



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2020

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2020</u>	Budget <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2019</u>
Indtægter			
Kontingenter, personlige medlemmer	62.250	46.000	51.600
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	2.200.000	2.250.000	2.250.000
Udlejning af kontorpladser	339.114	411.033	383.795
Udlejning af lokaler	20.000	20.000	19.100
Fremleje af kollegieværelse	-	22.800	10.100
			8.699
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Overskudsdeling fra Fairbar			14.708
Renteindtægter	-		-144
Lejeindtægt	420.000		
Øvrige indtægter		1.000	494
Indtægter i alt	3.161.364	2.870.833	2.858.353
Uddelinger			
Distriktsstøtte	87.250	70.000	76.600
Tilskud til projekter (L2L)	50.000	50.000	50.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	225.941	237.790	224.005
Uddeling til Fairbar		300.000	300.000
Uddeling til Børnehøjskolen	750.000	750.000	630.876
World Council	250.000		
Uddelinger i alt	1.363.191	1.407.790	1.281.482
Udvalg			
1 Børneudvalg	7.000	5.000	-
2 Ungdomsudvalg	5.000	70.000	66.252
3 Voksen- og lederaktiviteter	167.000	89.000	198.788
4 Genbrugsudvalg	10.000	13.000	16.681
5 Distriktsbestyrelsen	18.000	22.000	5.358
Udvalg i alt	207.000	199.000	287.078
Indirekte aktivitetsomkostninger			
6 Lokaleomkostninger	1.105.688	1.103.193	1.173.444
7 Administrationsomkostninger	58.400	30.800	54.089
8 Personaleomkostninger	175.750	173.000	222.025
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.339.838	1.306.993	1.449.557
Omkostninger i alt	2.910.029	2.913.783	3.018.117
Årets resultat	251.335	-42.950	-159.763

**Ars-
regnskab
2018**

Note:

52.125
2.000.000
398.521
12.000
45.600

120.000
3.890
-85

5.163
2.637.215

77.125
50.000
237.790
300.000
812.236

1.477.151

6.750
1.195
111.268
15.218
12.703

147.134

1.042.524
70.214
182.304

1.295.042

2.919.327

-282.112

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2020</u>	Budget <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2018</u>
1 Børneudvalg				
Børneudvalgets udgifter				
Andre arrangementer	7.000	5.000		6.750
Børneudvalg i alt	7.000	5.000	-	6.750
2 Ungdomsudvalg				
Andre arrangementer (teenevent + efter	5.000	10.000		1.195
Wonderful Days	-	60.000	66.252	
Ungdomsudvalg i alt	5.000	70.000	66.252	1.195
3 Voksen- og lederaktiviteter				
World Council			125.000	
Sct. Hans aften	3.000	3.000	1.489	1.743
Vedligeholdelse af cykler	2.000		2.395	
Distriktets julefrokost	5.000	4.000	604	2.904
Sæsonopstartsfest	6.000	2.500	9.384	9.611
Lederpleje	10.000	8.000	9.619	10.654
Stormødeudgifter	8.000	8.000	9.545	7.853
Andre mødeudgifter	3.000		1.932	346
Eventudvalgets aktiviteter	10.000	20.000	3.481	230
Internationale Voluntører	-			34.344
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	3.000	4.500	1.103	2.770
Lederbiblioteket	1.000	1.000		
Repræsentationskonto (L2L)	10.000	10.000		
Diverse udgifter	1.000	1.000	9.500	21.314
Landsmøde 2020	15.000			12.650
Kursus 20	5.000	7.000	167	
Raptus	80.000	15.000	34.070	
Familieklub	5.000	5.000		6.850
Voksen- og lederaktiviteter i alt	167.000	89.000	198.788	111.268
4 Genbrugsudvalg				
Viby Genbrugs udgifter				
Tordenskjold Genbrugs udgifter	10.000	13.000	16.681	15.218
Genbrugsudvalg i alt	10.000	13.000	16.681	15.218
5 Distriktsbestyrelsen				
Informationsudvalget	-	4.000		
Distriktsbestyrelsen	8.000	8.000	5.358	8.106
Rejseudgifter	10.000	10.000		4.597
Distriktsbestyrelsen i alt	18.000	22.000	5.358	12.703

Note:

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2020</u>	Budget <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2019</u>
6 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	902.688	876.393	876.396
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade	10.000		10.635
Leje af kollegieværelse til fremleje	-	22.800	17.497
Forbrugsafgifter	75.000	75.000	82.743
Renovation	10.000	9.000	10.815
Rengøringsartikler	14.000	14.000	17.270
Tyverialarm	6.000	6.000	9.463
Brandsikring	8.000	8.000	7.874
Løn til rengøring	50.000	50.000	52.450
Vinduespudsning	5.000	5.000	4.381
Lokaletilskud fra kommunen	-20000	-20.000	7.190
Vedligeholdelse af bygning	10.000	20.000	16.413
Erhvervsforsikring	20.000	22.000	19.289
Nyanskaffelser	15.000	15.000	41.027
Lokaleomkostninger i alt	1.105.688	1.103.193	1.173.444
7 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug	-	3.000	2.235
Portosalg	-5.000	-12.000	-4.433
Kopi- og printerudgifter	10.000	10.000	9.950
Kopi- og printsalg	-10.000	-15.000	-9.842
Mobiltelefon udgifter	1.000	1.000	
Annoncering	1.000	1.000	658
Internetudgifter	5.400	5.500	5.400
Tryksager	15.000		13.963
Kontorartikler	2.000	3.500	712
IT-udgifter (Herunder IT nyanskaffelse)	20.000	15.000	17.060
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.000	10.048
Diverse udgifter			4.000
Gebyr bankkonto	2.000	1.800	2.087
Gaver/repræsentation	7.000	7.000	2.250
Administration i alt	58.400	30.800	54.089

Års-
regnskab
2018

Note:

850.868

45.799

82.972

9.530

17.634

-3.351

8.972

53.929

5.017

-65.929

5.625

19.721

11.738

1.042.524

-4.380

8.258

-11.086

195

489

5.400

40.544

2.785

9.346

10.759

2.490

1.902

3.512

70.214

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2020</u>	Budget <u>2019</u>	Års- regnskab <u>2019</u>
8 Lønninger og personaleomkostninger			
Løn til administrativ medarb.	60.000	60.000	61.667
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	60.000	97.956
Løn til Økonomi medarb.	25.000	25.000	27.905
Arbejdsskadeforsikring	4.750	2.000	5.541
Kørselsgodtgørelse	1.000	1.000	
Personaleomkostninger	25.000	25.000	28.956
Lønninger og personaleomk. i alt	175.750	173.000	222.025

	111000	9250
5	46250	5 mdr
9	83250	7 mdr

Års-
regnskab
2018

Note:

56.871
75.357
26.103
4.749

19.226
182.304

385000 32083,33
160417
224583

L2L
BH

46250
160417
206667