

**Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for ud-
satte børn og unge
CVR-nr. 29032491**

**Specifikationer til regnskab for 2015/16
samt budget for 2016/17**

Indholdsfortegnelse

	<u>Side</u>
Ledelsespåtegning	1
Regnskabsmæssige specifikationer	2

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato gennemgået og godkendt specifikationer til regnskabet for året 2015/16 for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Avderød, den 29.09.2016

Direktion

Peter Rødbro Johannesen

Regnskabsmæssige specifikationer

	Budget 2016/17 kr.	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
1. Nettoomsætning			
Kontingent fra medlemmer	1.050.000	1.049.871	1.022
Børnesagens fællesråd	26.250	26.250	28
Indtægter ved årsmøde	719.200	674.990	603
Netværksgruppen, ungegruppen	0	92.800	0
Netværksgruppen, julegaveregn	0	0	10
Indtægt, Fice	0	0	12
Andre indtægter/reguleringer	0	0	35
	<u>1.795.450</u>	<u>1.843.911</u>	<u>1.710</u>
2. Andre eksterne omkostninger			
Udgifter ved årsmødet	624.000	579.312	559
Kongresser og døgnkonferencer	0	20.969	0
Rejse- og mødeudgifter	51.686	24.751	39
Omkostninger Børnesagens fællesråd	27.628	26.149	26
Diverse udgifter	0	25.199	0
Omkostninger, Netværksgruppen ungegruppen	0	82.864	0
Tilskud til Caspary Fonden	0	0	29
	<u>703.314</u>	<u>759.244</u>	<u>653</u>
Kontorartikler	5.092	5.032	3
Telefon, internet mv.	0	1.342	24
Porto og gebyrer	1.709	1.689	(1)
It-udstyr mv.	16.873	16.673	1
Honorar til revisor	22.770	22.500	53
Regulering honorar revisor, tidligere år	0	(4.375)	0
Regulering tidligere år, tab på debitorer	0	(5.921)	34
Udgifter til bestyrelsesmøder	50.000	0	37
Tryksager og bøger	682	674	5
Kontingentopkrævning	25.000	25.000	0
Repræsentation og gaver	7.947	7.853	1
Administration TLO	25.000	25.000	25
	<u>155.073</u>	<u>95.467</u>	<u>182</u>
Andre eksterne omkostninger	<u>858.387</u>	<u>854.711</u>	<u>835</u>

Regnskabsmæssige specifikationer

	Budget 2016/17 kr.	2015/16 kr.	2014/15 t.kr.
3. Personalemkostninger			
Gager og løn	751.512	735.781	751
Regulering af feriepengeforpligtelse	<u>0</u>	<u>222</u>	<u>1</u>
	<u>751.512</u>	<u>736.003</u>	<u>752</u>
Kørsels- og rejseomkostninger, konsulent	<u>60.000</u>	<u>57.798</u>	<u>96</u>
	<u>60.000</u>	<u>57.798</u>	<u>96</u>
Personalemkostninger	<u>811.512</u>	<u>793.801</u>	<u>848</u>
4. Andre finansielle indtægter			
Udbytte		611	0
Renteindtægter i øvrigt		10.897	15
Dagsværdireguleringer af andre værdipapirer		<u>6.360</u>	<u>(19)</u>
		<u>17.868</u>	<u>(4)</u>
5. Andre finansielle omkostninger			
Renteomkostninger i øvrigt		13	0
Bankgebyrer mv.		<u>0</u>	<u>2</u>
		<u>13</u>	<u>2</u>
		<u>2015 kr.</u>	<u>2014 t.kr.</u>
6. Likvide beholdninger			
Danske Bank 4363131166 Julegaveregnskab		77.385	25
Øvrige bankindeståender		<u>714.337</u>	<u>515</u>
		<u>791.722</u>	<u>540</u>

Regnskabsmæssige specifikationer

	<u>2016</u> <u>kr.</u>	<u>2015</u> <u>t.kr.</u>
7. Anden gæld		
Feriepengeforpligtelser	83.306	83
Mellemregning Caspary Fonden	4.451	29
Netværksgruppen julegaveregn	77.385	0
Andre skyldige omkostninger	<u>27.578</u>	<u>71</u>
	<u>192.720</u>	<u>183</u>
		<u>2015/16</u> <u>kr.</u>
8. Likviditetsoversigt		
Overskud – driftsresultat		213.254
Forskydning arbejdskapital		26.180
Renter		11.496
Likvide midler, netto primo		<u>537.789</u>
Likvide midler, netto ultimo		<u>788.719</u>