

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

**Specifikationer til regnskab for 2018/19
samt budget for 2019/20**

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato gennemgået og godkendt specifikationer til regnskabet for året 2018/19 for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Avderød, den 22.10.2019

Peter Rødbro Johannessen
Kasserer

Regnskabsmæssige specifikationer

	Budget 2019/20 kr.	2018/19 kr.	2017/18 t.kr.
1. Nettoomsætning			
Kontingent fra medlemmer	1.050.000	1.134.280	1.106
Børnesagens fællesråd	17.852	17.075	22
Indtægter ved årsmøde	719.200	808.755	854
Netværksgruppen, ungegruppen	0	114.000	109
Indtægter, døgnseminar	0	130.000	133
Indtægter, temadage	0	142.100	0
	1.787.052	2.346.210	2.224
2. Andre eksterne omkostninger			
Udgifter ved årsmødet	624.000	622.485	710
Kongresser og døgnkonferencer	30.000	274.858	131
Rejse- og mødeudgifter	30.000	21.221	65
Omkostninger Børnesagens Fællesråd	31.000	30.275	29
Videoproduktion	0	0	67
Omkostninger, Netværksgruppen ungegruppen	0	76.323	86
Øvrige omkostninger	0	25.986	0
	715.000	1.051.148	1.088
Kontorartikler	3.000	4.017	2
Telefon, internet mv.	3.000	1.949	2
Porto og gebyrer	2.000	2.608	1
It-udstyr mv.	10.000	17.861	7
Honorar til revisor	24.500	24.125	24
Øvrig assistance, revisor	0	10.000	0
Udgifter til bestyrelsesmøder	50.000	14.372	12
Tryksager og bøger	1.000	1.198	0
Kontingentopkrævning	25.000	25.000	25
Repræsentation og gaver	6.000	4.162	9
Administration TLO	25.000	25.000	25
Øvrige omkostninger, personale mv	5.000	1.450	0
	154.500	131.742	107
Andre eksterne omkostninger	869.500	1.182.890	1.195

Regnskabsmæssige specifikationer

	Budget 2019/20 kr.	2018/19 kr.	2017/18 t.kr.
3. Personaleomkostninger			
Gager og løn, samt pension og sociale omkostninger	728.000	690.291	707
	728.000	690.291	707
Kørsels- og rejseomkostninger, konsulent	142.000	130.858	146
	142.000	130.858	146
Personaleomkostninger	870.000	821.149	853
4. Andre finansielle indtægter			
Renteindtægter i øvrigt		7.469	9
Dagsværdireguleringer af andre værdipapirer		1.156	1
		8.625	10
		2018/19 kr.	2017/18 t.kr.
5. Likvide beholdninger			
Danske Bank 4363131166 Julegaveregns		830.500	424
Øvrige bankindeståender		1.399.217	953
		2.229.717	1.377

Regnskabsmæssige specifikationer

	<u>2018/19</u> <u>kr.</u>	<u>2017/18</u> <u>t.kr.</u>
7. Andre tilgodehavender		
Deposita	200	0
Lønafregning, Livsværk	12.381	0
Mellemregning Caspary Fonden	96.174	80
	<u>108.755</u>	<u>80</u>
8. Anden gæld		
Feriepengeforpligtelser	84.858	83
Netværksgruppen Julegaveregn	830.500	423
Pension	0	14
Andre skyldige omkostninger	32.367	10
	<u>947.725</u>	<u>530</u>
		<u>2018/19</u> <u>kr.</u>
9. Likviditetsoversigt		
Overskud – driftsresultat		342.171
Forskydning arbejdskapital (primært indbetaling julegaveregn)		503.075
Renter		8.625
Regnskabsårets likviditetsforskydning (forøgelse)		<u>853.871</u>
Likvide midler pr. 01.07.2018		1.375.846
Likvide midler pr. 30.06.2019		<u>2.229.717</u>