

Referat for Regnskabsgennemgang i DØK-Foreningen

Dato: Mandag d. 30. oktober kl. 18.00, sted: Hos Clara Truelsen

1. Gennemgang af Regnskab (se [bilag 1 - Regnskab](#))

Skal huske at sige "Skål" hver gang det er med fed.

Hver gang der er en note, så er det kutyme at dykke ned i den.

Skal nok ikke undlade at anvende ordet "river"

Kan godt give shoutout til Maltte og Mathias

Truelsen skal undersøge hvad de 220kr indebærer. Når det er fundet, så skriv datoen ned og snak med Lasse.

- Begrundelse: Registreret forkert på Stripe ved udtræk, da flere varer blev købt samtidigt. Kan holde det kort med: Fejl i Stripe.
- "220 kr for Manuduktioner " er svaret til generalforsamlingen. Hvis der spørges mere ind til det, så henvis til ovenstående forklaring.

Note: 6: CA og EY fremgår ikke som spons for Galla. Det er penge, vi mangler at få.

Manuduktioner: flere manuduktioner, flere deltagere, givet mere i løn, dermed flere omkostninger.

Flere penge brugt på posten 'Bestyrelsesomkostninger'. Vi er blevet opfordret til at skrue op. Og flere omkostninger, mere hygge.

Vi afventer 22.000 i indtægter, der afventer fra CA og EY, som svar, hvis der er kritik af årsresultatet.

Truelsen skal undersøge: hvorfor -800 fremgår som tilgodehavende - spørg Emilie

2. Gennemgang af Balance (se [bilag 2 - Balance](#))
3. Gennemgang af Budget (se [bilag 3 - Budget](#))
4. Galla gentænkning:
 - a. Indtægter fra Karrieredag billetter deles med Galla.
 - i. Gælder generelt DØK arrangementer.
 - ii. Gælder også penge i forbindelse med Intro
 - b. Skal Galla være selvstændigt? Eller ligesom SAGE?
 - c. Galla udvalget kan ikke vælge et sted hvor lokalet er så stort. Det øger de tidlige omkostninger.
 - d. Vælg et sætte billetterne til salg tidligere så man kan nå at få mange af indtægterne på forhånd.
 - e. Have et år hvor det er mindre og sætte priserne lidt op for at opbygge en buffer?
5. Forberedelse til generalforsamling
 - a. Filur - Mads Tvarnø og Caroline Haagensen køber ind
 - b. Print - Jakob laver samlet dokument (dagsorden, regnskab (resultatopgørelse, balance og noter), budget osv. samt forslag) - Marza printer.
 - c. Kopper - Galla ordner kopper, kander og isterninger
 - d. Opsætning - Galla ordner opsætning.

Bilag 1 - Regnskab

Resultatopgørelse	Note	Budget 2022/23	2022/23	2021/22
kr.				
Omsætning				
Omsætning Alumni				
Kontingenter		25.700	33.350	29.050
Jobannoncer		0	0	2.500
Arrangementer	1	20.000	14.175	9.125
Omsætning Alumni i alt		45.700	47.525	40.675
Omsætning DØK foreningen				
Sponsorater	2 & 3	35.000	108.275	48.360
Manuduktioner		0	220	0
Arrangementer	4	55.000	74.234	77.100
SAGE	5	0	158.351	0
Omsætning DØK foreningen i alt		90.000	341.080	125.460
Omsætning Galla				
Galla billetindtægt		55.000	68.185	62.100
Galla sponsorater	6	50.000	31.040	28.000
Baromsætning		17.000	14.000	16.266
Omsætning Galla i alt		122.000	113.225	106.366
Omsætning i alt		257.700	501.830	272.501
Omkostninger				
Omkostninger Alumni				
Arrangementer	7	-25.000	-25.830	-19.425
Bestyrelsesomkostninger		-9.000	-7.193	-11.065
Porto og gebyrer		-2.500	-4.173	-332
PBS aftale		-3.000	-4.207	-2.526
Economic licenser		0	0	0
Hjemmeside		-2.500	-2.394	-2.579
Løn Statistik		-800	-193	-1.045
Dimittend sponsorat		0	-1.500	0
Økonomisk støtte introforløb		0	-10.000	-13.800
Omkostninger Alumni		-42.800	-55.490	-50.772
Omkostninger DØK foreningen				
Arrangementer	8	-55.000	-84.690	-75.029
SAGE	9	0	-217.219	0
Dimittend fest		0	0	0
Manuduktioner		-7.000	-20.013	-12.263
Bestyrelsesomkostninger		-6.000	-24.741	-9.114
Hjemmeside		-900	0	-500
Porto og gebyrer		-1.820	-1.165	-3.189
Diverse	10	0	-637	-3.262
Economic licenser		-4.500	-2.918	-3.735
Omkostninger DØK foreningen i alt		-75.220	-351.383	-107.093
Omkostninger Galla				
Galla møde forplejning		-5.000	-5.803	-3.754
Lokale leje		-26.000	-26.000	-26.000
Mad og drikke		-45.000	-43.000	-38.900
Bar omkostninger		-17.000	-15.562	-18.315
Porto og gebyrer		-1.000	-1.461	-1.304
Pynt, fotografering og DJ		-15.000	-16.517	-8.648
Tjener		-12.000	-12.000	-8.685
Øvrige omkostninger		-1.200	-3.753	-1.388
Omkostninger Galla i alt		-122.200	-124.096	-106.993
Omkostninger i alt		-240.220	-530.968	-264.858
Årets resultat		17.480	-29.138	7.643

Noter til Regnskabet

Note	2022/23		
1 Alumni arrangementer omsætning			
DØK Alumni Påskefrokost	8.050		
Introduktion til personlig ledelse	675		
Vinsmagning	4.500		
Alumni talks	550		
Ølsmagning Alefarm	400		
Alumni arrangementer i alt	14.175		
2 DØK foreningen sponsorater omsætning			
INVIXO	7.500		
CA	20.000		
DjØf	3.400		
IDA	5.000		
Alumni sponsorat - dimissionsfest årgang 20	1.500		
DØK foreningen sponsorater i alt	37.400		
3 DØK foreningen - SAGE sponsorater omsætning			
SAGE Malthes Wejnold Jørgensen	20.000		
SAGE Mathias Rotheisen	4.000		
SAGE Twoday	15.000		
SAGE Wakey	9.375		
SAGE Deloitte	22.500		
SAGE sponsorater i alt	70.875		
4 DØK foreningen arrangementer omsætning			
Semesterstartsfest	10.685		
Bowl & Bus	17.290		
DØK Padel	1.350		
Tour de brun bodega	680		
En aften med Cand	1.000		
BOSSK	6.959		
Hyttetur 2022	8.475		
Hyttetur 2023	14.510		
Kanalrundfart+ & grill med de gamle	13.285		
DØK foreningen arrangementer omsætning i alt	74.234		
5 DØK foreningen - SAGE omsætning			
Barindtægter	82.918		
Billetindtægter	75.433		
DØK foreningen - SAGE omsætning i alt	158.351		
6 DØK galla sponsorater omsætning			
Prosa	11.040		
Omnium Improvement	5.000		
INVIXO	10.000		
BCG	5.000		
DØK galla sponsorater i alt	31.040		
7 Alumni arrangementer omkostninger			
Vinsmagning	9.670		
Påskefrokost	16.160		
Alumni arrangementer omkostninger i alt	25.830		
8 DØK foreningen arrangementer omkostninger			
Semesterstartsfest	9.870		
Bowl & Bus	7.865		
Skade på partybus - Bowl & Bus	5.369		
BOSSK	4.050		
Hyttetur 2022	18.451		
Hyttetur 2023	18.842		
DØK Gløgg	1.495		
Bestyrelsens infoaften	1.163		
DØK padel	936		
Brætspilsaften	1.500		
Tour de brun bodega	1.023		
Dimissionsfest årgang 20	8.150		
Kanalrundfart+ & grill med de gamle	5.976		
DØK foreningen arrangementer omkostninger i alt	84.690		
9 DØK foreningen - SAGE omkostninger			
Lokaler - Kargo	47.000		
Kunstnere	104.350		
Fotograf, dj og teknik	30.744		
Bar	23.845		
Pynt, armbånd og diverse	3.913		
Backstage	7.367		
DØK foreningen - SAGE omkostninger i alt	217.219		
10 DØK foreningen diverse			
Podcast abonnement	490		
NETS gebyr	147		
DØK foreningen diverse	637		
11 Tilgodehavende fra medlemmer			
Semesterstartsfest	10.685		
Kanalrundfart GMDG	5.635		
Alumni Talks #1	200		
Alefarm ølsmagning	400		
Aktiv alumne	1.000		
Hyttetur 2023	6.400		
Wakeborading & gin	- 800		
Tilgodehavende fra medlemmer i alt	23.520		
12 Andre tilgodehavender			
DØK padel baner	3.200		
Galla leje	30.000		
Tilgodehavende i alt	33.200		
13 Intern mellemregning			
Alumni dækning af gebyr	- 3.818		
Alumni billetindtægter	15.700		
Alumni kontingentindtægter	10.350		
Alumni tilgodehavende	22.232		
Tilgodehavende gebyr	3.818		
Skyldig billetindtæger	- 15.700		
Skyldig kontingentindtægter	- 10.350		
Foreningen skyldig	- 22.232		
Intern mellemregning i alt	- 0		

Bilag 2 - Balance

Balance	Note	2022/23	2021/22
kr.			
Aktiver			
Kortfristede aktiver			
Tilgodehavender			
DØK intro mellemregning		13.000	17.000
Tilgodehavender hos medlemmer	11	23.520	15.305
Andre tilgodehavender	12	33.200	45.000
Tilgodehavender i alt		69.720	77.305
Likvide beholdninger			
Alumni likvid beholdning		43.905	51.777
Foreningen likvid beholdning		14.756	13.567
Galla likvid beholdning		4.005	18.876
Likvide beholdninger i alt		62.667	84.220
Aktiver i alt		132.387	161.525
Passiver			
Egenkapital			
Egenkapital primo		161.525	153.882
Overført resultat		-29.138	7.643
Egenkapital i alt		132.387	161.525
Kortfristet gæld			
Gæld til medlemmer		0	0
Intern mellemregning	13	0	0
Kortfristet gæld i alt		0	0
Passiver i alt		132.387	161.525

Bilag 3 - Budget

Budget 2023/24

Omsætning

Omsætning Alumni

Kontingenter	35.000
Jobannoncer	0
Arrangementer	20.000
Omsætning Alumni i alt	55.000

Omsætning DØK foreningen

Bestyrelsesarrangementer	0
Sponsorater	85.000
Manuduktioner	
Arrangementer	67.000
SAGE	0
Omsætning DØK foreningen i alt	152.000

Omsætning Galla

Galla billetindtægt	90.876
Galla sponsorater	25.000
Baromsætning	0
Omsætning Galla i alt	115.876

Omsætning i alt	322.876
------------------------	----------------

Omkostninger

Omkostninger Alumni

Arrangementer	-30.000
Bestyrelsesomkostninger	-9.000
Porto og gebyrer	-2.500
PBS aftale	-3.000
Economic licenser	0
Hjemmeside	-6.700
Løn Statistik	-800
Dimittend sponsorat	-1.500
Økonomisk støtte introforløb	-10.000
Omkostninger Alumni	-63.500

Omkostninger DØK foreningen

Arrangementer	-62.000
SAGE	0
Manuduktioner	-20.000
Bestyrelsesomkostninger	-20.000
Hjemmeside	0
Porto og gebyrer	-1.500
Diverse	0
Economic licenser	-4.500
Omkostninger DØK foreningen i alt	-108.000

Omkostninger Galla

Galla møde forplejning	-1.000
Lokale leje	-140.000
Mad og drikke	0
Bar omkostninger	0
Porto og gebyrer	-1.500
Pynt, fotografering og DJ	-8.000
Tjener	0
Øvrige omkostninger	0
Omkostninger Galla i alt	-150.500

Omkostninger i alt	-322.000
---------------------------	-----------------

Årets resultat	876
-----------------------	------------