7010 Donation			0,00
7020 Fonde	956.376,90	978.795,00	0,00
8098 Spejderhus og Cirkelrum udgifter i alt	-1.345.686,11	-2.989.259,94	0,00
8000 Byggeomkostninger	-1.345.686,11	-2.989.259,94	0,00
8010 Forsikring			0,00
8020 Rådgiver / Spejderhus			0,00
8025 Rådgiver / Cirkelrum			0,00
8030 Spejderhus			0,00
8040 Spejderhus			0,00
8999 Spejderhus resultat	-389.309,21	-2.010.464,94	0,00
Samlet resultat	-254.749,64	-1.947.164,43	-259.205,00

	Regnskabsår 2023	Regnskabsår 2022	Budget 2023 G
--	------------------	------------------	---------------

Status

Aktiver i alt	1.297.358,91	1.553.431,61	
3000 Driftkonto-Nordea 01064391913310	972.001,15	830.066,40	
3005 Opsparingskonto-Nordea 01064392485134	240.699,67	240.699,67	
3010 Danske Bank 15511591126			
3015 Hyttekonto-Nordea 01066284365230	26.760,27	416.075,84	
3020 Kasse	2.500,00	0,00	
3025 Overførsel bankkonti	0,00	0,00	
3030 Tilgodehavende kontingent			
3035 Kortindbetalinger	-2.679,24	-49,36	
3040 Tilgodehavender			
3045 Forudbetalt hytteleje	6.500,00	10.500,00	
3050 Andre tilgodehavender			
3055 DSB Rejsekort	10.589,06	2.589,06	
3060 Inventar og materiel			
3070 Hus, hytte og grund			
3080 Debitorsamlekonto	40.988,00	53.550,00	
Passiver i alt	1.297.358,91	1.553.431,61	-259.205,00
4000 Gæld til korps og division			
4010 Andre skyldige omkostninger			
4014 Nøgledeposita	17.260,00	16.210,00	
4020 Bankgæld			
4030 Prioritetsgæld			
4040 Hensættelser			
4050 Formue	1.250.802,50	1.505.552,14	-259.205,00
4080 Kreditorsamlekonto	29.296,41	31.669,47	
Balance	0,00	0,00	259.205,00

	Regnskabsår 2023	Regnskabsår 2022	Budget 2023 G
Andre resultater			
Juletræer	86.465,82	95.996,31	100.000,00