

Beretning; regnskab i Adoption & Samfunds lokalforening hovedstaden for regnskabsåret 2009-2010

Regnskabet er opdelt i 3.

- Den første er selve regnskabet, hvor udgifter og indtægter, bankkonto og saldo er opført.

Den er kun interessant for revisionen. Der skal kontrolleres, at der er bilag for alle udgifter, at jeg har regnet rigtigt og endeligt at regnskabet stemmer.

Dog vil jeg lige nævne at vi gik ind i året med en saldo på 25110,93 kr. og ud af året med en på 23038,04 kr.

Derved holder vi os rigeligt under den grænse på nu 30.000 kr. som er det maksimale vi må have af indestående på kontoen ved regnskabsårets afslutning uden, at vi bliver trukket i kontingent næste år.

Revisionen har ikke haft mange kommentarer til regnskabet i år, en enkelt om måden vores bilag fra foredragsholdere ser ud på og det vil jeg tage ad nota og se nærmere på, når jeg i dag får bilagene hjem igen.

Ellers fandt revisionen, at regnskabet stemte og at der var bilag på alt.

- Af den anden del fremgår dels årets resultat, samt årets balance.

Årets resultat er ganske enkelt de samlede indtægter, som beløber sig til; 38441,42 kr. fratrukket de samlede udgifter; 40514,31 kr. det giver et "underskud" på 2072,89 kr. eller mere præcist; vi har brugt lidt flere penge end vi har fået ind i indtægter. Det skal dog ikke forstås sådan at vores konto på noget tidspunkt er i underskud. Hvis vi var en virksomhed, ville det være en god ting med et overskud. Men vi er en forening og vi er altid lykkedes bedst hvis vi har formået, at bruge nogenlunde det vi har til rådighed, et lille underskud som dette er ikke et problem, blot det udligner sig fra år til år. Dog er det selvfølgelig ikke noget vi stræber efter, mest fordi det betyder, at vi ikke har formået at overholde forrige års budget. Jeg kommer tilbage til hvor vi ikke har holdt det senere.

Årets balance er meget vigtig for kassereren og revisionen men hvis den stemmer, ikke for så mange andre. En balance, som den opstilles her efter de almindelige regler for regnskab, skal altid være 0, er den ikke det har man regnet forkert og man må bruge en weekend på, at finde fejlen. Her er den nul og alt er godt og revisionen har godkendt regnskabet!

- Den tredje del er regnskabet er den mest interessante. Her opgøres en mere overordnet fordeling af årets indtægter og udgifter, og på baggrund af det har jeg så opstillet et budget.

De første to kolonner viser til sammenligning foregående år. Den tredje kolonne, det budget jeg lagde forrige år, fjerde kolonne viser indtægter og udgifter som de blev. Sammenholder man de to kolonner, ser man i hvor høj grad jeg er i stand til, at ligge et budget. Det er i praksis umuligt, at ligge et budget der passer helt. Den sidste kolonne viser mit forslag til det kommende års budget.

Grundlæggende har vi to slags indtægter/udgifter; administration og arrangementer. De administrative indtægter beløber sig stort set kun til det tilskud vi får fra hovedforeningen. Dette er på grundlag af hvor mange medlemmer der pr 1. januar aktuelt er i vores lokalforening. De administrative udgifter består af; telefongodtgørelse hvor formanden får 300 kr. og vi andre bestyrelsesmedlemmer får 200 kr. pr år til at dække udgifter i forbindelse med Internet tid og mobiltelefoni. Beløbet har i årevis ligget fast og vi ser ingen grund til, at ændre det. Har nogen kommentarer til dette?

Bankgebyrer; vi har i det forgangne år ikke brugt vores visa, som er tilknyttet kontoen, måske skulle vi bare droppe det, det vil spare ca. 200 kr. på gebyrer. Det er en lille post, men revisionen har påpeget, at tendensen lavere og lavere rente på indestående og flere gebyrer, måske indikerer forkert bank. Værd at overveje, tror ikke jeg har det store overskud til, at gå meget ind i dette.

Så har vi internt i foreningen diskuteret mødeforplejningsniveauet. Det er sådan at vi jo arbejder frivilligt, men under os selv dels en julefrokost og et grillsummermøde, på jeres regning. På forrige års Gf var der tilslutning til, at vi har lov til dette, så det har jeg ikke ændret på. Men det er selvfølgelig et emne GF har lov til at debattere. I år har vi ikke brugt hele det afsatte budget og oven i købet har denne pulje betalt østmøde, som ikke er et socialt arr. men et koordineringsmøde imellem aktive i adoption og samfund øst for bælteerne.

Jeg indførte sidste år et gavebeløb, da der altid er nogen vi synes fortjener et par flasker vin. I år er der givet gaver til Buster, som ulønnet stiller sig til rådighed for en legestue for netop hjemvendte adoptanter, samt til Lars von da Lidth, der fyldte 70 år i år. Til dem som ikke har været så heldige, at møde ham endnu, gør det mens I kan. Han er en ildsjæl der har stillet op i utallige sammenhænge, foredrag m.m. uden at få en krone for det.

Den største post på administrative udgifter er og bliver nyhedsbrevet. Vi gør hvad vi kan for, at nedbringe, hvad vi synes er ærgerlige penge på frimærker, men så længe folk ikke vil tilmelde sig vores hjemmeside opdateringer, så er vi nød til, at bruge tid, kræfter og penge på det. Det er trist. Men erfaringen viser, at hvis folk ikke får et brev ind af døren, så kommer der ikke nogen til det vi arrangerer. Vi har skåret det ned til 2 breve om året, men de koster ca. 3000kr. pr stk. der er nok ikke så meget, at gøre ved det. Under nyhedsbrev ligger også en række mindre beløb til vores sekretær til printer, frimærker og andre kontorartikler i forbindelse med det velkomst brev vi altid sender ud til nye medlemmer i foreningen, så selvom alle var på vores hjemmeside, vil der altid være et kontorartikelbeløb. I år ser det ud som om vi har sprunget budgettet med 3000 kr. det er ikke reelt, vi indkøbte frimærker (den største post ved et nyhedsbrev) til indkaldelse til dette års Gf, disse blev købt inden udgangen af forrige regnskabsår, men altså brugt i det næste. Så egentlig burde der på næste års budget slet ikke skulle bruges så mange penge, som 9000 kr. men dels kan vi ikke længere få trykt billigt og dels er det måske for lidt med kun 2 breve om året. Vi arbejder på det og håber, at næste år vil vise, at vi har brugt mindre end de budgetterede 9000 kr.

På arrangement siden har vi en række faste årlige arrangementer; generalforsamling, introaften, juletræsfest og forårs picnic. Af disse er det kun juletræsfesten hvor vi tager entre. Dette skyldes at den er så dyr. Entreindtægterne har typisk kunne betaler ca. halvdelen af gildet. En praksis vi gerne vil fortsætte. Det har i årevis betydet at voksne betaler 75 pr. person og børn er gratis. Da udgifterne i de forgangne år er steget mere end indtægterne, som dog også er steget. så har jeg lavet et budget dels for nuværende entre indtægt og dels for en forhøjelse til 100 kr. pr. voksen. Det er ikke noget der skal besluttes her, det gør den kommende bestyrelse, men kommentarer er velkomne. Grundlæggende er det blevet svært for os at skaffe en "amatør julemand" til ca. 500kr. De

”professionelle” skal have imellem 2500 kr. og 4000 kr. for en time. Og det springer udgifterne, selvom vi nærmest kan trylle med alt muligt andet og skaffe mandariner i hundredvis til ingen penge m.m.

Hvad angår andre arrangement indtægter, så har vi måtte tage et mindre beløb i forbindelse med de to arrangementer, der ikke hører under vores faste.

Ser vi på arr. om institutionsstart, så balancerer det fint; 2686 i udgift og 1650 i indtægt, det svarer fint til, at vi stort set giver lokaleleje og kaffe og entre indtægter betaler foredragsholderen.

Økonomi styringen på sprogarr. Gik dog helt galt; udgift 7275 kr. indtægt 1410 kr. Det var et stort og velbesøgt og succesfuldt arr. men foredragsholdere honorar og dobbelt lokale, stod slet ikke mål med, at folk kun betalte 30 kr. i entre. Der skulle have været et bedre budget for dette og vi skulle have søgt underskudsdekning i hovedforeningen.

Næste år har vi ikke budgetteret med nogen indtægt på ”andre arr.” det skyldes, at jeg har kunne finde 2500 kr. i budgettet til, at afholde det eneste andet arr. ud over de faste, som vi har planlagt, nemlig bedsteforældrearr. Skulle det vise sig, at det koste mere end 2500 kr. (alt inklusive, lokaler, kaffe, honorar og gaver til foredragsholdere) så skal der være en entre indtægt. Den kan godt være meget lille 20-30 kr. blot vi også søger underskudsdekning. Finder vi på nye ting skal de også søges finansieret ved entre og der skal søges underskudsdekning.

Hvad angår budgetdelen for udgifter til arrangementer, så har jeg allerede været inde på budget overskridelse i forbindelse med juletræ/julemanden og for andre arrangementer, hvor vi havde sat 7000 kr. af i alt, men brugte 10.000 kr. det gik så fordi vejrguderne aflyste vores picnic, men vi skal helst ikke have den slags overskridelser i budgettet. Næste års budget er lagt på baggrund af forrige år og for mange ting holder det et fint niveau.

Samlet set har vi altså et lille budget underskud i år (sprogarr. Julemand, nyhedsbrev) og for næste år har jeg lagt et budget der nærmest går i nul. Hvilket jo er det optimale, så det vil vi bestræbe os på at holde.