

**Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for ud-
satte børn og unge**

CVR-nr. 29032491

**Specifikationer til regnskab for 2017/18
samt budget for 2018/19**

Indholdsfortegnelse

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

Ledelsespåtegning

Jeg har dags dato gennemgået og godkendt specifikationer til regnskabet for året 2017/18 for Foreningen af Døgn- og Dagtilbud for udsatte børn og unge. Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger.

Avderød, den 09.10.2018

Peter Rødbro Johannessen
Kasserer

Regnskabsmæssige specifikationer

	Budget 2018/19 kr.	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
1. Nettoomsætning			
Kontingent fra medlemmer	1.050.000	1.106.049	1.162
Børnesagens fællesråd	17.852	21.700	18
Indtægter ved årsmøde	719.200	854.490	728
Netværksgruppen, ungegruppen	0	108.950	92
Indtægter, døgnseminar	0	132.500	0
Øvrige indtægter	0	0	3
	1.787.052	2.223.689	2.003
2. Andre eksterne omkostninger			
Udgifter ved årsmødet	624.000	709.756	658
Kongresser og døgnkonferencer	30.000	130.926	37
Rejse- og mødeudgifter	30.000	64.342	30
Omkostninger Børnesagens Fællesråd	28.600	29.250	28
Videoproduktion	0	67.250	0
Omkostninger, Netværksgruppen ungegruppen	0	86.084	84
	712.600	1.087.608	837
Kontorartikler	3.000	2.628	3
Telefon, internet mv.	8.000	1.846	4
Porto og gebyrer	1.100	1.192	1
It-udstyr mv.	10.000	7.548	29
Honorar til revisor	22.770	23.750	23
Udgifter til bestyrelsesmøder	50.000	11.685	26
Tryksager og bøger	1.000	0	4
Kontingentopkrævning	25.000	25.000	25
Repræsentation og gaver	6.000	8.816	6
Administration TLO	25.000	25.000	25
Kursusomkostninger	0	0	4
Øvrige omkostninger, personale mv	5.000	0	1
	156.870	107.465	151
Andre eksterne omkostninger	869.470	1.195.073	988

Regnskabsmæssige specifikationer

	Budget 2018/19 kr.	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
3. Personaleomkostninger			
Gager og løn, samt pension og sociale omkostninger	<u>728.000</u>	<u>707.082</u>	<u>663</u>
	<u>728.000</u>	<u>707.082</u>	<u>663</u>
Kørsels- og rejseomkostninger, konsulent	<u>142.000</u>	<u>145.906</u>	<u>140</u>
	<u>142.000</u>	<u>145.906</u>	<u>140</u>
Personaleomkostninger	<u>870.000</u>	<u>852.988</u>	<u>803</u>
		<u>2017/18 kr.</u>	<u>2016/17 t.kr.</u>
4. Andre finansielle indtægter			
Renteindtægter i øvrigt		8.300	9
Dagsværdireguleringer af andre værdipapirer		<u>1.431</u>	<u>0</u>
		<u>9.731</u>	<u>9</u>
5. Andre finansielle omkostninger			
Dagsværdireguleringer af andre værdipapirer		<u>0</u>	<u>3</u>
		<u>0</u>	<u>3</u>
6. Likvide beholdninger			
Danske Bank 4363131166 Julegaveregn		423.517	51
Øvrige bankindeståender		<u>952.329</u>	<u>856</u>
		<u>1.375.846</u>	<u>907</u>

Regnskabsmæssige specifikationer

	2017/18 kr.	2016/17 t.kr.
7. Andre tilgodehavender		
Tilgodehavende, lønbureau	0	51
Deposita	200	0
Mellemregning Caspary Fonden	80.174	38
	80.374	89
8. Anden gæld		
Feriepengeforpligtelser	83.306	83
Netværksgruppen Julegaveregn	423.517	51
Pension	13.998	0
Andre skyldige omkostninger	8.948	22
	529.769	156
		2017/18 kr.
9. Likviditetsoversigt		
Overskud – driftsresultat		175.628
Forskydning arbejdskapital		284.721
Renter		9.731
Likvide midler, netto primo		905.766
Likvide midler, netto ultimo		1.375.846