



Danske Planchefer

Regnskab 2021

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2021

1. Resultatopgørelse

	Regnskab 2020	Budget 2021	Regnskab 1/1-31/12-2021	Afvigelse
Kontingenter, medlemskab 1.	88.800,00	96.000,00	84.000,00	-12.000
Kontingenter, medlemskab 2.	23.800,00	24.000,00	20.900,00	-3.100
Konferenceindtægter (forårsmøde)		75.000,00		-75.000
Konferenceindtægter (årsmøde)	6.000,00	175.000,00	165.900,00	-9.100
Studietur			58.000,00	58.000
Renteindtægter		0		0
Indtægter i alt	118.600,00	370.000	328.800,00	-41.200
Honorar	18.750,00			0
Konference omk. Forårsmøde		115.000	30.891,20	84.109
Konference omk. Årsmøde		205.000	181.078,39	23.922
Studietur			116.321,06	-116.321
Tab på debitorer				0
Øredif.				0
Variable omkostninger i alt	18.750,00	320.000	328.290,65	-8.291
Rejser og møder bestyrelse og udvalg	13.367,68	35.000	0,00	35.000
Sekretariatsomkostninger+hjemmeside	36.915,59	40.000	26.011,67	13.988
Porto		0,00	57,60	-58
Gaver	4.589,50	0,00	1.171,00	-1.171
Medlemsarrangementer		5.000		5.000
Kapacitetsomkostninger i alt	54.872,77	80.000	27.240,27	52.760
Renter	818,82	0,00	166,84	-167
Gebyrer	43,40	2.000	41,40	1.959
Kapitalomkostninger/-indtægter i alt	862,22	2.000	208,24	1.792
Ekstraordinære indtægter		0,00		0
Ekstraordinære udgifter		0,00	5.900,00	-5.900
Ekstraordinære poster i alt	0,00	0	5.900,00	-5.900
Periodens resultat	44.115,01	-32.000	-32.839,16	839

2. Balance

	Balance 2019	Balance pr. 1/1-31/12-2021
Aktiver		
Indestående bank, 1551-40012818	350.492,80	198.476,63
Likvide midler i alt	350.492,80	198.476,63
Financielle anlægsaktiver (Skattekontoen)		100.000,00
Tilgodehavende/debitorer	20.875,00	60.625,00
Aktiver i alt	371.367,80	359.101,63
Passiver		
<i>Egenkapital</i>		
Overført resultat	311.389,73	355.504,74
Årets resultat	44.115,01	-32.839,16
KTC faktura (bogført i 2019 vedr.:2018)		
Egenkapital i alt	355.504,74	322.665,58
<i>Kortfristet fremmedkapital</i>		
Moms	-6.837,97	22.715,30
Periodeafgrænsning	22.701,03	13.720,75
Diverse skyldige øvrigt	0,00	0,00
Kortfristet fremmedkapital	15.863,06	36.436,05
Passiver i alt	371.367,80	359.101,63

Regnskabet er revideret den 4. august 2022. Ingen bemærkninger


Lars Peter Salhøj

Bemærkninger til Danske Planchefers årsresultat 2021

Resultatopgørelse

Medlemskontingent:

Der er indkommet kontingent kr. på 104.900. Det skyldes et fald på 4 primære medlemmer i 2020, og 5 sekundære medlemmer. Afvigelsen fra 600 skyldes, at nogle af dem er oprettet skævt.

Konferencer:

Studieturen her har deltagerbetalingen kun dækket ca. halvdelen af de aktuelle omkostninger.

Rejser & møder

Bestyrelsens udgifter er på 0,-. Er det korrekt? Men jeg tænker, at I har holdt jer til digitale møder i 2021 og ellers ifm. arrangementer.

Sekretariatsomkostninger og hjemmeside:

Sekretariatsudgifter samt web udgør en samlet udgift på kr. ca. 26.000 kr. hvilket er lavere niveau end tidligere år. KTC vedligeholder DPs hjemmeside, og udsender nyhedsbreve. KTC har via Conference Manager styret indbydelse til konferencerne.

Medlemsaktiviteter:

Her var budgetteret med kr. 5.000,- men forbrug er kr. 0,-

Bankgebyr:

Negative renter og bankgebyrer er blevet langt lavere end budgetteret, og udgør i alt 862,22 kr.

De 5.900 i udgifter. Det er noget mellemregningskonto, som ikke stemmer, hvor vi har ført differencen som udgift.

Årets resultat: Et underskud på 32.839,16 kr. men det er jo fint, når man har en egenkapital på over 300.000 kr.

Balance

Aktiver:

Indestående i bank: Pr. 31/12-2021 udgjorde Danske Planchefers bankbeholdning 198.476,63kr.

I januar 2021 har vi overført 275.000 kr. til skattekontoen, hvor de kan stå til 0 % i rente. Her står fortsat 100.000 kr., disse fremgår af balancen.

Aktiver i alt: kr. 359.101,63

Passiver:

Overført resultat: kr. 355.504,74

Årets resultat udgør: kr. -32.839,16

Egenkapital i alt: kr. 322.665,58

Periodeafgrænsning: Det er betaling af KTCs sekretariatsydelse for 2021 og bogholder, som først er betalt i 2022.

Passiver i alt: kr. 359.101,63