Hjernesagen
Vi tager hånd om hjernen
Holbæk-Odsherred

Hjernesagens Kommunale hjernesagsforening for Holbæk og Odsherred Kommuner

Regnskab for 2020 er udarbejdet af

kasserer
Henrik Pedersen
Vølunden 65, 3 th. 4300 Holbæk
Tlf.: 42 43 10 62
mail. hjernesagen@mpmail.dk

www.hjernesagen - holbaek.dk

CVR. nr. 30 74 18 89

Hjernesagen
Vi tager hånd om hjernen
Holbæk-Odsherred

Erklæring.

Efterstående regnskab og balance med tilhørende noter for indkomståret 2020 er udarbejdet på grundlag af EDB program, bilag samt kontoudtog m.v.

Holbæk den 22.02. 2021

Henrik Pedersen
Kasserer

Efterstående regnskab for 2020 har vi revideret på foreliggende bogførings- og bilagsmateriale. Vi har konstateret tilstedeværelsen af kassebeholdningen og indestående i Sparekassen Sjælland er til stede.

Holbæk, den 22.02.2021

John E. Nielsen
Revisor

Holbæk den 22.02.2021

Kurt Hansen
Revisor

Regnskabet er forelagt og godkendt på generalforsamlingen.

Holbæk den 26.08.2021

Dirigent

Hjernesagen Holbæk - Odsherred Regnskab 2020
Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 - 2020

		Udgifter	Indtægter
Modtagne tilskud	Note 1		80.200,00
Medlemskontingent fra hjernesagen			6.750,00
Øvrige indtægter	Note 2		1.565,00
Deltagerbetaling vedr. Aktiviteter	Note 3		-
Deltagerbetaling.	Note 4		4.300,00
Sommer/Juleskrabelodder			
Renter		674,37	-
Generalforsamling 2020	Note 5	1.969,84	
Deltagelse i møder	Note 6	-	
Aktiviteter m.v	Note 7	1.000,00	
Rejseafregning	Note 8	558,60	
Blomster og gaver	Note 9	149,00	
Udgifter vedr. arrangementer	Note 10	1.500,00	
Nyanskaffelser (kontorartikler - inventar)	Note 11	1.150,00	
Porto, internet og telefon	Note 12	709,75	
Øvrige udgifter	Note 13	3.784,80	
Udgifter vedr. medlemsmøder	Note 14	590,85	
		12.087,21	92.815,00
Årets Resultat		80.727,79	

Balance pr. 31/12 - 2020

Aktiver:	
Kassebeholdningen	774,28
Indestående i Sparekassen Sj.	150.995,03
Aktiver i alt	151.769,31
Egenkapital:	
Saldo pr. 1/1 - 2020	71.041,52
Årets resultat	80.727,79
Saldo pr. 31 december 2020	151.769,31

Opgørelse af tilskudsmidler 2020:	
Tilskudsmidler overført fra 2019	38.378,35
Tilskudsmidler modtaget i 2020	80.200,00
I alt	118.578,35
Aktiviteter 2020	1.000,00
Rejseafregning	558,60
Deltagerbetaling vedr. Aktiviteter	-
	-
	-
I alt overført til 2020	117.019,75
Aktiver uden tilskudsmidler	
Saldo 31/12-2020	151.769,31
Ubrugte tilskudsmidler 31.12-2020	117.019,75
Saldo 31/12-2020 uden tilskudsmidler	34.749,56

Hjernesagen Holbæk - Odsherred Regnskab 2020
Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 - 2020

Noter

Note 1: Modtaget tilskud.

Holbæk Kommune (§ 18 midler)	25.700,00
Odsherred Kommune (§ 18 midler)	7.000,00
Holbæk Kommune (Handicapaktiviteter)	22.500,00
Dansk Handicap Forbund (Kørselspulje)	25.000,00
I alt	*80.200,00*

Note 2: Øvrige indtægter.

Kaffepenge/deltagergebyr	1.565,00
Retur pant	
Overskud fra aktiviteter	
Øl og sodavand	
I alt	1.565,00

Note 3: Deltagerbetaling vedr. Aktiviteter.

I alt	-

Note 4 : Deltagerbetaling

Deltagerbetaling (Nytårsgalla i Hvalsø)	1.500,00
Deltagerbetaling (Regionsfesten)	2.800,00
I alt	4.300,00

Note 5: Generalforsamling

Ragnhild (smørrebrød)	289,84
Rema 1000 (vand, øl og småkager)	1.680,00
I alt	1.969,84

Note 6: Deltagelse i møder:

Repræsentantskabsmøde i Vejle.

I alt	-

Note 7: Aktiviter.

Helle Nerup (sang)	1.000,00
I alt	1.000,00

Note 8: Rejseafregning:

Udbringning af programmer.	558,60
I alt	558,60

Hjernesagen Holbæk - Odsherred Regnskab 2020
Resultatopgørelse 1/1 - 31/12 - 2020
Noter

Note 9: Gaver og blomster:

Føtex (Blomst til Anni D)	149,00
I alt	149,00

Note 10: Udgifter vedr. arrangementer:

Nytårsgalla	1.500,00
I alt	1.500,00

Note 11: Nyanskaffelser: (kontorartikler og kontorinventar)

Skiltex (brochureholder)	1.150,00
I alt	1.150,00

Note 12: Porto, og internet.

Post Danmark (frimærker og andet)	300,00
Hostmaster (Domænenavn)	58,75
One.com (Webhotel)	351,00
I alt	709,75

Note 13: Øvrige udgifter.

Sparekassen Sj. (årsudskrift)	25,00
Sparekassen Sj. (kvartalsgebyr)	600,00
Blækpatroner	
Bog og Ide	359,80
Tilbagebetaling til medlemmer (For regionsfesten)	2.800,00
I alt	3.784,80

Note 14: Udgifter vedr. medlemsmøder.

Udgifter til medlemsmøder	277,00
Nytårskur	313,85
Øl og sodavand	
I alt	590,85

Driftregnskab for Hjernesagen i: Holbæk - Odsherred.

Periode: Fra 1. januar - 31. december 2020	**Indtægter**	**Udgifter**
Kontingentandel fra landsforeningen	6.750,00	
Udg. til Repræsentantsskabsmødet, "VIGTIGT"		
§ 18 midler	32.700,00	
Andre kommunale øremærkede midler	47.500,00	
Støtte fra private fonde, ikke øremærkede midler	X	
Gaver fra medlemmer/ gæster	X	
Salg af materialer mv.	X	
Andel skrabelotteri Jul/Sommer fra landsforeningen	X	
Arrangementer, deltagerbetaling	4.300,00	
Arrangementer, salg af øl, vand mv.	X	
Banko/Lotteri	X	
Renter		674,37
Diverse	1.565,00	
Arrangementer, Indkøb af øl, vand mv.		1.500,00
Generalforsamling		1.969,84
Aktiviteter		1.000,00
Udgifter til medlemsmøder		59.085,00
Nyanskaffelser (kontorinventar, kontorartikler)		1.150,00
Administration, diverse		3.784,80
Div. Møder/ rejseudgifter		X
Udg. Kørselsgodtgørelse		558,60
Telefonudg, Internet, Porto		709,75
Repræsentation		149,00
Indtægter - udgifter i alt	92.815,00	70.581,36
Overskud - underskud		
I alt:	**92.815,00**	**70.581,36**

Status pr. 31. december 2020	**Aktiver**	**Passiver**
Kasse	774,28	
Bank	150.995,03	
Bank		
Tilgodehavender		
Likvider I alt		
Egenkapital:		
Saldo 1. januar 2020 = (Egenkapital 31/12-2019)		71.041,52
Årets overskud - underskud		80.727,79
Saldo pr. 31. december 2020		151.769,31
	151.769,31	**151.769,31**

Ovenstående regnskab er revideret, bilag for indtægter og udgifter er gennemgået.
Har intet at bemærke:

Dato: 22.02.2021

Underskrift: Henrik Pedersen
(kasserer)

(revisor)

Ovenstående regnskab er godkendt på ordinær generalforsamling, den_____2021

Dato:_____ Underskrift:_____
(dirigent)

Husk regnskabsmateriale skal gemmes i 5 år i henhold til bogføringsloven.