



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2026

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	Budget 2026	Budget 2025	Års- regnskab 2025	Års- regnskab 2024
Indtægter				
Kontingenter, personlige medlemmer	82.125	76.500	82.125	78.525
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000
Tilskud fra SI vedr. Fairhuset	1.100.000	2.000.000	2.000.000	1.000.000
Udlejning af kontorpladser	449.630	441.725	440.629	423.819
Udlejning af lokaler til Fairbar	472.988	463.714	468.260	454.622
Udlejning af Nørre Alle 44	153.600	153.600	144.000	153.600
Udlejning af lokaler	90.000	90.000	78.000	99.150
Øvrige tilskud	40.000	90.000	40.000	60.000
Renteindtægter			8.201	11.391
Øvrige indtægter			45.461	1.715.247
Indtægter i alt	5.388.343	6.315.539	6.306.676	5.496.353
Uddelinger				
Distriktsstøtte	82.125	96.500	102.125	98.525
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	180.000	193.000	193.714	220.973
Uddeling til Børnehøjskolen	1.318.000	1.335.000	1.376.075	1.322.245
Raptus	93.636	90.000	91.800	82.693
Fairhuset Aarhus	1.101.169	2.000.000	1.116.953	758.750
Uddelinger i alt	2.774.930	3.714.500	2.880.668	1.724.435
Udvalg				
1 Ungdomsudvalg	10.500	81.000	27.437	2.993
2 Voksen- og lederaktiviteter	318.000	174.000	61.812	242.735
3 Distriktsbestyrelsen	53.000	83.000	20.974	55.282
Udvalg i alt	381.500	338.000	110.223	301.010
Indirekte aktivitetsomkostninger				
4 Lokaleomkostninger	1.400.405	1.333.466	1.334.119	1.301.143
5 Administrationsomkostninger	50.000	105.500	95.236	71.801
Personaleomkostninger	893.959	857.418	889.127	843.526
Forandringsagenter	132.400	125.500	104.878	121.713
Indirekte aktivitetsomk. i alt	2.476.765	2.421.884	2.423.360	2.338.184
Omkostninger i alt	5.633.195	6.474.384	5.414.250	5.122.379
Årets resultat	-244.852	-158.845	892.426	1.371.975
Årets resultat ekskl. Fairhuset Aarhus			9.675	1.130.725

Noter til resultatopgørelse



Note	Budget 2026	Budget 2025	Års- regnskab 2025	Års- regnskab 2024
1 Ungdomsudvalg				
Andre arrangementer	4.500		6.200	2.880
Ten Sing	6.000	6.000	-36.209	113
Wonderful Days	-	75.000	57.446	-
Ungdomsudvalg i alt	10.500	81.000	27.437	2.993
2 Voksen- og lederaktiviteter				
Sct. Hans aften	2.000	3.000	301	1.080
Distriktets julefrokost	5.000	5.000	23.065	10.324
Sæsonopstartsfest	3.000	5.000	-	2.611
Opstartsdag	10.000	7.000	11.678	12.310
DHL	-	6.000	5.866	4.495
Distrikts skitur	20.000	20.000	20.000	20.000
Stormøde	10.000	6.000	11.333	8.422
Gallafest	20.000	25.000	-	18.231
Andre mødeudgifter	2.000	3.000	-	1.527
Aarhus for Ukraine	50.000	50.000	9.821	14.165
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	6.000	6.000	1.230	2.496
Diverse udgifter	1.000	1.000	-	785
Lederuddannelse	10.000	10.000	1.599	3.469
Tilskudspulje	20.000	20.000	-	-
Landsmøde	150.000	-	-	141.396
Familieklub	5.000	5.000	-	-
Løbeklubben og Feltet	3.000	2.000	-2.159	1.424
Kvinder i Naturen	1.000		-20.921	
Voksen- og lederaktiviteter i alt	318.000	174.000	61.812	242.735
3 Distriktsbestyrelsen				
Distriktsbestyrelsen	18.000	18.000	12.068	15.068
Rejseudgifter	5.000	5.000	958	-
Bestyrelsens strategiske pulje	30.000	60.000	7.948	40.214
Distriktsbestyrelsen i alt	53.000	83.000	20.974	55.282

Noter til resultatopgørelse



Note	Budget 2026	Budget 2025	Års- regnskab 2025	Års- regnskab 2024
4 Lokaleomkostninger				
Husleje - Nørre Allé 29	1.077.860	1.046.466	1.046.472	1.015.992
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade	8.500	8.500	9.911	7.589
Forbrugsafgifter	80.000	80.000	78.619	84.037
Renovation	24.000	20.000	24.270	13.405
Rengøringsartikler	18.000	18.000	18.884	14.133
Tyverialarm	10.000	9.000	10.052	9.188
Brandsikring	9.000	8.000	8.131	7.752
Løn til rengøring	53.045	51.500	55.016	53.490
Vinduespudsning	7.000	7.000	5.986	5.856
Vedligeholdelse af bygning	53.000	10.000	18.939	22.562
Erhvervsforsikring	30.000	30.000	29.242	26.471
Nyanskaffelser	30.000	45.000	28.597	40.667
Lokaleomkostninger i alt	1.400.405	1.333.466	1.334.119	1.301.143
5 Administrationsomkostninger				
Kopi- og printerudgifter	10.000	50.000	48.299	35.658
Kopi- og printsalg	-5.000	-5.000	-6.747	-4.915
Mobiltelefon udgifter	1.000	1.000	-	-
Annoncering	1.000	8.000	-	-
Internetudgifter	6.000	4.500	5.889	5.033
Kontorartikler	2.000	4.000	1.773	2.251
Tryksager	10.000	10.000	21.042	11.165
IT-udgifter (Herunder IT nyanskaffelser)	2.000	10.000	-	2.953
Abonnementer/kontingenter	16.000	16.000	17.071	14.303
Gebyr bankkonto	3.000	3.000	2.070	2.377
Diverse udgifter	2.000	2.000	1.388	524
Gaver/repræsentation	2.000	2.000	4.450	2.454
Administration i alt	50.000	105.500	95.236	71.801