



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2015

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2015

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	<u>Budget</u> <u>2015</u>	<u>Budget</u> <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2014</u>
Indtægter			
Kontingenter, personlige medlemmer	43.000	42.000	36.450
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.300.000	1.100.000	1.300.000
Udlejning af kontorpladser	366.771	356.088	356.088
Udlejning af lokaler	16.000	16.000	11.500
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	130.000	130.000	192.419
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Overført fra Fond (L2L)	50.000	0	68.962
Renteindtægter	1.500	1.000	1.235
Gaver	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	0
Indtægter i alt	2.027.271	1.765.088	2.086.653
Uddelinger			
Distriktsstøtte	64.675	64.675	61.450
Tilskud til projekter	50.000	65.000	100.000
Uddeling til Fairbar	200.000	200.000	200.000
Uddelinger i alt	314.675	329.675	361.450
Udvalg			
1 Børneudvalg	45.000	250	0
2 Ungdomsudvalg	30.000	79.000	48.743
3 Voksen- og lederaktiviteter	81.550	42.300	100.131
4 Genbrugsudvalg	150.000	150.000	202.838
Kursus og kommunikationsudvalget	4.000	0	0
Distriktsbestyrelsen	8.000	12.000	10.560
Udvalg i alt	318.550	283.550	362.272
Indirekte aktivitetsomkostninger			
5 Lokaleomkostninger	1.077.259	1.020.779	989.186
6 Administrationsomkostninger	18.500	71.200	29.443
7 Personaleomkostninger	198.000	212.500	136.144
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.293.759	1.304.479	1.154.772
Omkostninger i alt	1.926.984	1.917.704	1.878.495
Årets resultat	100.286	-152.616	208.159

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2014</u>
1 Børneudvalg			
Børnelejr	0	0	0
Børneudvalgets udgifter	45.000	0	0
KirkeKick	0	250	0
Børnedisco	0	0	0
Børneudvalg i alt	45.000	250	0
2 Ungdomsudvalg			
Andre arrangementer	25.000	24.000	22.250
Café Christian	0	50.000	21.493
Wonderful Days	0	0	0
Teensommerlejr	5.000	5.000	5.000
Ungdomsudvalg i alt	30.000	79.000	48.743
3 Voksen- og lederaktiviteter			
Sct. Hans aften	3.200	3.000	4.144
Distriktets julefrokost	4.000	3.000	2.268
Sæsonopstartsfest	3.000	3.000	793
Lederpleje	8.000	10.000	6.623
Eventudvalgets udgifter	0	0	1.197
Stormødeudgifter	9.000	9.000	8.035
Andre mødeudgifter	0	0	0
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	4.000	4.000	326
Lederbiblioteket	350	300	0
Diverse udgifter	0	0	1.145
Distrikts projekt	50.000	0	68.962
Landsmøde	0	10.000	6.638
Voksen- og lederaktiviteter i alt	81.550	42.300	100.131
4 Genbrugsudvalg			
Viby Genbrugs udgifter	130.000	130.000	192.419
Tordenskjold Genbrugs udgifter	20.000	20.000	10.419
Genbrugsudvalg i alt	150.000	150.000	202.838

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget 2015	Budget 2014	Års- regnskab 2014
5 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	778.659	755.979	755.980
Forbrugsafgifter	110.000	110.000	89.803
Renovation	15.000	8.000	9.779
Rengøringsartikler	12.000	12.000	8.864
Tyverialarm	13.000	13.000	12.635
Brandsikring	15.000	13.000	14.250
Løn til rengøring	45.000	45.000	46.570
Vinduespudning	5.000	3.800	5.793
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	-20.000	-46.963
Vedligeholdelse af bygning	30.000	30.000	17.419
Vaskemaskine	0	0	1.660
Erhvervsforsikring	22.000	10.000	21.426
Andre forsikringer	1.600	0	1.518
Selvrisiko forsikringer	0	40.000	0
Nyanskaffelser	50.000	40.000	50.453
Lokaleomkostninger i alt	1.077.259	1.020.779	989.186
6 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug	12.000	15.000	12.966,06
Portosalg	-12.000	0	-14.731,95
Kopi- og printerudgifter	14.000	14.000	13.752,46
Kopi- og printsalg	-27.000	0	-26.732,50
Mobiltelefon udgifter	1.800	2.500	2.198,41
Annoncering	0	0	200,39
Internetudgifter	6.000	6.000	7.383,74
Kontorartikler	2.000	4.000	3.465,27
Tryksager	0	500	0,00
IT udgifter	5.000	5.000	7.282,00
IT nyanskaffelser	2.000	10.000	907,00
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.000	12.273,25
Gebyr bankkonto	200	200	340,94
Depotgebyr	0	0	0,00
Gebyr Dataløn	2.500	0	2.000,00
Administrationshonorar	0	2.000	313,50
Gaver/repræsentation	2.000	2.000	7.824,50
Administration i alt	18.500	71.200	29.443,07

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2015</u>	Budget <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2014</u>
7 Lønninger og personaleomkostninger			
Løn til administrativ medarb.	80.000	85.000	51.899
Løn til Informationsmedarbejder	85.000	85.000	73.192
Løn til Økonomi medarb.	20.000	20.000	6.302
Løn til ad hoc medarbejdere	10.000	15.000	0
ATP, AM-bidrag (arbejdsgiverdel)	0	0	203
Arbejdsskadeforsikring	0	2.500	1.950
Personaleomkostninger	3.000	5.000	2.599
Lønninger og personaleomk. i alt	198.000	212.500	136.144