

FACILITATOR TRÆF - ØKONOMISK SAMMENDRAG
Budget 2026 & Foreløbigt regnskab 2026 (pr. 27/07)

Dato: August 2026
CVR: 35490426

HOVEDRESULTATER		
	2026	2025
Primobeholdning	68.720,48 kr.	31.488,00 kr.
Indtægter (bogført + anslået billetsalg)	112.125,00 kr.	173.975,00 kr.
Udgifter (bogført + anslået venue-leje)	107.019,68 kr.	129.417,64 kr.
Betaling af Oure – jf tilbud	105.000,00 kr.	
Resultat (bogført + anslået)	5.105,32 kr.	44.557,36 kr.
Saldo pr. 27/07/2026 (2025: Ultimobeholdning)	66.700,80 kr.	68.720,48 kr.

FORVENTET HELÅR 2026 (BUDGET)	
Forventede indtægter i alt	112.125,00 kr.
Forventede udgifter i alt	137.089,38 kr.
Forventet nettoresultat	- 24.964,38 kr.
Forventet ultimobeholdning	43.756,10 kr.

UDVIKLING 2025 -> 2026 (BUDGET VS. AKTUAL 2025)	
Indtægtsstigning	-35,55%
Udgiftsstigning	5,93%
Resultatændring	-156%

NØGLETAL 2026	
Forventede deltagere	75
Gennemsnitlig billetpris (ca.)	1.495,00 kr.
Dato for Facilitator Træf	21. august 2026

BEMÆRKNINGER	
Dette regnskab er opdateret 18.08.2026, tre dage før Facilitator Træf 2026 (21.08.2026), til brug på bestyrelsesmødet. Billetsalg og venue-leje (Oure Højskole) er endnu ikke bogført på kontoen, men vises som anslåede tal (75 deltagere x 1.495 kr. i billetindtægt, 75 x 1.400 kr. i venue-leje) direkte i "Hovedresultater" ovenfor, så billedet er retvisende til mødet. Tilmeldingsgebyrer (Young CRM) er fortsat ukendte. "Saldo pr. 27/07/2026" nedenfor er derimod den faktisk bogførte banksaldo (66.700,80 kr), jf. Regnskab-arkets note om bogført banksaldo. Tal under "Forventet helår" er de fulde budgetestimer for hele 2026, jf. Budget-arket.	

FACILITATOR TRÆF 2026

Regnskab	2026	2025
PRIMOBEBOLDNING.	68.720,48 kr.	31.488,00 kr.
Bekræftet Danske Bank.		
INDTÆGTER		
Billetsalg. (anslået)	112.125,00 kr.	165.945,00 kr.
After party - spisning mod merbetaling	- kr.	8.030,00 kr.
TOTAL INDTÆGTER	112.125,00 kr.	173.975,00 kr.
UDGIFTER		
Venue leje (2026: Oure Højskole, anslået)	105.000,00 kr.	99.000,00 kr.
Spisning efter	- kr.	5.000,00 kr.
Driftsudgifter	Angivet i regnskab 25	
Bestyrelsesarbejde.	810,00 kr.	11.045,80 kr.
Event - gaver og honorarer	- kr.	- kr.
Event - omk. Keyhangers, poster mv.	- kr.	10.000,00 kr.
Tilmeldingssystem gebyrer (2026: Young CRM)	- kr.	1.646,86 kr.
Bank omkostninger	150,00 kr.	1.275,00 kr.
Hjemmeside omk - host og domæne	110,58 kr.	1.449,98 kr.
Markedsføring	355,10 kr.	- kr.
Diverse	594,00 kr.	- kr.
TOTAL UDGIFTER	107.019,68 kr.	129.417,64 kr.
NETTORESULTAT	5.105,32 kr.	44.557,36 kr.
ULTIMOBEBOLDNING	73.825,80 kr.	68.720,48 kr.
Bogført banksaldo pr. 27/07/2026	66.700,80 kr.	
Forventet saldo til mødet 21/08 (anslået)	73.825,80 kr.	
NOTER:		
1. Billetsalg 2025 (sidste år): 111 x 1.495 kr. =	165.945,00 kr.	

FACILITATOR TRÆF 2026

BUDGET 2026 (baseret på foreløbige tal + estimat for Facilitator Træf 21.08.2026)

BUDGET	2026	2025
--------	------	------

FORUDSÆTNINGER

Forventede deltagere	75
Billetpris pr. deltager (ca.)	1.495,00 kr.
Venue-pris pr. deltager ved >=130 deltagere	1.200,00 kr.
Venue-pris pr. deltager ved <130 deltagere	1.400,00 kr.

PRIMOBEBOLDNING

Bank primo saldo	68.720,48 kr.	31.488,00 kr.
Tilmeldingssystem primo balance (Young CRM)	- kr.	7.500,00 kr.
TOTAL PRIMOBEBOLDNING	68.720,48 kr.	38.988,00 kr.

FORVENTEDE INDTÆGTER

Billetsalg (forventet)	112.125,00 kr.	165.945,00 kr.
Spisning på event	- kr.	8.030,00 kr.

TOTAL FORVENTEDE INDTÆGTER	112.125,00 kr.	173.975,00 kr.
----------------------------	----------------	----------------

BUDGETTEREDE UDGIFTER

Venue & Events		
Hovedvenue & catering (Oure Højskole)	105.000,00 kr.	99.000,00 kr.
After party	- kr.	5.000,00 kr.

Driftsudgifter

Bestyrelsesarbejde.	11.045,80 kr.	11.045,80 kr.
Event - gaver og honorarer	5.000,00 kr.	- kr.
Event - omk. Keyhangers, poster mv.	10.000,00 kr.	10.000,00 kr.
Tilmeldingssystem gebyrer (Young CRM)	- kr.	1.646,86 kr.
Bank omkostninger	1.275,00 kr.	1.275,00 kr.
Hjemmeside omk - host og domæne	1.449,98 kr.	1.449,98 kr.
Markedsføring	2.130,60 kr.	- kr.
Diverse	1.188,00 kr.	- kr.

TOTAL BUDGETTEREDE UDGIFTER	137.089,38 kr.	129.417,64 kr.
-----------------------------	----------------	----------------

FORVENTET NETTORESULTAT	-	24.964,38 kr.	44.557,36 kr.
-------------------------	---	---------------	---------------

FORVENTET ULTIMOBEBOLDNING		43.756,10 kr.	83.545,36 kr.
----------------------------	--	---------------	---------------

FACILITATOR TRÆF

GODKENDELSE AF BUDGET OG FORELØBIGT REGNSKAB

Dette budget 2026 og foreløbige regnskab 2026 er behandlet og godkendt af Facilitator Træfs bestyrelse.

FORMAND:

Navn: Søren Thaulow

Underskrift: _____

Dato: _____

KASSERER:

Navn: Poul Bloch Jensen

Underskrift: _____

Dato: _____

Udarbejdet i august 2026

CVR: 35490426