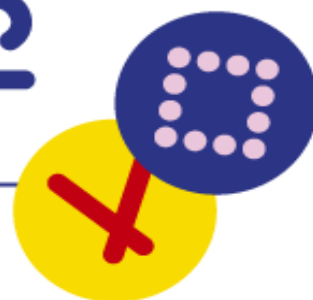


Projektet Spejdernes Lejr 2012

Årsregnskab 2013

SPEJDERNES
LEJR

2012



Ledelsespåtegning

Indarbejdes i det endelige regnskab

Ledelsesberetning

Projektet Spejdernes Lejr 2012

Regnskabet for 2013 indeholder afslutningsregnskabet for Spejdernes Lejr og driftsomkostninger i forbindelse med beslutningen om opstart af Spejdernes Lejr 2017.

Resultatet for begge projekter fordelt mellem de 5 organisationer med den fordelingsnøgle der var aftalt for Spejdernes Lejr 2012.

Det samlede resultat for regnskabsåret 2013 viser et underskud på 583.541 kr. Heraf udgør de 470.856 kr. uforudsete udgifter i forbindelse med afslutningen af regnskabet for Spejdernes Lejr 2012 og de resterende 112.685 kr. er udgifter til Spejdernes Lejr 2017.

Årsagen til det yderligere underskud er overvejende 4 forhold:

1. Det endelige tilskud fra projektet "Nye cirkler i Trekanten" blev 234.000 kr. mindre end det beløb, som var afsat som forventet tilskud i regnskabet for 2012.
2. Der var ikke afsat tilstrækkeligt til skyldig løn på de medarbejdere der fratrådte i 2013. Det drejer sig om 134.000 kr.
3. Tilgodehavende deltagerbetaling er nedskrevet til 0 kr. og det giver et tab på 42.000 kr.
4. De resterende 68.000 kr. fordeler på en lang række mindre poster i form af regninger som ikke var modtaget ved afslutningen af regnskabet for 2012.

Udgifterne til igangsætning af næste Spejdernes Lejr udgør 83.602 kr. til Partnerskabsudvalgets aktiviteter, herunder udarbejdelse af udbudsmateriale og afholdelse af møder med interesserede kommuner. De resterende 29.083 dækker udgifter til Bestyrelsens mødeaktivitet i 2013.

I det udarbejdede likviditetsregnskab på side 8 fremgår fordelingen af momskompensation og afdækning af likviditetsunderskud mellem de 5 korps.

Anvendt regnskabspraksis

Uændret i forhold til sidste år. Indarbejdes i det endelige regnskab

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse

Note	<u>2010-2012</u>	<u>2013</u>
Indtægter i alt	68.112.925	107.605
Udgifter i alt	65.857.013	541.898
Finansielle indtægter	22.794	3.715
Finansielle omkostninger	-116.401	-22.072
Resultat før finansiering	2.162.305	-452.651
Viderefakturering Værten	52.024.335	25.832
Viderefakturering uden moms	1.132.119	4.176
	53.156.454	
Entrepenørudgifter incl. Moms	65.030.419	32.290
Entrepenørudlæg viderefaktureret	1.132.119	4.176
Moms indeholdt	13.006.084	6.458
Momskompensation		
Moms indeholdt i alt	13.713.698	9.458
Momskompensation	11.497.918	-8.747
Egenfinansiering moms	2.215.780	18.205
Resultat for SL2012	-53.475	-470.856
Partnerskabsudvalg		-83.602
Bestyrelse		-29.083
Årets resultat		-583.541

Balance

Aktiver

Note	31.12.2013	31.12.2012
Omsætningsaktiver		
Tilgodehavender		
Momskompensation realiseret/estimeret	10.626.160	10.633.183
Tilgodehavende deltagere	-	160.276
Mellemregning frivillig ansatte	-	30.000
Tilgodehavende projektilskud	-	1.584.773
Mellemregning etableringstilskud		
Det Danske Spejderkorps	-	1.870.400
KFUM-Spejderne i Danmark	-	1.673.600
De grønne pigespejdere	-	333.634
Danske Baptisters Spejderkorps	-	78.800
Likvide beholdninger	-	-
Omsætningsaktiver i alt	<u>10.626.160</u>	<u>16.364.666</u>
Aktiver i alt	<u>10.626.160</u>	<u>16.364.666</u>

Balance

Passiver

	31.12.2013	31.12.2012
Egenkapital		
Primo	-53.485	-6.156.619
Årets resultat	-583.541	6.103.134
	<u>-637.026</u>	<u>-53.485</u>
Gældsforpligtigelser		
Etableringstilskud		
Det Danske Spejderkorps	5.150.480	4.916.680
KFUM-Spejderne i Danmark	4.608.620	4.399.420
De grønne pigespejdere	926.430	884.380
Danske Baptisters Spejderkorps	217.010	207.160
Dansk Spejderkorps Sydslesvig	66.461	66.461
Etableringstilskud i alt	<u>10.969.001</u>	<u>10.474.101</u>
Lån fra korpene		
Det Danske Spejderkorps	-	1.500.000
KFUM-Spejderne i Danmark	-	500.000
De grønne pigespejdere	-	500.000
Danske Baptisters Spejderkorps	-	-
Dansk Spejderkorps Sydslesvig	-	-
Lån i alt	<u>-</u>	<u>2.500.000</u>
Kortfristede gældsforpligtigelser		
Danske Bank	294.185	497.908
Skyldige omkostninger		2.301.230
Mellemregning med korps	-	533.213
Anden gæld	-	111.699
Kortfristet gæld i alt	<u>294.185</u>	<u>3.444.050</u>
Passiver i alt	<u>10.626.160</u>	<u>16.364.666</u>

Likviditetsregnskab

Endeligt fordelingsregnskab vedr. Spejdernes Lejr 2012

	KFUM-SP	DGP	DDS	DBS	DSS	I ALT
	41,84%	8,41%	46,76%	1,97%	1,02%	
Tilbagebetaling af a contobeløb i alt	4.608.620	926.430	5.150.480	217.010	66.460	10.969.001
Indbetaling af modtaget momskompensation 2013	-4.489.410	-819.079	-5.253.468	-64.203	-	-10.626.160
Resultatandel 2013 og 2012	-266.532	-53.574	-297.873	-12.549	-6.498	-637.026
Til udbetaling(positivt beløb)/indbetaling(negativt beløb)	-147.321	53.777	-400.861	140.258	59.962	-294.185