

Rapporter » Regnskab »

Saldobalance for perioden 01.01.25 - 31.12.25**Konto: 1000-9900**

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
RESULTATOPGØRELSE				
Aftenskolernes Samråds tilskudsaftale				
Indtægter				
1010	Tilskudsaftale Aftenskolernes Samråd 2025	0,00	-368.391,93	-368.391,93
	Indtægter i alt	0,00	-368.391,93	-368.391,93
Udgifter				
Administrationsomkostninger				
1320	Udgifter til stævner, arrangementer og lign	0,00	59.253,54	59.253,54
1325	Egenfinansieringer	0,00	68.713,22	68.713,22
2254	Gaver og blomster	0,00	492,00	492,00
2270	Transportudgifter	0,00	247,00	247,00
2280	Administration, regnskab, repræsentative opgave	0,00	199.820,90	199.820,90
2282	Kontorartikler og tryksager	0,00	807,00	807,00
2283	Software As A Service (SAAS), og lignende	0,00	7.784,43	7.784,43
2286	Mødeudgifter (drift)	0,00	19.825,93	19.825,93
2288	Porto og gebyrer	0,00	3.226,48	3.226,48
2293	Webhotel, domæner	0,00	22.957,50	22.957,50
	Administrationsomkostninger i alt	0,00	383.128,00	383.128,00
	Aftenskolernes Samråds tilskudsaftale - resultat	0,00	14.736,07	14.736,07
PROJEKTER				
Udvikling af 5-årsstrategi				
2503	Tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen	0,00	-81.000,00	-81.000,00
2504	Tilskud fra Aftenskolernes Samråd (Egenfinansiering)	0,00	-19.713,22	-19.713,22

2505 Samarbejdspartnere og konsulenter	0,00	64.800,00	64.800,00
2506 Administration, regnskab, repræsentative opgaver	0,00	31.680,00	31.680,00
2507 Mødeudgifter	0,00	4.233,22	4.233,22
Udvikling af 5-årsstrategi - resultat	0,00	0,00	0,00

Strategi 2025, 1 af 5

2512 Tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen	-441.000,00	-441.000,00	0,00
2514 Tilskud fra Aftenskolernes Samråd (egenfinansiering)	-49.000,00	-49.000,00	0,00
2516 Projektledelse og koordinering	45.000,00	45.039,95	39,95
2520 Kapacitetsudvikling og netværksopbygning	60.000,00	59.491,25	-508,75
2524 Temadialog og rundbordssamtaler	75.000,00	74.424,85	-575,15
2528 Workshops, kurser, facilitatorhonorarer	65.000,00	64.344,35	-655,65
2532 Netværkskonference mellem aftenskoler, forvaltninger ol.	55.000,00	54.946,21	-53,79
2536 Lokaleleje	40.000,00	33.782,25	-6.217,75
2540 Kommunikation og synlighed	45.000,00	49.311,94	4.311,94
2544 Transport og ophold, telefon, internet	20.000,00	5.312,00	-14.688,00
2548 Evaluering og rapportering	50.000,00	65.334,75	15.334,75
2552 Administration -5 årsplan	35.000,00	34.906,95	-93,05
Strategi 2025, 1 af 5 - resultat	0,00	-3.105,50	-3.105,50

Strategi 2026, 2 af 5

2610 Tilskud fra Kultur- og Fritidsforvaltningen	350.000,00	0,00	-350.000,00
Strategi 2026, 2 af 5 - resultat	350.000,00	0,00	-350.000,00
Resultat	350.000,00	11.630,57	-338.369,43
Resultat før renter	350.000,00	11.630,57	-338.369,43

Renteindtægter

Renteudgifter

Resultat før ekstraordinære poster	350.000,00	11.630,57	-338.369,43
---	-------------------	------------------	--------------------

Ekstraordinære poster

Resultat	350.000,00	11.630,57	-338.369,43
-----------------	-------------------	------------------	--------------------

Nr.	Navn	Budgettet	Perioden	Difference
	AKTIVER			
6940	Andre tilgodehavender	0,00	0,00	0,00
6970	Bankkonto	0,00	38.296,88	38.296,88
	AKTIVER I ALT	0,00	38.296,88	38.296,88

Nr.	Navn	Budgetteret	Perioden	Difference
PASSIVER				
EGENKAPITAL				
7510	Egenkapital tidligere år	0,00	-20.718,10	-20.718,10
	Periodens resultat	350.000,00	11.630,57	-338.369,43
	EGENKAPITAL I ALT	350.000,00	-9.087,53	-359.087,53
HENSÆTTELSER				
7785	Øvrige hensættelser	0,00	-28.518,75	-28.518,75
	HENSÆTTELSER I ALT	0,00	-28.518,75	-28.518,75
GÆLD				
7900	Kreditorer	0,00	0,00	0,00
7910	Skyldige omkostninger	0,00	-792,00	-792,00
7924	Mellemregning Charlotte	0,00	0,00	0,00
7925	Mellemregning Jakob	0,00	101,40	101,40
	Anden gæld			
	PASSIVER I ALT	350.000,00	-38.296,88	-388.296,88