

2020 Foreningen Hjernebarnets regnskab

Konto nr	Konto navn	Budget 2020	Primo Saldo	Faktisk 2020	F/B	Ultimo saldo	Faktisk 2019	Noter
1000	Indtægter							
1001	Medlemsskaber regulær	75 000		65 000	87%		65 000	
1002	Medlemsskaber støtte	0		7 900 -			9 925	
1010	Julekalender salg 2019	130 000		159 711	123%		158 363	
1020	Donationer	80 000		117 093	146%		172 540	
1030	Driftstilskud (Slots og Kulturstyrelsen)	65 000		0	0%		58 585	
1040	Odendo	5 000		6 206	124%		5 947	
1050	Sponsoraftaler	80 000		30 000	38%		87 160	
1060	Bogsalg	1 000		0	0%		934	
1070	OK Benzin	7 000		8 781	125%		8 082	
1080	Legat til arrangement	100 000		99 750	100%		75 000	1)
1090	Loppesalg	0		0 -			536	
1100	Rock for Charity	0		0 -			51 550	
1110	Haven/andre koncerter	0		0 -			21 840	
1120	Gavernærker	0		1 780 -			3 030	
1130	Drugstars	18 000		0	0%		12 471	
1198	Henlagt politisk arbejde			0 -			0	
1999	Andet	0		2 354 -			0	
	Samlet	561 000		498 576	89%		730 964	

2020 Foreningen Hjernebarnets regnskab

Konto nr	Konto navn	Budget 2020	Primo Saldo	Faktisk 2020	F/B	Ultimo saldo	Faktisk 2019	Noter
2000	Udgifter			0 -				
2005	Salgets variable omkostninger	0		0 -			-234	
2010	Juridisk og politisk Konsulentbistand	-400 000		-196 875	49%		-146 250	2)
2020	Julekalender 2020	-35 000		-28 263	81%		-31 491	
2030	Telefonabonnement	-3 500		-594	17%		-1 558	
2040	Hjemmeside	-10 000		-12 442	124%		-18 700	
2050	Bankgebyrer	-2 500		-1 694	68%		-2 303	
2060	Forplejning møder	-3 000		0	0%		-405	
2070	Rejseomkostninger møder	-4 000		-6 345	159%		-18 108	
2080	Rehap messe 2020	0		0 -			0	
2085	Medlemsundersøgelse	-75 000		0	0%		-67 500	
2090	Medlemsarrangementer	0		0 -			-174 923	
2095	Aktivitetspulje	-50 000		-39 400	79%		0	
2100	Porto	-1 000		-1 000	100%		-211	
2110	Gaver	-2 500		-1 518	61%		-1 890	
2120	Generalforsamling	0		0 -			-3 033	
2130	Kontorartikler	-1 500		0	0%		-699	
2140	Medlemsarrangementer (Retur til fond)	0		0 -			0	
2150	Revisor	-12 000		-7 350	61%		-9 125	
2160	Nets	0		-227 -			0	
2170	Gavemærker	0		0 -			0	
2180	Grej og mad - festivaller	0		0 -			0	
2190	Henlagt til politisk arbejde	0		-558 000 -			171 875	2)
2200	Bøder	0		0 -			-795	
2999	Andet	0		0 -			-2 500	
	Samlet	-600 000		-853 708	142%		-307 850	
	Årets resultat	-39 000		-355 132	911%		423 113	

27-05-2021

SSO #6
2/4 MAH

2020 Foreningen Hjernebarnets regnskab

Konto nr	Konto navn	Budget 2020	Primo Saldo	Faktisk 2020	F/B	Ultimo saldo	Faktisk 2019	Noter
11000 Aktiver (-)								
11200	Materielle anlægsaktiver (-)		0	0		0		
12000	Omsætningsaktiver (-)		0	0		0		
12010	Bogbeholdning (-)		-9 766	0		-9 766		
12200	Tilgodehavender (-)		0	0		0		
12300	Værdipapirer/depoter (-)		0	0		0		
12400	Likvid Beholdning (-)		0	0		0		
12410	Danske Bank 5520		-1 170 588	-155 837		-1 326 425		
12411	Danske Bank 3667 (0	-47 031		-47 031		
12420	Mobile Pay		0	0		0		
12499	Intern bankoverførsel (kontrol = 0)		0	0		0		
	Sum		-1 180 354	-202 868		-1 383 222		
Passiver (+)								
13000	Egenkapital (+)		1 132 854	0		1 132 854		
13500	Overført overskud eller underskud			-355 132		-355 132		
14000	Hensættelser (+)		0	0		0		
14010	Politisk arbejde(+)		0	558 000		558 000		
15000	Gæld (+)		0	0		0		
15010	Kreditorer skyldige (+)		47 500	0		47 500		
	Sum		1 180 354	202 868		1 383 222		

Noter:

- 1) Legat relaterer sig til arrangement i 2019, så den tilhørende udgift er afholdt 2020 faktureret og betalt udgift 196875.
- 2) Henlagt til betaling i 2021, men relateret til 2018-2020:
 2018-2019: 216 250
 2020: 341 750

27-05-2021

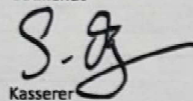
3/4

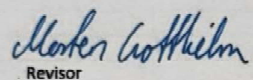
HB
SSD
MA

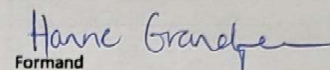
2020 Foreningen Hjernebarnets regnskab

Konto nr	Konto navn	Budget 2020	Primo Saldo	Faktisk 2020	F/B	Ultimo saldo	Faktisk 2019	Noter
----------	------------	-------------	-------------	--------------	-----	--------------	--------------	-------

Godkendt


Kasserer


Revisor


Formand