

HIMALAYAN PROJECT FORENINGSREGNSKAB 2023

fra 1. Januar 2023 til 31. December 2023

CVR: 32 48 61 93

	2022	2023
<u>RESULTATOPGØRELSE</u>		
<u>INDTÆGTER</u>		<u>Note</u>
Medlemskontingent	82.100	1 78.800
Bidrag/Sponsorer	34.250	2 32.725
Entre generalforsamling	8.115	7.810
Donation Box	0	2 0
Honorarer	5.000	2 500
Medarbejderkonto	10.000	3 0
Bundne Donationer	38.960	3 58.689
BTF The-donationer	25.227	3 12.800
Ikke-Bundne donationer	0	3 0
Scholarship foundation til projekter	42.500	20.000
Scholarship administration til HIPRON	38.000	50.000
Sponsor administrationsbidrag til HIPRON	4.050	3 12.834
Tipsmidler og Momskompensation	71.817	2 59.658
Annonceindtægter medlemsblad	0	0
Bogsalg	7	7
Renteindtægt	0	1.439
Diverse indtægter	400	0
Indtægter i alt	360.427	335.262
<u>UDGIFTER</u>		
<u>Administration:</u>		
Medlemsblad incl. porto	18.200	15.809
Medlemskab/kursus	600	600
Begivenheder - GF, BM mv.	12.222	11.857
Renteudgifter og bankomkostninger	18.367	5.712
Rejseudgifter	38.870	40.983
IT omkostninger	17.292	17.436
Kontorartiker, porto	5.994	8.519
Diverse udgifter	0	0
Afstemning af kasse	0	0
Administrations omkostninger i alt	111.545	100.917
<u>Projektudgifter:</u>		
Medarbejderkonto projektrejser	7.605	3 0
Bundne projektudgifter	324.978	3 70.011
BTE-Lagerbygning og Personalehus	-7.663	3 88.850
Ikke-bundne projektudgifter - BTF mv.	172.186	30.457
Andre projekter	22.929	25.125
HIPRON administration	128.397	3 116.611
Valutaregulering	0	0
Projektudgifter i alt	648.433	331.053
Udgifter i alt	759.978	431.970
ÅRETS RESULTAT	-399.551	-96.708
<u>AKTIVER</u>	31.12.2022	31.12.2023
Spar Nord anfordring	1.259.584	1.162.875
Spar Nord Donationskonto	0	0
MobilePay MyShop konto	0	0
Aktiver i alt	1.259.584	1.162.875
<u>PASSIVER</u>		
Egenkapital primo	1.659.136	1.259.584
Årets resultat	-399.552	-96.708
Egenkapital ultimo	1.259.584	1.162.876

HIMALAYAN PROJECT FORENINGSREGNSKAB 2023

fra 1. Januar 2023 til 31. December 2023

CVR: 32 48 61 93

2022

2023

Note 1 - Medlemskontingent

			<u>Antal</u>	
Ordinær Medlem	207	62.100	209	62.700
Ungdomsmedlem	24	3.000	18	2.250
Støttemedlem	136	17.000	111	13.850
Medlemmer i alt	367	82.100	338	78.800

Note 2 - Bidrag/Sponsorer

Organisationer	0	0
Enkeltpersoner	34.250	32.725
Donation Box	0	0
Foredragshonorar	5.000	500
Offentlige midler (Tipsmidler & Momskomp.)	71.817	59.658
	111.067	92.883

Note 3 - Projekter - Bundne midler

	<u>Ultimo 2022</u>	<u>bevægelser</u>	<u>Ultimo 2023</u>
Medarbejderkonto projektrejser	6.857	0	6.857
PONA-SEP	311.644	-41.844	269.800
Chhimbu School	36.873	-26.551	10.323
Bhakanje Meeting Hall	7.172	10.166	17.339
BTE Factory Support	0	-15.565	-15.565
BTE Storehouse & Staff Quarter	0	-40.162	-40.162
PONA-WEB www.nepalhelp.org	313	-313	0
Jonathan Dental Program	11.335	-7.812	3.523
	374.195	-122.080	252.115
HIPRON administration	64.283	-53.777	10.506

Dette regnskab er gennemgået af Himalayan Project's interne revision
ved Oda Thomsen, Bakkevænget 2, Kjeldbjerg, 7800 Skive - 40 40 43 39 - oda@rebofa.dk

Kjeldbjerg den: _____

Oda Thomsen

FORENINGSREGNSKAB		2023	BALANCE
Bankkonto: Spar Nord: 9260-265-18-42339			CVR: 32 48 61 93
Administrator: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive			
fra	1. Januar	2023 til	31. december 2023

Bank Balance	1. januar	2023	1.259.583,57
--------------	-----------	------	--------------

INCOME:		Income Split			
	Group	Details	DK Admin	HIPRON Adm	Project
1.1.1	1.1	Ordinary Membership	62.700	12.540	50.160
1.1.2		Youth Membership	2.250	450	1.800
1.1.3		Supportive Membership	13.850	6.925	6.925
1.2.1	1.2	Scholarship Administration	50.000	50.000	
1.2.2		Scholarship Foundation	20.000		20.000
1.3.1	1.3	Organizational Donations	0		0
1.3.2		Personal Donations	32.725		32.725
1.3.3		Momskonpensation	2.579	2.579	
1.4.1	1.4	Admission fee (AGA)	7.810	7.810	
1.4.2		Donation Box	0		0
1.4.3		Royalties	500	500	
1.5		Members Account	0		0
1.6		Lottery Money (Tipsmidler)	57.079	57.079	
1.7.1	1.7	Members Magazine	0	0	
1.7.2		Book sale	7		
1.8		Bank Interest	1.439		1.439
1.9.1	1.9.6	Trust Fund Donations	58.689		58.689
1.9.7		BTF Tea-donations	12.800		12.800
1.9.9		Not bound donations	0		0
1.10		HIPRON Administration	12.834	12.834	
1.11		Others	0		0
ADMINISTRATIVE EXPENSES in DK:		335.262	74.393	83.249	177.612

2.1.1	2.1	Members Magazine Press	15.809	11.250
2.1.2		Members Magazine Postage		4.559
2.1.3		BoD Expenses on Books		0
2.2.1	2.2	Membership other Org.	600	600
2.2.2		Training		0
2.3.1	2.3	Org. Meetings (AGA, BM)	11.857	11.612
2.3.2		Other Events		245
2.4.1	2.4	Bank Interest		0
2.4.2		Bank Charges	5.712	5.107
2.4.3		MobilePay Charges		605
2.5		Administrative Travel		40.983
2.6.1	2.6	Internet, Homepage		17.436
2.6.2		PC Equipment		0
2.6.3		Stationaries	25.955	4.944
2.6.4		Charge Forms		1.029
2.6.5		Postage & cargo		2.546
2.7		Others		0
Reconsiliation of entries				0,01
				100.917

PROJECT EXPENSES:

3.1.1	3.1	Project Travel Nepalese	0	0
3.1.2		Project Travel Danes		0
3.2.1	3.2.8	Trust Fund Expenses		70.011
3.2.9		BTE Storehouse & Staff House		88.850
3.2.10		BTE running support		30.457
3.3		HIPRON Administration		116.611
3.4		Other Not Bound Projects		25.125
3.6		Regulation - Currency etc.		0,00
			431.970	331.053

Result of the year

-96.708,20

Account Balance

1.162.875,37

-0,00

BANK BALANCE TOTAL	31-12-2023	1.162.875,37
Bank Balance - Anfordring		1.162.875,37
Bank Balance - Donation		0,00
Bank Balance - MyShop 19841 / 78667		0,00

FORENINGSREGNSKAB	2023	BALANCE
Bankkonto: Spar Nord: 9260-265-18-42339		CVR: 32 48 61 93
Administrator: Kurt Lomborg, Kjeldbjergvej 34, 7800 Skive		
fra 1. Januar 2023 til 31. december 2023		

SPECIFICATION TRUST FUNDS:		Balance START		IN	OUT	Balance END	
	Group	Details				Details	Group
1.5	Members Account	6.857	6.857	0	0	6.857	6.857
			0	0	0	0	
1.9.1	Bhakanje-SEP		311.643	0	41.844	269.799	
1.9.2	Chhimbu School		36.874	0	26.551	10.323	
1.9.3						0	
1.9.4	Bhakanje Meeting Hall		7.172	10.000	-166	17.339	
1.9.5						0	
1.9.6							
1.9	1.9.7 BTF - Support	367.337	0	11.600	27.165	-15.565	245.257
	1.9.8 BTE - Store & Quarter		0	48.689	88.850	-40.162	
	1.9.9						
	1.9.10 PONA-WEB nepalhelp.org		313	7.812	8.125	0	
	Jonathan project		11.335	0	7.812	3.523	
TRUST FUNDS:			374.195	78.101	200.181	252.114	
Financial flow:					-122.080		

1.10	HIPRON Administration 2023	64.283	62.834	116.611	10.506
1.10	Budgetteret HIPRON administration 2023	64.283	60.000	120.000	4.283

HIPRON admin finansieringsprocent 2023: 53,9%

Projekt overførsel til Nepal 2023 - ikke bundne midler (ikke HIPRON)

95.743

Frie midler til finansiering af IKKE-BUNDNE projekter:

Bank Beholdning minus Trust Funds minus HIPRON admin

819.300

Tipsmidler til benyttelse i 2023, udbetalt 15-11-2023

57.079

Administrationsprocent i Danmark (Total)

30,1%

- - - (minus Tipsmidler)

13,1%

Underskud på Administrationsudgifter i Danmark:

-35,65%

-26.524

Overskud på Administrationsudgifter i Nepal:

12,6%

10.506

Samlet adm. i DK og Nepal minus tipsmidler:

47,9%

160.449

Egenfinansiering opgivet til Tipsmidler:

2022	373.472	opnået	57.079	svarer til	15,3%	i 2023
2021	1.469.233	opnået	66.214	svarer til	4,5%	i 2022
2020	827.719	**) opnået	62.243	svarer til	7,5%	i 2021
2019	1.437.462	*) opnået	66.292	svarer til	4,6%	i 2020
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

ankom 29-01-20

*) 858.270 i 2019 men pga corona blev 2018 lagt til grund

**) 602.959 i 2020 men pga corona blev 2019 lagt til grund



Regnskab for Scholarship

1. januar 2023 - 31. december 2023

RESULTATOPGØRELSE	2022	2023
Indtægter:		
Indbetalinger fra donorer:		
Scholarship	123.552	171.276
Saving from donors (opsparing)	1.635	-7.191
Foundation fra donorer	17.064	16.077
Administration	41.628	52.413
I alt	183.878	232.575
Tilbagebetaling fra studerende	8.420	5.414
Kursregulering ved overførsel	378	0
Overført fra HP admin konto	400	0
Renteindtægter	-2.413	251
Indtægter i alt	190.664	238.240
Udgifter:		
Overført scholarship	148.486	150.825
Overført til studerende fra fond	876	420
Overført til HIPRON til Uforudset	-3.237	0
Overført til HP Projekt konto	42.500	20.000
Overført til HP Admin. konto	38.000	50.000
Bankomkostninger	2.406	2.462
Kursregulering ved overførsel	0	0
Afstemning	-0	0
Udgifter i alt	229.031	223.708
ÅRETS RESULTAT	-38.367	14.532
Indestående i Spar Nord primo	236.198	197.831
Årets resultat	-38.367	14.532
Indestående i Spar Nord ultimo	197.831	212.363
<u>Specifikation af indestående</u>		
Ikke overført scholarship ultimo	46.370	63.915
Indestående på Opsparing	88.844	64.861
Hensat til Foundation	57.618	78.388
Hensat til administration	4.999	5.200
Afstemning	0	0
Indestående i Spar Nord ultimo	197.831	212.363

Dette regnskab er gennemgået af Himalayan Project's interne revision
ved Oda Thomsen, Bakkevænget 2, Kjeldbjerg, 7800 Skive - 40 40 43 39 - oda@rebofa.dk

Kjeldbjerg den: _____

Oda Thomsen

SCHOLARSHIP ACCOUNT			DANMARK						NEPAL	
No.	Subject		Income	Expense			Income	Expense		
Bank & Cash Balance by Opening Account			197.831,19				124.432,00			
B1	Incoming from Donors in total		232.574,97				58.562,00			
			Students Payable				Students Payable			
Opening Balance			46.370,42				182.994			
B2	Incoming for Scholarship (Donor)		171.276,32				2.900.377			
B5	Allocated from Foundation		420,00	420,00						
B9	Allocated from/to Savings		16.792,78							
C1	Transfer of Scholarship			150.825,04						
D1	Payment of Scholarship									
C6	Taken back from students		5.413,70							
B6	Allocated to Foundation			25.113,61						
Student Payable			63.914,58							
			Savings							
Savings Opening Balance			88.844,22							
B8	Incoming for Saving (Donor)		-7.190,89							
B9	Taken or given to Scholarship balance			16.792,78						
Available savings			64.860,56							
			Foundation							
Foundation Opening Balance			57.617,82							
B4	Incoming for Foundation (Donor)		16.076,85							
B5	Allocated for Students Payable			420,00						
B6	Allocated from Students Payable		25.113,61							
E5	Transfer to Org. Account / Admin			20.000,00						
E5	Transfer from Org. Account		0,00							
Foundation Operational Balance			78.388,27							
			Administration							
Administration Opening Balance			4.998,73							
B3	Incoming for Admin. (Donor)		52.412,69							
C3	Unscheduled Surplus		0,00	0,00						
C2	Exchange Adjustments		0,00	0,00						
E1	Bank Interest		250,87							
E2	Bank Transactions			2.434,42						
E3	Other Transactions		0,00	27,96						
	Balance difference		0,00	0,14						
E4	Transfer to HIPRON Admin.			50.000,00						
E4	Transfer from Org. Account / Fund		0,00							
Administration Operational Balance			5.199,77							
Minimum Foundation Balance (Decided by HP Board)			60.000,00				2.904.069		2.920.712	
Transferable to/from Foundation			0,00	18.388,27						
Minimum Admin Balance (Decided by HP Board)			5.000,00							
Transferable to/from Administration			0,00	199,77						
Account Balance			212.363,18							
Balance Adjustment by closing account			0,00							
Total Bank & Cash Balance			212.363,18				166.350			
Actual Bank Balance			212.363,18				83.036			
Cash in Hand/Moneysafe			0,00				83.314			
Date of Cash Balance Statement			29-12-2023 Danmark				28-12-2023 NEPAL			

→ Fond →

Scholarship →

145.831,52

← Taken back

63.302,86

→ Bank →

Enter in Organizational C7