

Regnskab 2023

I 2023 har Grønt Omstillingsforbund Roskilde i runde tal haft indtægter på 302.000 kr., udgifter på 263.000 kr., hvilket giver et resultat (overskud) for året på 39.000 kr.

I tabel-overblik - i runde tal og med udgifterne fordelt på hovedaktivitetsområder - ser regnskabet for 2023 således ud:

Kontingentbetaling	7.000 kr.
Deltagerbetaling	16.000 kr.
Projektindtægter mv.	279.000 kr.
Indtægter I alt	302.000 kr.
Projektudgifter	246.000 kr.
Undervisningsudgifter	10.000 kr.
Administrationsudgifter mv.	7.000 kr.
Udgifter i alt	263.000 kr.
Resultat 1/1 – 30/9 2023 (overskud)	39.000 kr.

Det detaljerede regnskab for 2023, *incl.* balance pr. 31. december 2023 – fordelt på regnskabssystemets arts-kontering - er vedhæftet som bilag.

Projekterne

Projekt	Bevilling	Forbrugt pr. 31/12-2023	Restbeløb pr. 31/12-2023
KR-Foundation (RSG)	249.469	211.781	37.688
DOF – lokalforeningspuljen (RSG)	25.000	25.000	0
Klimafond 2022-bevilling (VE)	196.733	19.803	176.930
Klimafond 2023-bevilling (RSG)	200.000	11.750	188.250

Frie midler

Med årets resultat udgør foreningens egenkapital knap 68.000 kr.

Aftenskoletilskud

Der er for 2023 modtaget tilskud på 58.648 kr., hvoraf 5.865 kr. er reserveret til debatskabende aktivitet. Til rådighed var således 52.783 kr. Der har ikke været forbrug i 2023.

Et restbeløb fra 2022 vedrørende debatskabende aktivitet på 226 kr. er overført til 2023 således, at der i indeværende år var 6.091 kr. til rådighed. Der har ikke været forbrug i 2023.

Et ikke anvendt aftenskole-tilskud i 2022 på 41.329 kr. er rapporteret til Roskilde Kommune, men endnu ikke opkrævet af kommunen.

Regnskab 2023

Drift

	Debet	Kredit
INDTÆGTER		
Folkeoplysningstilskud		
Medlemskontingenter		7.310
Deltagerbetalinger		15.665
Projektindtægter		268.334
Folkeoplysnings-tilskud		-
Diverse indtægter		10.500
Indtægter i alt		301.809
UDGIFTER		
Lønudgifter		
A-indkomst		
Lærerløn, Folkeoplysning	2.551	
Anden løn	153.181	
A-indkomst i alt	155.733	
B-indkomst		
Øvrige honorarer	16.000	
B-indkomst i alt	16.000	
Pension	-	
AER, Barselsfond mv.	486	
ATP	316	
Kørselsgodtgørelse	2.000	
Lønudgifter i alt	174.534	
Materialer mv.		
Undervisningsmaterialer	4.901	
Lokaleleje, undervisning	-	
Tryksager	11.316	
Markedsføring	5.015	
Diverse undervisningsudgifter	2.679	
Undervisningsudgifter i alt	23.910	

	Debet	Kredit
Administration		
Telefoni	-	
It-udgifter	5.664	
Anskaffelser	1.149	
Konsulentassistance	31.969	
Transport	1.887	
Kontingenter mv.	400	
Møder	21.911	
Diverse administrationsudgifter	-	
Aftenskoleadministration i alt	62.981	
Finansielle poster		
Renteindtægter	-	
Renteudgifter	-	
Finansielle omkostninger og gebyrer	1.889	
Finansielle poster i alt	1.889	
Udgifter i alt	263.314	
Resultat		38.496

Regnskab 2023

Balance pr. 31. december 2023

	Debet	Kredit
Aktiver		
Likvide midler		
Bank-kontingent/støtte - 080	25.837	
Bank - drift - 072	352.266	
Likvide midler i alt	378.103	
Debitorer	198.367	
Aktiver i alt	576.470	
PASSIVER		
Egenkapital		
Egenkapital		29.332
Overført overskud		38.496
Egenkapital i alt		67.828
Kortfristet gæld		
Kreditorer		0
Kortfristet gæld i alt		0
Skyldige lønomkostninger		
Skyldig A-skat		3.951
Skyldig AM-bidrag		904
Skyldige feriepenge		717
Skyldig ATP		0
Skyldige lønomkostninger i alt		5.572
Projekter		
Aftenskole tilskud		94.111
Aftenskole - 10%		6.091
DOF - Lokalforeningspuljen		0
Klimafonden 2022 (VE)		176.930
KR-Foundation		37.688
Klimafonden 2023 (RSG)		188.250
Projekter i alt		503.069
Passiver i alt		576.470
Balance	576.470	576.470

Administration

Foranstående regnskab for Grønt Omstillingsforbund 2023 er afgivet den 5/2-2024

Nils Boesen
Sekretariatsleder

Per Stenberg Christensen
Regnskabsansvarlig

Revision

Jeg har revideret foranstående regnskab og kan bekræfte, at det er i overensstemmelse med den foretagne bogføring og at aktiver og passiver er korrekt opgjort. Jeg har ingen bemærkninger til regnskabet

Roskilde den __. februar 2024

Iver Jakobsen
Revisor

Bestyrelsespåtegning

Foranstående regnskab for Grønt Omstillingsforbund Roskilde 2023 godkendes hermed. Bestyrelsen for Grønt Omstillingsforbund Roskilde:

Dato

Gunilla Stine Rasmussen

Dato

Cevri Ocak

Dato

Joy Mogensen

Dato

Søren Nielsen

Dato

Henning Høgh Jensen

Dato

Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt

Generalforsamlingen

Foranstående regnskab er godkendt af Grønt Omstillingsforbund Roskildes generalforsamling.

Dato	Dirigent generalforsamlingen
------	------------------------------