

KBHFF Regnskab 2021 og Budget 2022:

KBHFF Accounting 2021 and Budget 2022

17-04-2022

Standardkontonavn // Accounts name	Budget 2021 Budget 2021		Realiseret 2021 Accounts 2021		Budget 2022 Budget 2022		Noter til regnskab/budget // Notes to accounts/budget
Varesalg // Sales	-957.346		-788.302		-757.000		Tal er eks. moms. Salgstal er fra saldobalance, og tjekket med dataudtræk fra IT
Grøntsagspose // Vegetable bag		-533.600		-393.208		-375.000	Reduktion i posepris tilføjet. 'Investering' ses i linje 89
Støttepose // Support vegetable bag		-117.600		-102.256		-100.000	
Frugtpose // Fruit bag		-102.960		-79.068		-75.000	
Svampepose // Mushroom bag		-74.520		-77.280		-80.000	
Aspargespose // Asparagus bag		0		-15.268		-15.000	Budgettet har antaget nul aspargesposer.
Kartoffelpose // Potato bag		-12.555		-10.594		-10.000	
Stofposesalg // Canvas bag sales		-5.000		-3.040		-1.500	
Køgebøger // Cookbooks				-1.088		-500	
FUB // Custom preorder vegetables (test)				-3.573		0	Fra saldobalance
Engros (andet varesalg) // Other sales				-4.800		0	Faktura salg til Birkemosegaard?
Løssalg // Non preorder (dry goods + produce)		-111.111		-98.127		-100.000	inkl. 9603,17*0,8 fra stripegebyr trukket inden udbetaling. 7859,08 manglende udbetaling, kommer i 2022.
Anden indtægt // Other income	-100.000		-85.228		-80.000		
Indmeldelser // Registration fee		-20.000		-13.800		-10.000	
Kontingent // Annual membership fee		-80.000		-67.400		-70.000	
Indtægter arrangementer // Income from events		0		-4.028		0	
Indtægter i alt // Total income	-1.057.346		-873.530		-837.000		Opd: 843839 total med 22008 fra nedsat pris + 9603,17*0,8 fra stripegebyr trukket inden udbetaling. Saldobalance: 843.839
Varekøb // Purchases	789.965		663.823		614.789		
Grøntsagspose // Vegetable bag		426.880		314.566		300.000	Udregnet som antal solgte varer * indkøbspris
Støttepose // Support vegetable bag		77.280		67.197		65.789	Udregnet som antal solgte varer * indkøbspris
Frugtpose // Fruit bag		86.112		63.254		60.000	Udregnet som antal solgte varer * indkøbspris
Svampepose // Mushroom bag		59.616		61.824		64.000	Udregnet som antal solgte varer * indkøbspris
Aspargespose // Asparagus bag		0		12.214		12.000	Udregnet som antal solgte varer * indkøbspris
Kartoffelpose // Potato bag		10.077		8.476		8.000	Udregnet som antal solgte varer * indkøbspris
Stofposer // Canvas bag sales		10.000		5.310		5.000	køb af stofposer
Køgebøger // Cookbooks				3.802		0	køb af kvædebøger, konto 1319
FUB // Custom preorder vegetables (test)				889		0	konto 1320 (FUB udgift til MP rykket til gebyr, varesalg på FUB er ca. lig 1200 kr i 2021, dvs varekøb er 1200/avance)
Engros (andet varesalg) // Other sales				0		0	
Løssalg // Non preorder (dry goods + produce)		120.000		126.291		100.000	Overkøb af løssalg kommer fra en blanding af: indtægt ikke noteret her, da overførselen fra Stripe kom efter årsskiftet, og poser til gaver/arrangementer, som ikke er blevet betalt som grønt men står i totalen.
Total ikke varekøb	248.750		222.681		224.500		
Administration // Administration	166.000		168.369		157.000		
Honoraransatte // Consultants		110.000		98.613		100.000	
Bogholder // Accountant		35.000		26.163			konto 3635
Frivilligkoordinator // Central coordinator		75.000		72.450			konto 3630
IT udvikling & hjemmeside: //IT dev. and website		7.000		19.944		10.000	
IT (Hjemmeside og software) // Website and software		7.000		19.944		10.000	konto 3604 + 3665. Inkl. 2xTorsten Arend faktura, minus 2000 fra IT P4 (overført til linje 90) + ITudgift som kom ind under lugeture + FUB MP udgift (8,52)
IT udvikling // IT development							
Andet administration: // Other admin		49.000		49.813		47.000	
Transaktionsgebyr // Transaction fees		15.000		19.352		19.000	konto 3628 + 4410, Porto/gebyrer + renter, + 9603,17 Stripe gebyr inden udbetaling, se justering i indtægter total)

Digital og fysisk synlighed // <i>Marketing</i>		5.000		8.850		5.000	Flyers, mærkater (-klistermærker fra VB event, flyttes ned til linje92)
Mødeudgifter & gaver // <i>Meeting expenses & gifts</i>		1.000		1.258		1.000	konto 2754
Forsikringer // <i>Insurance</i>		16.000		15.665		16.000	konto3650
Andet // <i>Other</i>		7.000		80		1.000	konto3620
Kontrolbesøg // <i>Fees in relation to food& health authoritie</i>		5.000		4.609		5.000	konto 3663
Drift // <i>Operations</i>	48.750		38.858		35.500		
Transport & emballage // Transport and packaging		30.000		29.322		31.000	
Transport // <i>Transport</i>		20.000		23.128		23.000	konto 1311
Indpakning // <i>Packaging (single use)</i>		10.000		3.269		5.000	konto 1314
Emballageregnskab // <i>Packaging (deposits)</i>				2.925		3.000	konto 1314
Anskaffelser & vedligehold // <i>Purchases, maintenance</i>		0				0	
Husleje: // <i>Rent</i>		13.750		7.872		2.000	konto 3411
Fælleslager // <i>Central Storage</i>		0		0		0	
Nordvest		9.000		7.372		0	Reduceres/elimineres sandsynligvis i 2022 iht. aftale med DemokratiGaragen
Sydhavnen		1.500		0		0	
Frederiksberg		1.750		0		0	0 i 2022
Nørrebro		1.500		0		0	0 i 2022
Vesterbro		0		0		0	
Østerbro		0		0		0	
Amager		0		500		0	?
Vanløse		0		0		0	
Butiksomkostninger: // <i>Local department costs</i>		5.000		1.664		2.500	konto 3600, Fælleslager udgifter (kaffe, papir), sækkevogn FRB, NB fest
Amager							
Frederiksberg							
Nordvest							
Nørrebro							
Sydhavn							
Vanløse							
Vesterbro							
Østerbro							
Interne aktiviteter // <i>Internal Activities</i>	34.000		15.454		32.000		
GF // <i>General assembly</i>		1.000		0		500	
Avlermøde og -besøg // <i>Supplier meetings/vists</i>		3.000		677		1.500	konto 1350
Lugepatrulje // <i>Farm trips</i>		20.000		14.777		20.000	konto 1340 -3594.13 IT udgift fra Sarah
Arrangementer i afdelinger // <i>Other events</i>		10.000				10.000	
Ekstraordinære udgifter // <i>Extraordinary</i>							
Udgifter i alt // <i>Expenses total</i>	1.038.715		886.503		839.289		
Resultat (drift) // <i>Result (operational bud</i>	-18.631		12.974		2.289		(positiv = underskud)
Projekter (ikke en del af driftsbudget) // <i>Projects (not part of operational budget)</i>							
Reduceret posepris 6md. // <i>Reduced price 6mo.</i>		43.500		22.008		0	Reduceret posepris 6md iht GF 2021
IT udviklingsprojekt (KBHFF midler) // <i>IT development (KBH</i>		70.000		2.000			IT P4
IT crowdfunding				39.950			IT P3c, P3d, P3e
Investering af overskud i kommunikation/arrangementer til		30.000		845			indkøb af klistermærker til arrangement
Resultat egne midler (inkl. projekter) // <i>R</i>	124.869		37.827		2.289		Passer med Resultat efter skat i saldobalance
Resultat inkl. crowdfunding (inkl. projekt	124.869		77.777		2.289		
Balance pr 31. december 2021 // <i>Balance 31. Dec 2021</i>							
Aktiver // <i>Assests</i>							
Omsætningsaktiver // <i>Cash assets (år til dato)</i>			218.984				
Aktiver i alt // <i>Assets total</i>			218.984				
Passiver // <i>Liabilities</i>							
Egenkapital, overført fra tidligere			-241.645				
Periodens resultat efter skat			37.827				
Egenkapital i alt // <i>Equity</i>			-203.818				
Gæld i alt // <i>Items payable</i>			-15.166				
Passiver i alt // <i>Liabilities total</i>			-218.984				
Nulkontrol			0				
Estimering fra budget 2022							

Egenkapital slut 2021			-218.984				
Resultat driftsbudget 2022 // <i>Result operations, budget 2022</i>			2.289				
Egenkapital slut 2022			-216.695				