

RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER

	Note	Regnskab 2021 kr.	Budget 2021 kr.	Regnskab 2020 kr.	Budget 2022 tkr.
Kontingenter, skoler/børnehaver		2.288.505	2.287.435	2.258.475	2.292
Kursusaktivitet, køb af materialer mv.....	1	22.869	-42.500	51.339	-18
Andre indtægter	2	421.850	450.000	497.650	447
Indtægter		2.733.224	2.694.935	2.807.464	2.721
Køb af eksterne ydelser	3	35.175	55.000	173.117	55
Litteratur og tidsskrifter		36.484	40.000	37.534	45
Projekter/bøger/it/mv.	4	123.952	155.713	50.960	136
Mødevirksomhed.....	5	13.085	95.000	53.985	175
Administration	6	339.692	470.287	483.941	648
Personaleomkostninger	7	2.175.726	2.104.000	1.834.475	2.179
Udgifter		2.724.114	2.920.000	2.634.012	3.238
RESULTAT FØR RENTER		9.110	-225.065	173.452	-517
Finansielle indtægter		51	0	66	0
Finansielle omkostninger		-16.104	0	-15.118	0
Finansielle poster		-16.053	0	-15.052	0
ÅRETS RESULTAT		-6.943	-225.65	158.400	-517
Resultatdisponering					
Overført til fri egenkapital.....		-6.943	-225.065	158.400	-517
Henlæggelse til Skolepuljen		0	0	0	0
Årets resultat		-6.943	-225.065	158.400	-517

BALANCE 31. DECEMBER

AKTIVER	Note	2021 kr.	2020 tkr.
Deposita		23.682	22.992
Finansielle anlægsaktiver		23.682	22.992
ANLÆGSAKTIVER		23.682	22.992
Tilgodehavender		13.165	56.043
Mellemværende BorgFonden	8	393.785	0
Andre tilgodehavender		92.115	83.548
Periodeafgrænsningsposter		14.863	25.272
Tilgodehavender		513.928	164.863
Bankindestående	9	2.676.002	3.454.534
Likvide beholdninger		2.676.002	3.454.534
OMSÆTNINGSAKTIVER		3.189.930	3.619.397
AKTIVER		3.213.612	3.642.389
PASSIVER			
Fri egenkapital primo		2.443.018	2.284.618
Overført af årets resultat		-6.943	158.400
Fri egenkapital		2.436.075	2.443.018
Henlæggelse, skolepulje	10	289.348	412.418
EGENKAPITAL OG HENLÆGSELSE		2.725.423	2.855.436
Feriepenge til indefrysning		0	247.524
Langfristede gældsforpligtelser		0	247.524
Feriepengeforpligtelse		122.077	51.336
Skyldig løn		131.201	0
Skyldig A-skat, AM-bidrag og ATP		79.314	267.986
Mellemværende BorgFonden		0	95.663
Skyldige omkostninger i øvrigt		53.685	86.545
Periodeafgrænsningsposter		101.912	37.899
Kortfristede gældsforpligtelser		488.189	539.429
GÆLDSFORPLIGTELSE		488.189	786.953
PASSIVER		3.213.612	3.642.389
Eventualforpligtelser	11		
Fradragsret for gaver	12		