

# Regnskab og budget

DES, Dansk Evalueringselskab

Generalforsamling september 2023

# Resultat 2022

Note	2022 DKK	2021 DKK
1 <b>Nettoomsætning</b>	<b>930.330</b>	<b>428.869</b>
Andre eksterne omkostninger	-827.731	-476.843
<b>Bruttoresultat I (11,0% - -11,2%)</b>	<b>102.599</b>	<b>-47.974</b>
Personaleomkostninger	-15.000	0
<b>Bruttoresultat II (9,4% - -11,2%)</b>	<b>87.599</b>	<b>-47.974</b>
4 Finansielle omkostninger	-4.773	-5.897
<b>Finansielle poster i alt</b>	<b>-4.773</b>	<b>-5.897</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>82.826</b>	<b>-53.871</b>

Egenkapital: 528.000 kr.

# Nettoomsætning og administrationsomkostninger 2022

	2022 DKK	2021 DKK
<b>1. Nettoomsætning</b>		
Kontingent	283.250	295.770
Konferencegebyr	647.080	133.099
I alt	930.330	428.869

## 3. Administrationsomkostninger

Kontorartikler	9.278	0
It-omkostninger	0	1.170
Software	17.600	5.000
Porto og gebyrer	1.622	2.559
Revisorhonorar	15.750	15.000
Regnskabsprogram m.v.	3.675	0
Sekretariatsbistand	345.000	345.000
Management fee	0	18.500
Mad under kursus og møder	170.385	402
Øvrige omkostninger	58.800	0
I alt	622.110	387.631

# Årsregnskab 2023, foreløbigt

Årsregnskab 2023, foreløbigt

<b>Indtægter</b>	<b>Budgetteret</b>	<b>Realiseret</b>	<b>Kendte</b>
Kontingenter	300.000,00 kr.	270.900,00 kr.	
Konferencer og seminarer	650.000,00 kr.	459.575,00 kr.	
<u>Indtægter samlet</u>	<u>950.000,00 kr.</u>	<u>730.475,00 kr.</u>	
<b>Omkostninger</b>			
Sekretariat	345.000,00 kr.	172.500,00 kr.	172.500,00 kr.
Konferencer og seminarer	500.000,00 kr.	419.728,00 kr.	
Gå-hjem-møder	8.000,00 kr.		
Bestyrelsesomkostninger	35.000,00 kr.	33.600,00 kr.	
IT og kontorhold	20.000,00 kr.		
Salgsomkostninger	4.000,00 kr.		
Revision	15.000,00 kr.		
<u>Omkostninger samlet</u>	<u>927.000,00 kr.</u>	<u>625,828,00 kr.</u>	<u>172.500,00 kr.</u>
Årets resultat foreløbigt			- 67.853,00 kr.

# Bemærkninger 2023

## Bemærkninger:

1. Indtægter / udgifter er relateret til årskonferencen alene baseret på konferencebudget
2. \*Det angivne tal er udtryk for, hvad der er faktureret. Der er fortsat enkelte ubetalte fakturaer, og såfremt de ikke bliver betalt selvom vi påminder om det, må vi betragte det som udmeldelse af DES og kreditere fakturaerne. Dette udgør i alt omkring 15.000 kr. plus moms, hvormed beløbet ovenfor i værste fald skal nedjusteret med dette. Det noteres, at der efter 1. kvartal manglende betalinger på 54.000 kr., så en del er kommet ind i perioden.
3. Selskabet har fortsat god likviditet med en beholdning på omkring 478.000 kr. Indtægten fra konferencen er deponeret ved Nemtilmeld, og de kommer over på selskabets konto samlet umiddelbart efter konferencen.

# Budgetforslag 2024

• <b>Indtægter</b>	
• Kontingenter	275.000,00 kr.
• Konferencer og seminarer	600.000,00 kr.
• <u>Indtægter samlet</u>	<u>875.000,00 kr.</u>
• <b>Omkostninger</b>	
• Sekretariat	345.000,00 kr.
• Konferencer og seminarer	450.000,00 kr.
• Gå-hjem-møder	8.000,00 kr.
• Bestyrelsesomkostninger	35.000,00 kr.
• IT og kontorhold	10.000,00 kr.
• Salgsomkostninger	4.000,00 kr.
• Revision	15.000,00 kr.
• <u>Omkostninger samlet</u>	<u>867.000,00 kr.</u>
• <u>Årets resultat forventet</u>	<u>8.000,00 kr.</u>

# Kontingentsatser 2023

- Institutionsmedlemsskab: 4.500,00 kr. plus moms
- Personligt medlemskab: 900,00 kr. plus moms
  
- Der indstilles til, at kontingentsatser fastholdes i 2024
  
- Der er pt. 55 institutionsmedlemsskaber og 26 personlige medlemsskaber.