



# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2019



# KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus



## Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<b>Budget</b> <u>2019</u>	<b>Budget</b> <u>2018</u>	<b>Års-</b> <b>regnskab</b> <u>2018</u>	<b>Års-</b> <b>regnskab</b> <u>2017</u>	
	<b>Indtægter</b>				
	46.000	43.000	52.125	46.725	
	2.250.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	
	411.033	399.061	398.521	387.438	
	20.000	20.000	12.000	35.150	
	22.800		45.600		
	120.000	120.000	120.000	120.000	
			3.890		
			-85		
	1.000	1.000	5.163	5.431	
	<b>Indtægter i alt</b>	<b>2.583.061</b>	<b>2.637.215</b>	<b>2.094.744</b>	
	<b>Uddelinger</b>				
	70.000	68.000	77.125	71.725	
	50.000	50.000	50.000	70.000	
	225.000	200.000	237.790	258.013	
	300.000	300.000	300.000	300.000	
	750.000	900.000	812.236	428.958	
	<b>Uddelinger i alt</b>	<b>1.518.000</b>	<b>1.477.151</b>	<b>1.128.695</b>	
	<b>Udvalg</b>				
1	Børneudvalg	5.000	5.000	6.750	-

2	Ungdomsudvalg	70.000	20.000	1.195	7.500
3	Voksen- og lederaktiviteter	89.000	70.500	111.268	58.438
4	Genbrugsudvalg	13.000	13.000	15.218	20.771
5	Distriktsbestyrelsen	22.000	21.500	12.703	19.177
	<b>Udvalg i alt</b>	<b>199.000</b>	<b>130.000</b>	<b>147.135</b>	<b>105.886</b>
	<b>Indirekte aktivitetsomkostninger</b>				
6	Lokaleomkostninger	1.103.193	1.072.867	1.042.524	1.104.154
7	Administrationsomkostninger	30.800	30.300	70.214	78.364
8	Personaleomkostninger	173.000	168.000	182.304	153.301
	<b>Indirekte aktivitetsomk. i alt</b>	<b>1.306.993</b>	<b>1.271.167</b>	<b>1.295.042</b>	<b>1.335.819</b>
	<b>Omkostninger i alt</b>	<b>2.900.993</b>	<b>2.919.167</b>	<b>2.919.328</b>	<b>2.570.401</b>
	<b>Årets resultat</b>	<b>-30.160</b>	<b>-336.106</b>	<b>-282.113</b>	<b>-475.656</b>





## Noter til resultatopgørelse

### Note

	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>
<b>1 Børneudvalg</b>		
Børneudvalgets udgifter		
Andre arrangementer	5.000	5.000
<b>Børneudvalg i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>2 Ungdomsudvalg</b>		
Andre arrangementer (teenevent + efterskolefestival)	10.000	20.000
Tensing		
Wonderful Days	60.000	
<b>Ungdomsudvalg i alt</b>	<b>70.000</b>	<b>20.000</b>
<b>3 Voksen- og lederaktiviteter</b>		
Sct. Hans aften	3.000	3.000
Distriktets julefrokost	4.000	4.000
Sæsonopstartsfest	2.500	1.000
Lederpleje	8.000	8.000
Stormødeudgifter	8.000	8.000
Andre mødeudgifter		
Eventudvalgets aktiviteter	20.000	
Internationale Voluntører		20.000
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	4.500	4.500
Lederbiblioteket	1.000	1.000
Repræsentationskonto (L2L)	10.000	
Diverse udgifter	1.000	1.000
Landsmøde	-	15.000
Kursus 19	7.000	
Halleje til Volleyball-Klubben Raptus	10.000	
Volleyball-klubben Raptus	5.000	
Familieklub	5.000	5.000
<b>Voksen- og lederaktiviteter i alt</b>	<b>89.000</b>	<b>70.500</b>
<b>4 Genbrugsudvalg</b>		
Viby Genbrugs udgifter		
Tordenskjold Genbrugs udgifter	13.000	13.000
<b>Genbrugsudvalg i alt</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>5 Distriktsbestyrelsen</b>		
Informationsudvalget	4.000	4.000
Distriktsbestyrelsen	8.000	8.000

Rejseudgifter  
Arbejdsgiverudvalget  
Distriktsbestyrelsen i alt

10.000	9.500
22.000	21.500



Års- regnskab <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2017</u>
6.750	
<u>6.750</u>	-
1.195	7.500
<u>1.195</u>	<u>7.500</u>
1.743	3053,9
2.904	7642,52
9.611	2358
10.654	9054,99
7.853	7257,55
576	300
34.344	8011,91
2.770	6957,61
21.314	500
12.650	
	6750
6.850	6552
<u>111.268</u>	<u>58.438</u>
15.218	20.771
<u>15.218</u>	<u>20.771</u>
8.106	10.001

4.597

9.176

---

12.703

19.177

## Noter til resultatopgørelse

**Note**

	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2017</u>
<b>6 Lokaleomkostninger</b>				
Husleje - Nørre Allé 29	876.393	850.867	850.868	826.084
Leje af kollegieværelse til fremleje	22.800		45.799	7.489
Forbrugsafgifter	75.000	75.000	82.972	87.380
Renovation	9.000	9.000	9.530	8.904
Rengøringsartikler	14.000	14.000	17.634	18.283
Tyverialarm	6.000	17.000	-3.351	14.084
Brandsikring	8.000	15.000	8.972	16.138
Løn til rengøring	50.000	35.000	53.929	35.594
Vinduespudsning	5.000	5.000	5.017	4.917
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	-20.000	-65.929	-12.120
Vedligeholdelse af bygning	20.000	30.000	5.625	20.182
Erhvervsforsikring	22.000	22.000	19.721	21.049
Nyanskaffelser	15.000	20.000	11.738	56.169
<b>Lokaleomkostninger i alt</b>	<b>1.103.193</b>	<b>1.072.867</b>	<b>1.042.524</b>	<b>1.104.154</b>
<b>7 Administrationsomkostninger</b>				
Portoforbrug	3.000	3.000		34.438
Portosalg	-12.000	-12.000	-4.380	-4.750
Kopi- og printerudgifter	10.000	14.000	8.258	9.155
Kopi- og printsalg	-15.000	-18.500	-11.086	-15.164
Mobiltelefon udgifter	1.000	1.000	195	598
Annoncering	1.000	1.000	489	450
Internetudgifter	5.500	5.500	5.400	5.400
Tryksager			40.544	
Kontorartikler	3.500	3.500	2.785	3.534

IT-udgifter (Herunder IT nyanskaffelse)	15.000	18.500	9.346	20.150
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.000	10.759	14.877
Gebyr bankkonto	1.800	300	1.902	2.476
Gebyr lønadministration		2.000		
Diverse udgifter			2.490	
Gaver/repræsentation	7.000	2.000	3.512	7.200
<b>Administration i alt</b>	<b>30.800</b>	<b>30.300</b>	<b>70.214</b>	<b>78.364</b>

## Noter til resultatopgørelse

**Note**

	Budget <u>2019</u>	Budget <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2018</u>	Års- regnskab <u>2017</u>
<b>8 Lønninger og personaleomkostninger</b>				
Løn til administrativ medarb.	60.000	60.000	56.871	41.120
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	60.000	75.357	46.034
Løn til Økonomi medarb.	25.000	25.000	26.103	24.513
Løn til medarbejder ved Børnehøjskolen ATP, AM-bidrag (arbejdsgiverdel)				
Arbejdsskedeforsikring	2.000	2.000	4.749	3.320
Kørselsgodtgørelse	1.000	1.000		515
Personaleomkostninger	25.000	20.000	19.223	37.799
<b>Lønninger og personaleomk. i alt</b>	<b>173.000</b>	<b>168.000</b>	<b>182.304</b>	<b>153.301</b>