

HIMALAYAN PROJECT FORENINGSREGNSKAB 2021

fra 1. Januar 2021 til 31. December 2021

CVR: 32 48 61 93

	2020	2021
<u>RESULTATOPGØRELSE</u>		
<u>INDTÆGTER</u>		<u>Note</u>
Medlemskontingent	71.850	1 85.950
Bidrag/Sponsorer	18.743	2 19.280
Entre generalforsamling	6.770	0
Donation Box	3.215	2 350
Honorarer	10.620	2 3.500
Medarbejderkonto	0	3 0
Bundne Donationer	293.915	3 1.013.972
Ikke-Bundne donationer	0	3 0
Overførsel til BTE	0	-916
Scholarship foundation til projekter	17.000	106.728
Scholarship administration til HIPRON	37.000	38.900
Sponsor administrationsbidrag til HIPRON	62.500	3 133.998
Tipsmidler og Momskompensation	0	2 133.831
Annonceindtægter medlemsblad	0	0
Bogsalg	142	44
Renteindtægt	0	0
Diverse indtægter	0	0
Indtægter i alt	521.756	1.535.638
<u>UDGIFTER</u>		
<u>Administration:</u>		
Medlemsblad incl. porto	13.198	15.358
Medlemskab/kursus	2.500	1.200
Begivenheder - GF mv.	8.750	1.189
Renteudgifter og bankomkostninger	10.739	18.393
Rejseudgifter	7.580	7.786
IT omkostninger	36.313	51.465
Kontorartiker, porto	3.347	2.254
Indsamlingsnævn	0	0
Diverse udgifter	1.112	1.568
Afstemning af kasse	0	0
Administrations omkostninger i alt	83.538	99.212
<u>Projektudgifter:</u>		
Medarbejderkonto projektrejser	0	3 0
Bundne projektudgifter	187.904	3 716.274
BTE-Udlæg	0	-17.677
Ikke-bundne projektudgifter	62.074	43.268
Andre projekter	3.619	10.091
HIPRON administration	112.351	3 124.287
Valutaregulering	0	0
Projektudgifter i alt	365.949	876.243
Udgifter i alt	449.488	975.454
ÅRETS RESULTAT	72.268	560.183
<u>AKTIVER</u>	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2021</u>
Spar Nord anfordring	1.098.952	1.659.040
Spar Nord Donationskonto	0	-304
MobilePay MyShop konto	0	399
Aktiver i alt	1.098.952	1.659.135
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital primo	1.026.684	1.098.952
Årets resultat	72.268	560.183
Egenkapital ultimo	1.098.952	1.659.136

HIMALAYAN PROJECT FORENINGSREGNSKAB 2021

fra 1. Januar 2021 til 31. December 2021

CVR: 32 48 61 93

2020		2021	
Note 1 - Medlemskontingent		Antal	
Ordinær Medlem	55.500	219	65.700
Ungdomsmedlem	1.125	17	2.125
Støttemedlem	15.225	150	18.125
Medlemmer i alt	<u>71.850</u>	<u>386</u>	<u>85.950</u>
Note 2 - Bidrag/Sponsorer			
Organisationer	8.000		0
Enkeltpersoner	6.255		19.280
Donation Box	3.215		350
Foredragshonorar	10.620		3.500
Offentlige midler (Tipsmidler & Momskomp.)	4.488		133.831
	<u>32.578</u>		<u>156.961</u>
Note 3 - Projekter - Bundne midler		Ultimo 2020	bevægelser
Medarbejderkonto projektrejser	4.462	0	4.462
PONA-SEP	219.114	175.221	394.335
Chhimbu School	54.816	10.102	64.918
Sagardanda School	740	4.219	4.959
Bhakanje Meeting Hall	0	5.374	5.374
Corona Crisis Support	75.618	97.834	173.452
Bhakanje Tea Factory Support	0	39.222	39.222
Bhakanje Tea Estate Disbursements	-16.806	16.806	0
PONA-WEB www.nepalhelp.org	13.464	-10.563	2.901
Web-donationer	-3.095	-1.813	-4.908
Jonathan Dental Program	11.335	0	11.335
	<u>359.648</u>	<u>336.403</u>	<u>696.051</u>
HIPRON administration	58.578	65.532	124.110

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



Regnskab for Scholarship

01-01-21 - 31-12-21

RESULTATOPGØRELSE	2020		2021	
<u>Indtægter:</u>				
Indbetalinger fra donorer:				
Scholarship	79.809		175.733	
Transfer surplus Schwerin	15		0	
Hensat til Opsparing (Saving)	69.096		-18.270	
Foundation fra donorer	16.394		14.805	
Administration	39.661		39.872	
<u>I alt</u>	204.975	204.975	212.139	212.139
Tilbagebetaling fra studerende		11.363		21.236
Kursregulering ved overførsel		0		0
Renteindtægter		-2.087		-3.611
Indtægter i alt		214.251		229.764
<u>Udgifter:</u>				
Overført scholarship		65.789		142.991
Overført til studerende fra fond		41		796
Overført til HIPRON til Uforudset		0		3.263
Overført til HP Projekt konto		17.000		106.728
Overført til HP Admin. konto		37.000		38.900
Bankomkostninger		912		1.595
Kursregulering ved overførsel		0		0
Afstemning		518		-22
<u>Udgifter i alt</u>		121.259		294.251
<u>ÅRETS RESULTAT</u>		92.992		-64.487
 Indestående i Spar Nord primo		207.693		300.685
Årets resultat		92.992		-64.487
Indestående i Spar Nord ultimo		300.685		236.198
 <u>Specifikation af indestående</u>				
Ikke overført scholarship ultimo		190.426		178.546
Hensat til Foundation		107.888		60.128
Hensat til administration		2.371		-2.476
Afstemning		0		0
Indestående i Spar Nord ultimo		300.685		236.198

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		NEPAL	
No.		Subject	Income	Expense	Income	Expense
Bank & Cash Balance by Opening Account			300.684,99		647.902,00	
B1	Incoming from Donors in total		212.139,34		38.206,00	
Students Payable					Students Payable	
Opening Balance			190.426,05		686.108	
B2	Incoming for Scholarship (Donor)		175.732,68		2.667.048	2.898.186
B10	Students saving balance (presents)		-18.269,92			
B5	Allocated from Foundation		796,00	796,00		
C1	Transfer of Scholarship			142.990,85		
D1	Payment of Scholarship					
C6	Taken back from students		21.236,16			
B6	Allocated to Foundation			47.588,32	391.246	
Student Payable			178.545,80			
Out of this is last year Saving Balance			133.201,57			
Foundation						
Foundation Opening Balance			105.258,94			
B4	Incoming for Foundation (Donor)		14.804,58			
B5	Allocated for Students Payable			796,00		
B6	Allocated from Students Payable		47.588,32			
E5	Transfer to Org. Account / Admin			106.728,00		
E5	Transfer from Org. Account		0,00			
Foundation Operational Balance			60.127,84			
Administration						
Administration Opening Balance			5.000,00			
B3	Incoming for Admin. (Donor)		39.872,00			
C3	Unscheduled Surplus			3.263,36		
C2	Exchange Adjustments		0,00	0,00		
E1	Bank Interest		-3.611,14			
E2	Bank Transactions			1.594,75		
E3	Other Transactions		0,00	0,00		
	Balance difference		22,13	0,42		
E4	Transfer to HIPRON Admin.			38.900,16		
E4	Transfer from Org. Account / Fund		0,00			
Administration Operational Balance			-2.475,70			
Minimum Foundation Balance (Decided by HP Board)			60.000,00		2.729.050	
Transferable to/from Foundation			0,00	127,84	3.290.133	
Minimum Admin Balance (Decided by HP Board)			5.000,00		125.024	
Transferable to/from Administration			7.475,70	0,00		
Account Balance			236.197,94		Closing Balance	
Balance Adjustment by closing account			0,00		0	
Total Bank & Cash Balance			236.197,94		125.024	
Actual Bank Balance			236.197,94		96.856	
Cash in Hand/Moneysafe			0,00		28.168	
Date of Cash Balance Statement			31-12-2021 Danmark		29-12-2021 NEPAL	

→ Fond →
Scholarship →
118.798,66
← Taken back
63.002,45

Enter in Organizational C7