

HIMALAYAN PROJECT FORENINGSREGNSKAB 2020

fra 1. Januar 2020 til 31. December 2020

CVR: 32 48 61 93

	2019	2020
<u>RESULTATOPGØRELSE</u>		
<u>INDTÆGTER</u>		<u>Note</u>
Medlemskontingent	72.995	1 71.850
Bidrag/Sponsorer	29.416	2 18.743
Entre generalforsamling	1.650	6.770
Donation Box	2.568	3.215
Honorarer	10.500	10.620
Medarbejderkonto	20.500	3 0
Bundne Donationer	451.955	3 293.915
Donationer jordskælv	1.595	3 0
Scholarship foundation til projekter	46.000	17.000
Scholarship administration til HIPRON	29.000	37.000
Sponsor administrationsbidrag til HIPRON	42.531	3 62.500
Tipsmidler	66.402	0
Annonceindtægter medlemsblad	2.400	0
Bogsalg	458	142
Renteindtægt	0	0
Diverse indtægter	34.640	0
Indtægter i alt	812.609	521.756
<u>UDGIFTER</u>		
<u>Administration:</u>		
Medlemsblad incl. porto	15.295	13.198
Medlemskab/kursus	1.200	2.500
Begivenheder - GF mv.	3.677	8.750
Renteudgifter og bankomkostninger	8.450	10.739
Rejseudgifter	28.596	7.580
IT omkostninger	20.884	36.313
Kontorartikler, porto	2.820	3.347
Indsamlingsnævn	0	0
Diverse udgifter	1.020	1.112
Afstemning af kasse	0	0
Administrations omkostninger i alt	81.942	83.538
<u>Projektudgifter:</u>		
Medarbejderkonto projektrejser	32.460	3 0
Bundne projektudgifter	1.239.175	3 187.904
Corona Crisis support	0	3 62.074
Andre projekter	81.247	3.619
HIPRON administration	143.273	3 112.351
Valutaregulering	0	0
Projektudgifter i alt	1.496.155	365.949
Udgifter i alt	1.578.097	449.488
ÅRETS RESULTAT	-765.489	72.268
<u>AKTIVER</u>	<u>31.12.2019</u>	<u>31.12.2020</u>
Spar Nord anfordring	1.026.684	1.098.952
Spar Nord Donationskonto	0	0
MobilePay MyShop konto	0	0
Aktiver i alt	1.026.684	1.098.952
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital primo	1.792.173	1.026.684
Årets resultat	-765.489	72.268
Egenkapital ultimo	1.026.684	1.098.952

HIMALAYAN PROJECT FORENINGSREGNSKAB 2020

fra 1. Januar 2020 til 31. December 2020

CVR: 32 48 61 93

2019		2020	
Note 1 - Medlemskontingent		Antal	
Ordinær Medlem	58.245	222	55.500
Ungdomsmedlem	1.000	9	1.125
Støttemedlem	13.750	117	15.225
Medlemmer i alt	<u>72.995</u>	<u>348</u>	<u>71.850</u>
Note 2 - Bidrag/Sponsorer			
Organisationer	15.466		8.000
Enkeltpersoner	13.950		6.255
Enkeltpersoner til genopbygning	1.595		0
Donation Box	2.568		3.215
Foredragshonorar	10.500		10.620
Offentlige midler (Tipsmidler & Momskomp.)	66.402		4.488
	<u>110.480</u>		<u>32.578</u>
Note 3 - Projekter - Bundne midler		Primo	bevægelser Ultimo
Medarbejderkonto projektrejser	4.462	0	4.462
PONA-SEP	184.450	34.664	219.114
Leif & Bodil SEP	6.222	-6.222	0
Chhimbu School	48.989	5.827	54.816
Chaulakharka School	30.530	-30.529	0
Sagardanda School	26.612	-25.873	740
Jordskælv projekter	72.895	-72.895	0
Corona Crisis support	0	75.618	75.618
Bhakanje School - Classroom (PONA)	30.280	-30.280	0
PONA Jonathan projekt	11.335	0	11.335
WEB-donationer	1.995	-1.995	0
PONA hjemmeside nepalhelp.org	16.052	-2.513	13.539
Projekter i alt	<u>433.824</u>	<u>-54.199</u>	<u>379.625</u>
HIPRON administration	0	58.578	58.578

Dette regnskab er gennemgået af Himalayan Project's interne revision
ved Egon Andersen, Markvænget 1, Sjørup, 8800 Viborg, 97 54 84 32, witan@tdcadsl.dk

Sjørup den: _____

Egon Andersen

FORENINGSREGNSKAB 2020		BALANCE
Bankkonto: Spar Nord: 9260-265-18-42339		CVR: 32 48 61 93
Administrator: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive		
fra 1. Januar 2020 til 31. december 2020		

Bank Balance	1. januar 2020	1.026.683,95
--------------	----------------	--------------

INCOME:		Income Split			
	Group	Details	DK Admin	HIPRON Adm	Project
1.1.1 Ordinary Membership		55.500			55.500
1.1 1.1.2 Youth Membership	71.850	1.125			1.125
1.1.3 Supportive Membership		15.225	15.225		
1.2 1.2.1 Scholarship Administration	54.000	37.000		37.000	
1.2.2 Scholarship Foundation		17.000			17.000
1.3.1 Organizational Donations		8.000			8.000
1.3 1.3.2 Personal Donations	18.743	6.255			6.255
1.3.3 Public Donations		4.488	4.488		4.488
1.4.1 Admission fee		6.770	6.770		
1.4 1.4.2 Donation Box	20.605	3.215			3.215
1.4.3 Royalties		10.620		10.620	
1.5 Members Account		0			0
1.6 Lottery Money (Tipsmidler)	DELAYED	0	0		
1.7 1.7.1 Members Magazine		0	0		
1.7.2 Book sale		142			
1.8 Bank Interest		0			0
1.9 Trust Fund Donations		293.915			293.915
1.9.10 WEB Donation & MyShop		0			0
1.10 HIPRON Administration		62.500		62.500	
1.11 Others		0			0
ADMINISTRATIVE EXPENSES in DK:		521.756	26.483	110.120	389.498

2.1.1 Members Magazine Press		8.725
2.1 2.1.2 Members Magazine Postage	13.198	4.473
2.1.3 BoD Expenses on Books		0
2.2 2.2.1 Membership other Org.	2.500	2.500
2.2.2 Training		0
2.3 2.3.1 Org. Meetings (AGA, BM)	8.750	8.750
2.3.2 Other Events		0
2.4 2.4.1 Bank Interest	10.739	7.145
2.4.2 Bank Charges		3.594
2.5 Administrative Travel		7.580
2.6.1 Internet, Homepage		11.532
2.6.2 PC Equipment		24.781
2.6 2.6.3 Stationaries	39.659	2.907
2.6.4 Charge Forms		0
2.6.5 Postage & cargo		440
2.7 Others		1.112
Reconsilation of entries		-0,01
		83.538

PROJECT EXPENSES:

3.1 3.1.1 Project Travel Nepalese	0	0
3.1.2 Project Travel Danes		0
3.2 Trust Fund Expenses		187.904
3.2.6 Corona Relief Support		62.074
3.3 HIPON Administration		112.351
3.4 Other Projects		3.619
3.5 Project regulation		0
3.6 Currency regulation		0,00
		449.488
		365.949

Result of the year	72.268,09
Account Balance	1.098.952,04
	0,00
BANK BALANCE TOTAL 31-12-2019	1.098.952,04
Bank Balance - Anfordring	1.098.952,04
Bank Balance - Donation	0,00
Bank Balance - MyShop 19841 / 78667	0,00

FORENINGSREGNSKAB 2020			BALANCE
Bankkonto: Spar Nord: 9260-265-18-42339			CVR: 32 48 61 93
Administrator: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive			
fra	1. Januar	2020 til	31. december 2020

SPECIFICATION TRUST FUNDS:		Balance START		IN	OUT	Balance END	
		Group	Details			Details	Group
1.5	Members Account	4.462	4.462	0	0	4.462	4.462
						0	
1.9.1	PONA-SEP		184.450	88.342	53.678	219.114	
1.9.2	Chhimbu School		48.990	38.650	32.823	54.816	
1.9.3	Chaulakhaka School (PONA)		30.529	0	30.529	0	
1.9.4	Sagardanda		26.612	49.999	75.871	740	
1.9.5	Bhakanje SEP (L&B)		6.222	0	6.222	0	
1.9.6	Jordskælv		72.895	0	72.895	0	
1.9	PONA-Johathan project	429.361	11.335	0	0	11.335	375.162
1.9.8	Corona-crisis support		0	137.692	62.074	75.618	
	Bhakanje -PONA 2		30.280	0	30.280	0	
1.9.9	PONA-WEB nepalhelp.org		16.052	0	2.513	13.539	
1.9.10	WEB-donations		1.995	259	2.254	0	
TRUST FUNDS:			433.823	314.941	369.140	379.625	

HIPRON admin finansieringsprocent 2020: 152,1%

1.10	HIPRON Administration 2020	0	170.930	112.352	58.578	for 2021
1.10	Budgetteret HIPRON administration 2020	0	170.930	150.000	20.930	
Budgetoverskud:					37.648	pga. corona

Projekt overførsel til Nepal 2020 - ikke bundne midler (ikke HIPRON)

29.151

Frie midler til finansiering af IKKE-BUNDNE projekter:

Bank Beholdning minus Trust Funds minus HIPRON admin

598.754

Administrationsprocent i Danmark (Total)

16,0% pga. Tipsmidler forsinket

Underskud på Administrationsudgifter i Danmark:

-215,44%

-57.055

Overskud på Administrationsudgifter i Nepal:

53,2%

58.578

Samlet adm. i DK og Nepal minus tipsmidler:

37,5%

195.891

Egenfinansiering opgivet til Tipsmidler:

2019	858.270	men pga corona blev 2018 lagt til grund			
	1.437.462	opnået	0	svarer til	0,0% i 2020 forsinket
2018	1.437.462	opnået	66.402	svarer til	4,6% i 2019
2017	1.086.099	opnået	66.183	svarer til	6,1% i 2018
2016	907.936	opnået	60.108	svarer til	6,6% i 2017
2015	1.541.368	opnået	71.930	svarer til	4,7% i 2016
2014	775.801	opnået	62.653	svarer til	8,1% i 2015
2013	410.400	opnået	60.648	svarer til	14,8% i 2014
2012	494.976	opnået	63.020	svarer til	12,7% i 2013
2011	370.503	opnået	59.466	svarer til	16,1% i 2012
2010	573.587	opnået	63.556	svarer til	11,1% i 2011
2009	436.425	opnået	61.005	svarer til	14,0% i 2010



Regnskab for Scholarship

01-01-20

-

31-12-20

RESULTATOPGØRELSE

2019

2020

Indtægter:

Indbetalinger fra donorer:

Scholarship

149.711

79.291

Transfer surplus Schwerin

0

15

Hensat til Opsparing (Saving)

-6.433

69.096

Foundation fra donorer

14.675

16.394

Administration

29.110

39.661

I alt

187.063

187.063

204.457

204.457

Tilbagebetaling fra studerende

9.126

11.363

Tilbageførsel af Scholarship

1.631

Kursregulering ved overførsel

0

0

Renteindtægter

-1.514

-2.087

Indtægter i alt

196.306

213.733

Udgifter:

Overført scholarship

140.808

65.789

Overført til studerende fra fond

1.218

41

Overført til HIPRON til Uforudset

0

0

Overført til HP Projekt konto

47.631

17.000

Overført til HP Admin. konto

29.000

37.000

Bankomkostninger

865

912

Kursregulering ved overførsel

0

0

Afstemning

18

0

Udgifter i alt

219.540

120.741

ÅRETS RESULTAT

-23.229

92.992

Indestående i Spar Nord primo

230.922

207.693

Årets resultat

-23.229

92.992

Indestående i Spar Nord ultimo

207.693

300.685

Specifikation af indestående

Ikke overført scholarship ultimo

144.811

190.426

Hensat til Foundation

59.670

105.259

Hensat til administration

3.212

5.000

Afstemning

0

0

Indestående i Spar Nord ultimo

207.693

300.685

Dette regnskab er gennemgået af Himalayan Project's interne revision

ved Handelsskolelærer Egon Andersen, Markvænget 1, Sjørup, 8800 Viborg, 97548432, witan@tdcadsl.dk

Sjørup den: _____

Egon Andersen

SCHOLARSHIP ACCOUNT			DANMARK	
No.	Subject		Income	Expense
Bank & Cash Balance by Opening Account			207.692,82	
B1	Incoming from Donors in total		204.442,32	
Students Payable				
Opening Balance			144.811,08	
B2	Incoming for Scholarship (Donor)	79.290,84		
B10	Students saving balance (presents)	69.096,36		
B5	Allocated from Foundation	40,90	40,90	
C1	Transfer of Scholarship		65.788,77	
D1	Payment of Scholarship			
C6	Taken back from students	11.363,47		
B6	Allocated to Foundation		48.346,93	
Student Payable			190.426,05	
Out of this is last year Saving Balance			64.105,21	
Foundation				
Foundation Opening Balance			59.669,70	
B4	Incoming for Foundation (Donor)	16.394,10		
B5	Allocated for Students Payable		40,90	
B6	Allocated from Students Payable	48.346,93		
E5	Transfer to Org. Account / Admin		19.110,89	
E5	Transfer from Org. Account	0,00		
Foundation Operational Balance			105.258,94	
Administration				
Administration Opening Balance			3.212,04	
B3	Incoming for Admin. (Donor)	39.661,02		
C2	Exchange Adjustments	0,00	0,09	
E1	Bank Interest	-2.087,27		
E2	Bank Transactions		911,50	
E3	Other Transactions	14,97	0,00	
	Balance difference		0,06	
E4	Transfer to HIPRON Admin.		37.000,00	
E4	Transfer from Org. Account / Found	2.110,89		
Administration Operational Balance			5.000,00	
Minimum Foundation Balance (Decided by HP Board)			60.000,00	
Transferable to/from Foundation			0,00	45.258,94
Minimum Admin Balance (Decided by HP Board)			5.000,00	
Transferable to/from Administration			0,00	0,00
Account Balance			300.684,99	
Balance Adjustment by closing account			0,00	
Total Bank & Cash Balance			300.684,99	
Actual Bank Balance			300.684,99	
Cash in Hand/Moneysafe			0,00	
Date of Cash Balance Statement			31-12-2020 Danmark	

→ Fond →
Scholarship →
52.817,00
← Taken back ←
56.604,78

NEPAL	
Income	Expense
536.984,00	
4.396,00	
Students Payable	
541.380	
1.187.308	840.713 207.866
0	2
6.252	
	250
0	0
	2
1.193.560	1.048.832
686.108	
Closing Balance	
0	
686.108	
647.902	
38.206	
28-12-2020 NEPAL	

→ Fond →
Scholarship →
52.817,00
← Taken back
56.604,78

Enter in Organizational C7