

BUDGET 2022

Navn	2021 regnskab
	Sekretariatet
Indtægter	
Novo Nordisk ind	
Trygfonden ind	
Nordjylland ind	
Kontingenter CP DK	92.700,00
Donationer	282.977,00
DUF ind	601.997,00
Game Jam	116.648,00
Minecraft Education	21.375,00
Salg af inventar og udstyr	17.092,00
Time indtægt medarbejdere	2.375,00
Indtægter i alt	1.135.164,00

2022 Budget Sekretariatet	2022 Budget Novo	2022 Budget Tryg/Piratskibet	2022 Budget Nordjysk teknologi
	1.773.756,00		
		932.348,00	
			168.540,00
130.000,00			
260.000,00			
615.000,00			
85.000,00			
-			
-			
-			
1.090.000,00	1.773.756,00	932.348,00	168.540,00

BUDGET 2022

Direkte omkostninger

Workshop Novo			-50.000,00		
Kommunikations matriale/film Novo			-95.000,00		
Evaluering Novo			-300.000,00		
Events Novo			-100.000,00		
Vidreudvikling af læringsmateriale				-20.000,00	
Teknisk udvikling Piratskibet				-40.000,00	
Eventudvikling og kommunikation				-152.225,00	
Kommunikation ifm lancering, indhold m.v.				-15.000,00	
Revision Tryg samt til adm sek.				-25.000,00	
Summercamp			-50.000,00		
Frivillighedskurser			-50.000,00		
Udvikling og inspiration	-6.536,00		-		
Udvikling af medlemssystemet	-50.000,00	-20.000,00			
Reboost	-45.694,00				
CP awards	-16.000,00				
Minecraft Education	-21.844,00		-		
Kaptajnsweekend			-		
Landsmøde	-3.649,00	-60.000,00			
Events		-30.000,00			
Folkemøde		-25.000,00			
GameJam	-80.648,00	-85.000,00			
DUF medlemsskab/indsamlingsnævnet	-6.700,00	-5.200,00			
Direkte omkostninger i alt	-231.071,00	-225.200,00	-645.000,00	-252.225,00	0,00

BUDGET 2022

Lønninger

Løn & ATP Novo	
Løn & ATP Trygfonden	
Løn Nordjylland	
Løn & ATP sekretariatet	-852.417,00
Regionsmedarbejder	
Løn Piratskibet	-73.878,00
B Honorar	-45.334,00
AER (Samlet betaling)	-14.214,00
Personaleudgifter	-2.572,00
Danløn gebyr	-744,00
Arbejdsskade forsikring	-3.822,00
Sygeforsikring	-8.114,00
Sygerefusion	18.878,00
Lønninger i alt	-982.217,00

	-1.061.756,00		
		-680.123,00	
			-168.540,00
-305.472,00			
-100.000,00			
-			
-24.430,00			
-4.000,00			
-1.700,00			
-5.870,00			
-30.000,00			
18.000,00			
-453.472,00	-1.061.756,00	-680.123,00	-168.540,00

Salgs- og rejseomkostninger

Rejseudgifter & møder Novo	
Annoncering Novo	
Gaver og blomster	-1.793,00
Forplejning rejse	-219,00
Kurser	-25.000,00
Mødeudgifter	-2.139,00
Rejseudgifter	-1.879,00
Jobannoncer og reklame	-2.571,00
Salgs- og rejseomkostninger i alt	-33.601,00

	-47.000,00		
	-20.000,00		
-1.200,00			
-			
-			
-			
-3.600,00			
0			
-4.800,00	-67.000,00		

BUDGET 2022

Lokaleomkostninger

Husleje	-103.277,00	-112.500,00
El	-1.340,00	-
Vand	-261,00	-
Varme	-6.056,00	-
Fællesudgifter	-15.538,00	-11.256,00
Flytteomkostninger	-38.684,00	-3.904,00
Vedligeholdelse og rengøring	-12.465,00	
Forsikring lokale	-2.568,00	-3.493,00
Lokaleomkostninger Sek i alt	-180.189,00	-131.153,00

Administrationsomkostninger

Kontorartikler, udstyr og tryksager	-3.432,00	-3.500,00
Telefon	-5.374,00	-9.256,00
Internetforbindelse	-3.608,00	-
Gebyrer (Digital Ocean, MailChimp mv.)	-21.902,00	-19.000,00
Clearhouse gebyr	-8.481,00	-12.000,00
Bankgebyr/renter	-2.114,00	-7.388,00
Revisor momsafklaring	-4.000,00	
Revisor	-53.375,00	-53.375,00
E-economic abb	-7.503,00	-8.356,00
Advokat	-4.500,00	-4.500,00
Adobe	-2.849,00	-
Web-hotel & domænenavne	2.886,00	-3.000,00
Udstyr	-58.004,00	-
Administrationsomkostninger i alt	-172.256,00	-120.375,00

Hovedbestyrelse udgifter

Forplejning	-4.115,00	-4.000,00
Rejseudgifter	-6.772,00	-7.000,00
Kurser/møder	-6.379,00	-15.000,00
Gaver	-651,00	-500,00
Udstyr	0,00	0,00
Ansvars forsikring	-6.066,00	-6.066,00
HB total	-23.983,00	-32.566,00

BALANCE	-488.153,00	122.434,00
----------------	--------------------	-------------------

0,00

0,00

0,00

BUDGET 2022

Likviditet sek primo 2022

Indestående i bank	618.421,00
Indestående på skattekonto	53.997,00
Tilgodehavende Frivillighedsprojektet	291.000,00
Tilgodehavende Trygprojektet	67.652,00
Skyldig skat, AM feriekonto	-92.943,00
Likviditet	938.127,00

Likviditet sek ultimo 2022

Likviditet primo	938.127,00
Resultat ultimo 2022	122.434,00
Likviditet	1.060.561,00