



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2022

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Resultatopgørelse

Note	Budget	Budget	Års-	Års-
	2022	2021	regnskab	regnskab
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Indtægter				
Kontingenter, personlige medlemmer	56.550	63.750	62.925	56.550
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	2.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Udlejning af kontorpladser	370.559	349.287	399.786	349.282
Udlejning af lokaler til Fairbar	436.968	428.400	445.400	542.500
Udlejning af Nørre Alle 44	153.600		488.823	
Udlejning af lokaler	60.000	10.000	43.750	200
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000	120.000
Tilskud og støtte			1.250	2.291
Renteindtægter				
Øvrige indtægter		-	8.166	2.215
Indtægter i alt	3.197.677	3.471.437	4.070.100	3.573.039
Uddelinger				
Distriktsstøtte	131.550	88.750	87.925	81.550
Tilskud til projekter			15.000	50.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	222.799	225.941	221.023	222.799
Uddeling til Fairbar				
Raptus	79.137	65.277	123.455	-52.174
Uddeling til Børnehøjskolen	1.175.000	1.150.000	1.101.541	791.587
9 World Council	550.000	375.000	375.000	250.000
10 Forandringsagenter	173.000			
Uddelinger i alt	2.331.486	1.904.968	1.923.944	1.343.762
Udvalg				
1 Børneudvalg	7.000	7.000	-	-
2 Ungdomsudvalg	5.000	65.000	67.003	-
3 Voksen- og lederaktiviteter	256.500	264.558	22.356	81.451
4 Genbrugsudvalg	10.000	10.000	11.967	5.000
5 Distriktsbestyrelsen	18.000	8.000	8.914	5.320
Udvalg i alt	296.500	354.558	110.240	91.771
Indirekte aktivitetsomkostninger				
6 Lokaleomkostninger	1.430.392	1.199.662	1.170.581	1.152.266
7 Administrationsomkostninger	111.900	84.900	42.861	77.936
8 Personaleomkostninger	195.570	175.750	206.868	189.586
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.737.862	1.460.312	1.420.310	1.419.788
Omkostninger i alt	4.365.848	3.719.838	3.454.494	2.855.321
Årets resultat	-1.168.171	-248.401	615.606	717.718

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>	Års- regnskab <u>2021</u>	Års- regnskab <u>2020</u>
1 Børneudvalg				
Børneudvalgets udgifter				
Andre arrangementer	7.000	7.000		
Børneudvalg i alt	7.000	7.000	-	-
2 Ungdomsudvalg				
Andre arrangementer (teenevent + efterskole)	5.000	5.000		
Ungdomsudvalgets udgifter				
Wonderful Days		60.000	67.003	
Ungdomsudvalg i alt	5.000	65.000	67.003	-
3 Voksen- og lederaktiviteter				
Vedligeholdelse af cykler	2.000	2.000		-
Sct. Hans aften	3.000	3.000	1.731	758
Distriktets julefrokost	5.000	5.000	1.988	
Sæsonopstartsfest/dag	10.000	6.000	19.910	5.651
Lederpleje	10.000	10.000	7.682	1.975
Stormødeudgifter	80.000	8.000		
Andre mødeudgifter	3.000	3.000	1.172	2.419
Internationale Voluntører	-	144.558	23.339	
L2L	100.000	50.000	-41.015	
Repræsentationskonto (L2L)	10.000	10.000		
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	3.500	3.000	2.295	3.544
Lederbiblioteket	1.000	1.000		
Diverse udgifter	1.000	1.000	59	34.157
Eventudvalgets aktiviteter	10.000	10.000	195	683
Kursus XX	5.000	5.000		939
Landsmøde	10.000			8.625
Familieklub	5.000	5.000	5.000	22.700
Voksen- og lederaktiviteter i alt	256.500	264.558	22.356	81.451
4 Genbrugsudvalg				
Tordenskjold Genbrugs udgifter	10.000	10.000	11.967	5.000
Genbrugsudvalg i alt	10.000	10.000	11.967	5.000
5 Distriktsbestyrelsen				
Distriktsbestyrelsen	8.000	8.000	4.262	5.320
Rejseudgifter	10.000		4.652	
Distriktsbestyrelsen i alt	18.000	8.000	8.914	5.320

Bliver muligvis til AKT

-

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>	Års- regnskab <u>2021</u>	Års- regnskab <u>2020</u>
6 Lokaleomkostninger				
Husleje - Nørre Allé 29	986.392	957.662	929.772	902.688
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade	14.000	12.000	11.141	13.848
Forbrugsafgifter	85.000	85.000	58.652	78.455
Renovation	11.000	11.000	9.834	9.297
Rengøringsartikler	20.000	18.000	29.077	20.048
Tyverialarm	8.000	6.000	13.947	10.796
Brandsikring	13.000	8.000	17.411	12.890
Løn til rengøring	52.000	52.000	36.835	39.816
Vinduespudsning	6.000	5.000	4.562	6.699
Lokaletilskud fra kommunen	0	-		8.292
Vedligeholdelse af bygning	200.000	10.000	13.334	14.092
Erhvervsforsikring	20.000	20.000	31.813	20.766
Nyanskaffelser	15.000	15.000	14.203	14.579
Lokaleomkostninger i alt	1.430.392	1.199.662	1.170.581	1.152.266
7 Administrationsomkostninger				
Portoforbrug	-	-	2.206	445
Kopi- og printerudgifter	20.000	10.000	11.412	16.960
Kopi- og printsalg	-5.000		-4.767	-4.209
Mobiltelefon udgifter	1.000	1.000		
Annoncering - facebook, instagram osv	12.000	12.000	5.197	375
Internetudgifter	5.400	5.400	5.400	5.400
Kontorartikler	2.000	2.000	1.471	5.773
Tryksager	15.000	15.000	2.072	11.941
IT-udgifter (Herunder IT nyanskaffelser)	30.000	20.000		13.667
Abonnementer/kontingenter	14.000	12.000	14.105	12.246
Gebyr bankkonto	2.500	2.500	2.856	2.856
Diverse udgifter	10.000		2.909	12081
Gaver/repræsentation	5.000	5.000		401
Administration i alt	111.900	84.900	42.861	77.936

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2022</u>	Budget <u>2021</u>	Års- regnskab <u>2021</u>	Års- regnskab <u>2020</u>
8 Lønninger og personaleomkostninger				
Løn til administrativ medarb.	60.000	60.000	50.024	43.099
Løn til Informationsmedarbejder	75.000	60.000	87.109	77.673
Løn til Økonomi medarb.	30.000	25.000	33.024	27.271
Arbejdsskadeforsikring	4.570	4.750	12.005	9.235
Kørselsgodtgørelse	1.000	1.000		795
Personaleomkostninger	25.000	25.000	24.706	31.513
Lønninger og personaleomk. i alt	195.570	175.750	206.868	189.586

Noter til resultatopgørelse

Note

	Antal	Tilskud	Budget 2022
9 World Council			
Tilskud til landsbevægelsen			300.000
Tilskud til deltagere	10	5000	50.000
Tilskud til frivillig	50	1000	50.000
WoCo udvalg			50.000
Ekstra udgifter			100.000
Samlede udgifter til World Council			550.000

Note

	Budget 2022
10 Forandringsagenter	
Løn	112.000
Arbejdstelefon og PC	14.000
Transport	21.000
Udlandsprojekter	11.000
World Council	15.000
Samlede udgifter til World Council	173.000