

# **DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN**

**Ørbækvej 274  
5220 Odense SØ**

**CVR-nr. 19 47 82 97**

**Årsrapport for 2023**

Årsrapporten er fremlagt og godkendt  
på Forenings ordinære generalforsam-  
ling den 30. april 2024

---

**Khaled Mustafa**  
dirigent

## Indholdsfortegnelse

	<b>Side</b>
<b>Påtegninger</b>	
Ledespåtegning	1
Den uafhængige revisors revisionspåtegning	2
<b>Indehaverberetning</b>	
Foreningsoplysninger	5
Ledelsesberetning	6
<b>Årsregnskab</b>	
Anvendt regnskabspraksis	7
Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2023	10
Balance pr. 31. december 2023	11
Noter	13

## Ledelsespåtegning

Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 for DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse lov om fonde og foreninger med tilvalg af årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 og resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Indsamlingens akkumulerende overskud vedr. ”Renovering” på 543.682 kr. er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden er år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet.

Der henvises til note 12.

Undertegnede er ansvarlige for indsamlingerne og erklærer ved underskrift, at indsamlingerne er foretaget i overensstemmelse med reglerne i indsamlingsloven og indsamlingsbekendtgørelsen, jf. bekendtgørelsen § 8, stk. 1, nr. 3.

Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Odense, den 30. april 2024

### Bestyrelse

Khaled Mustafa  
formand

Ayman El Jehayem  
kassere

Ali Hussein Hussein  
næstformand

Husam Saada  
bestyrelsesmedlem

Hassan Hammoud  
bestyrelsesmedlem

Rami Zaabalawi  
bestyrelsesmedlem

Ahmad Hammoud  
bestyrelsesmedlem

Ali Dawoud  
suppleant

Abd Hammoud  
suppleant

# Den uafhængige revisors revisionspåtegning

## *Til ledelsen i DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN*

### **Konklusion**

Vi har revideret årsregnskabet for DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2023 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2023 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

### **Grundlag for konklusion**

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af foreningen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisoreres etiske adfærd (IESBA's Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

### **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere foreningens evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere foreningen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

### **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugere træffer på grundlag af årsregnskabet.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.
- Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol.
- Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om foreningens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at foreningen ikke længere kan fortsætte driften.
- Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

### Udtalelse om ledelsesberetningen

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

## Den uafhængige revisors revisionspåtegning

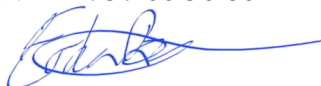
I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen.

Odense, den 30. april 2024

Danica  
Godkendt Revisionsfirma ApS  
CVR-nr. 37 60 36 86



Erkan Basoda  
Godkendt revisor  
mne35855

## Foreningsoplysninger

### Foreningen

DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN  
Ørbækvej 274  
5220 Odense SØ

CVR-nr.: 19 47 82 97

Regnskabsperiode: 1. januar - 31. december 2023

Stiftet: 1. august 1996

Regnskabsår: 28. regnskabsår

Hjemsted: Odense

### Bestyrelse

Khaled Mustafa  
Ayman El Jehayem  
Ali Hussein Hussein  
Husam Saada  
Hassan Hammoud  
Rami Zaabalawi  
Ahmad Hammoud  
Ali Dawoud  
Abd Hammoud

### Revision

Danica  
Godkendt Revisionsfirma ApS  
Egegårdsvej 20  
5260 Odense

## Ledelsesberetning

### Hovedaktivitet

Foreningens formål er at opbygge det muslimske individ, trosmæssigt og adfærdsmæssigt i henhold til flertallet af muslimernes levemåde og tjene muslimers interesser på en sådan måde, at de kan bevare deres tro og hjælpe dem med at efterleve principperne i deres religion.

### Udvikling i året

Foreningens resultatopgørelse for 2023 udviser et overskud på DKK 2.634.492, og foreningens balance pr. 31. december 2023 udviser et indestående i forening på DKK 4.783.509.

### Året der gik og opfølgning på sidste års forventede udvikling

I note 12 vises tabel over indsamlinger der har været aktuel i regnskabsåret 2022. Tabellen viser samlet indsamlinger på i alt 2.306.763 kr., hvoraf der er overført 1.951.237 kr. i regnskabsåret til projekterne, der er omkostninger i alt på 0 kr., resterende overskud på 355.526 kr. er overført til anvendelse til næste regnskabsår.

Projekternes formål og anvendelse er som følgende:

1) Renovering; De indsamlede midler anvendes til fordel for udvidelse og renovation af Det Islamiske Trossamfund på Fyns moskébygning, heriblandt udbygning af toilet og rensesfaciliteter. Dertil ligger mulighed for køb af ejendom.

### Usikkerhed ved indregning og måling

Der er ikke forekommet usikkerhed ved indregning og måling i årsrapporten.

### Usædvanlige forhold

Foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 2023 er ikke påvirket af usædvanlige forhold.

### Begivenheder efter regnskabsårets afslutning

Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling.



## **Anvendt regnskabspraksis**

Årsrapporten for DET ISLAMISKE TROSSAMFUND PÅ FYN for 2023 er aflagt i overensstemmelse med lov om fonde og foreninger med tilvalg af årsregnskabsloven.

Årsrapporten omfatter foreningens forhold.

Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år.

Årsrapporten for 2023 er aflagt i DKK

## **Generelt**

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. Herudover indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes ligeledes alle omkostninger, herunder afskrivninger og nedskrivninger.

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fra-drag af eventuelle afdrag samt tillæg/fradrag af den akkumulerede amortisering af forskellen mellem kostpris og nominelt beløb.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som bevirker eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

## **Resultatopgørelsen**

### **Nettoomsætning**

Indtægterne består alene af kontingenter, indsamlinger, sponsorater samt diverse aktiviteter der arrangeres uden at have salg for øje, dog blot til afdækning af omkostninger.

### **Aktiviteter**

Aktiviteter består af diverse arrangementer med forplejning og logi.

### **Andre eksterne omkostninger**

Andre eksterne omkostninger omfatter omkostninger til administration, lokaler mv.

## Anvendt regnskabspraksis

### Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter lokaleomkostninger, kontoromkostninger, forsikringer og kontingenter m.v.

### Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger og øvrige lønrelaterede omkostninger, herunder sygedagpenge til foreningens ansatte med fradrag af lønrefusioner fra det offentlige. Desuden indregnes arbejdsbeklædning og øvrige personaleomkostninger bortset fra produktionslønninger.

### Finansielle poster

Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger.

### Skatter

Der omkostningsføres ikke skatter i foreningsregnskabet, idet foreningen er velgørende forening uden erhvervsmæssig aktivitet.

### Balancen

#### Materielle anlægsaktiver

Grunde og bygninger måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Afskrivningsgrundlaget er kostpris med fradrag af forventet restværdi efter afsluttet brugstid.

Kostpris omfatter anskaffelsesprisen og omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er klar til brug. For egne fremstillede aktiver omfatter kostprisen direkte og indirekte omkostninger til materialer, komponenter, underleverandører og løn.

Dog er det en undtagelse, at indsamlinger jf. §4 ikke aktiveres da disse omkostninger afdækkes med indsamlinger med tilsagn fra Indsamlingsnævnet, hvorfor disse fremgår som uddelinger fra egenkapitalen og ikke som tilgang af materielle anlægsaktiver.

Renteomkostninger på lån optaget direkte til finansiering af fremstilling af materielle anlægsaktiver indregnes i kostprisen over fremstillingsperioden. Alle indirekte henførbare låneomkostninger indregnes i resultatopgørelsen.

Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider og restværdier:

	<b>Brugstid</b>	<b>Restværdi</b>
Øvrige bygninger	40 år	10 %

## **Anvendt regnskabspraksis**

Brugstiden og restværdien revurderes årligt. En ændring behandles som et regnskabsmæssigt skøn, og indvirkningen på afskrivninger indregnes fremadrettet.

### **Tilgodehavender**

Tilgodehavender måles til nominel værdi med fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af forventede tab.

### **Likvide beholdninger**

Likvide beholdninger omfatter kassebeholdning samt indestående i pengeinstitutter.

### **Gældsforpligtelser**

Gældsforpligtelser indregnes til kostpris på tidspunktet for stiftelse af gældsforholdet. Efterfølgende opgøres de til kursværdi på balancedagen, hvilket for korte og uforrentede gældsforpligtelser samt for variabelt forrentede gældsforpligtelser normalt svarer til den nominelle værdi.

### **Uddelinger**

Den uddelingsramme og de eventuelle konkrete uddelinger, som bestyrelsen beslutter på årsregnskabsmødet, indregnes som en særlig post under egenkapitalen og fremgår af overskudsdisponeringen.

## Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 2023

	Note	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>Nettoomsætning</b>	1	<b>3.571.373</b>	<b>2.174.162</b>
Aktiviteter	2	<u>-268.925</u>	<u>-134.195</u>
<b>Dækningsbidrag</b>		<b>3.302.448</b>	<b>2.039.967</b>
Lokaleomkostninger	3	-220.594	-206.117
Salgs- og distributionsomkostninger	4	-29.724	-13.224
Administrationsomkostninger	5	-132.778	-166.944
Personaleomkostninger	6	<u>-222.360</u>	<u>-164.801</u>
<b>Resultat før afskrivninger</b>		<b>2.696.992</b>	<b>1.488.881</b>
Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver	7	<u>-62.500</u>	<u>-62.500</u>
<b>Resultat før finansielle poster</b>		<b>2.634.492</b>	<b>1.426.381</b>
Finansielle omkostninger	8	<u>0</u>	<u>-6.340</u>
<b>Årets resultat</b>		<b><u>2.634.492</u></b>	<b><u>1.420.041</u></b>
		<u>2022</u> DKK	<u>2021</u> DKK
<b>Forslag til resultatdisponering</b>			
Uddelinger §4		1.951.237	0
Uddelinger §8		1.276.549	0
Overført resultat		<u>-593.294</u>	<u>1.420.041</u>
		<b><u>2.634.492</u></b>	<b><u>1.420.041</u></b>

## Balance pr. 31. december 2023

	<u>Note</u>	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>Aktiver</b>			
Grunde og bygninger		<u>3.187.384</u>	<u>3.249.884</u>
<b>Materielle anlægsaktiver</b>		<b><u>3.187.384</u></b>	<b><u>3.249.884</u></b>
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b><u>3.187.384</u></b>	<b><u>3.249.884</u></b>
Andre tilgodehavender		<u>11</u>	<u>0</u>
<b>Tilgodehavender</b>		<b><u>11</u></b>	<b><u>0</u></b>
<b>Likvide beholdninger</b>		<b><u>1.605.165</u></b>	<b><u>2.132.981</u></b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		<b><u>1.605.176</u></b>	<b><u>2.132.981</u></b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b><u>4.792.560</u></b>	<b><u>5.382.865</u></b>

## Balance pr. 31. december 2023

	<u>Note</u>	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>Passiver</b>			
<b>Indestående i forening</b>	9	<b><u>4.783.509</u></b>	<b><u>5.376.803</u></b>
Anden gæld	10	<u>9.051</u>	<u>6.062</u>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>		<b><u>9.051</u></b>	<b><u>6.062</u></b>
<b>Gældsforpligtelser i alt</b>		<b><u>9.051</u></b>	<b><u>6.062</u></b>
<b>Passiver i alt</b>		<b><u>4.792.560</u></b>	<b><u>5.382.865</u></b>
Pantsætninger og sikkerhedsstillelser	11		

## Noter

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>1 Nettoomsætning</b>		
Kontingenter	540.305	405.002
Indsamlinger §4	0	1.204.403
Indsamlinger §8	2.306.763	188.156
Aktiviteter, skoleundervisning	97.560	0
Bidrag og gaver	163.600	71.537
Salg fra kantine	459.787	173.708
Salg fra automater	<u>3.358</u>	<u>0</u>
	<b><u>3.571.373</u></b>	<b><u>2.174.162</u></b>
<b>§17, stk. 1 - Donationer</b>	<b>2.470.363</b>	<b>1.464.096</b>
<b>§17, stk. 2 – Donationer over 20.000 kr.</b>	<b>835.600</b>	<b>487.679</b>
<b>§17, stk. 3 – Donators navn og adresse på over 20.000 kr.</b>		<b>I/A</b>

Donorer over 20.000.- i perioden 01.01.2023 - 31.12.2023					
Donorer nr.	Donorer	Adresse	Post nr.	By	Beløb
1	B-Biler v/ Mahmoud Bayoomi	Peder Wessels Vej 6	5220	Odense SØ	20.000,00
2	Taxa Vognmand Hussein Ali Hussein	Skovsbovænget 36, st. tv	5230	Odense M	20.000,00
3	SAFE & SECURE A/S	Blangstedgårdsvej 64B	5220	Odense SØ	20.000,00
4	AHA CONSTRUCTION ApS	Alléparken 14	5290	Marslev	20.000,00
5	MA Malerfirma	Fyrreparken 140, 2. th	5240	Odense NØ	20.000,00
6	Dinstrøm	Nyborgvej 613	5220	Odense SØ	20.000,00
7	Autohjørnet-Aasum ApS	Nyborgvej 542	5220	Odense SØ	20.000,00
8	Odense-Bileksport	Rugårdsvej 259	5210	Odense NV	20.000,00
9	BraveTech ApS	Kochsgade 31D	5000	Odense C	20.000,00
10	A&M TRANSPORT ApS	Bramstrupvej 11E, 1. 3	5230	Odense M	20.000,00
11	DK Vikarservice ApS	Kochsgade 31C	5000	Odense C	20.000,00
12	TAHA Consult and recruitment ApS	Alléparken 14	5290	Marslev	20.000,00
13	Tatti Service ApS	Niels Bohrs Allé 181	5220	Odense SØ	20.000,00
14	AEJ Logistik ApS	Mølleløkkevej 41, 2. th	5000	Odense C	21.000,00
15	IT Insight	Utzons Allé 1	5240	Odense NØ	25.000,00

## Noter

2023

DKK

2022

DKK

### 1 Nettoomsætning fortsat

Donorer over 20.000.- i perioden 01.01.2023 - 31.12.2023					
Donorer nr.	Donorer	Adresse	Post nr.	By	Beløb
16	IT-point ApS	Billedskærervej 16	5230	Odense M	25.000,00
17	N&S Service	Markhaven 18	5320	Agedrup	30.000,00
18	Privatperson				34.400,00
19	Nem Revi ApS	Annasholmsgade 27, kl.	5000	Odense C	35.000,00
20	SAFE Distribution ApS	Lærkeparken 130, 1. th	5240	Odense NØ	39.000,00
21	Nyborg Autoophug ApS	Falstervej 23	5800	Nyborg	40.000,00
22	Privatperson				41.200,00
23	Nem Logistik ApS	Persillehaven 20	5320	Agedrup	50.000,00
24	Privatperson				50.000,00
25	AK Fyn ApS	Egeparken 152, 1. tv	5240	Odense NØ	85.000,00
26	Box Solution ApS	Fraugde Byvej 15B	5220	Odense SØ	100.000,0 0

§17, stk. 4 – Særskilt bilag

I/A

I/A



## Noter

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>2 Aktiviteter</b>		
Aktiviteter, herunder skoleundervisning mv.	132.251	96.243
Køb til kantine	118.871	30.419
Transportomkostninger	<u>17.803</u>	<u>7.533</u>
	<b><u>268.925</u></b>	<b><u>134.195</u></b>
<b>3 Lokaleomkostninger</b>		
Husleje	20.928	20.928
Elforbrug, vand og varme	92.473	115.335
Reparation og vedligeholdelse	62.117	47.840
Renovation	9.265	8.432
Rengøring	6.080	4.065
Forsikring	10.453	9.517
Småinventar	<u>19.278</u>	<u>0</u>
	<b><u>220.594</u></b>	<b><u>206.117</u></b>

## Noter

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>4 Salgs- og distributionsomkostninger</b>		
Blomster og gaver	20.801	11.617
Omkostninger ved møder og gæster mv.	8.923	980
Diverse omkostninger	<u>0</u>	<u>627</u>
	<b><u>29.724</u></b>	<b><u>13.224</u></b>
	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>5 Administrationsomkostninger</b>		
Kontorartikler	11.144	9.059
Telefon og internet	5.600	6.485
Edb-omkostninger	24.313	105.124
Porto og gebyrer	4.155	6.084
Kontingenter	16.495	8.400
Revisorhonorar	3.750	5.625
Småanskaffelser under beløbsgrænse	64.711	2.933
Leasing	0	4.828
Andre omkostninger	2.610	0
Vedligeholdelse af inventar	0	7.806
Gebyr til indsamlingsnævnet	<u>0</u>	<u>10.600</u>
	<b><u>132.778</u></b>	<b><u>166.944</u></b>

## Noter

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>6 Personalemkostninger</b>		
Lønninger	<u>217.246</u>	<u>159.585</u>
<b>Lønninger</b>	<b><u>217.246</u></b>	<b><u>159.585</u></b>
ATP	2.083	2.209
AER-bidrag	<u>3.031</u>	<u>3.007</u>
<b>Andre omkostninger til social sikring</b>	<b><u>5.114</u></b>	<b><u>5.216</u></b>
	<b><u>222.360</u></b>	<b><u>164.801</u></b>
<b>7 Af- og nedskrivninger af materielle og immaterielle anlægsaktiver</b>		
Afskrivninger materielle anlægsaktiver	<u>62.500</u>	<u>62.500</u>
	<b><u>62.500</u></b>	<b><u>62.500</u></b>
<b>8 Finansielle omkostninger</b>		
Banklån	0	6.211
Renter, kreditorer	0	95
Renter, SKAT	<u>0</u>	<u>34</u>
	<b><u>0</u></b>	<b><u>6.340</u></b>

## Noter

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>9 Indestående i forening</b>		
Saldo primo	5.376.803	3.956.762
Uddelinger §4	-1.951.237	0
Uddelinger §8	-1.276.549	0
Årets resultat	<u>2.634.492</u>	<u>1.420.041</u>
	<u><b>4.783.509</b></u>	<u><b>5.376.803</b></u>

## Noter

	<u>2023</u> DKK	<u>2022</u> DKK
<b>10 Anden gæld</b>		
Skyldig moms m.v.	1	0
A-skat	4.087	2.078
AM-bidrag	1.602	1.072
ATP	852	757
Feriepenge	1.131	787
Deposita, nøglebrikker	1.401	1.401
Skattekonto	<u>-23</u>	<u>-33</u>
	<b><u>9.051</u></b>	<b><u>6.062</u></b>

## 11 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser

Ingen.

## Noter

### 12 Oversigt over projekter

Indsamlingens akkumulerende overskud vedr. ”Renovering” på 543.682 kr. er endnu ikke anvendt, og undertegnede eftersender inden er år fra i dag en erklæring om anvendelsen af indsamlingsnævnet, jf. § 9, stk. 4, jf. § 8, stk. 7 i indsamlingsnævnet.

#### Overskudserklæring

Tidligere års overførsler	Primo/2022	2023	Overført til næste år
Renovering	188.156	355.526	<b>543.682</b>

Nedenfor vises tabel over de indsamlinger der har været aktuel i regnskabsåret 2023. Tabellen viser samlet indsamlinger på i alt 2.306.763 kr., hvoraf der er overført 1.951.237 kr. i regnskabsåret til projekterne, der er omkostninger i alt på 0 kr., resterende overskud på 355.526 kr. er overført til anvendelse til næste regnskabsår.

Antal indsamlinger	Projekter	Indsamling	Overført til projekter	Overført til/fra næste år	Adm. Gebyr
1	Renovering	2.306.763	1.951.237	355.526	0