



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 2024	Års- regnskab 2023
Indtægter				
Kontingenter, personlige medlemmer	78.525	76.500	78.525	76.500
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Tilskud fra SI vedr. Fairhuset	1.040.000	2.000.000	1.000.000	
Udlejning af kontorpladser	449.630	441.725	423.819	416.369
Udlejning af lokaler til Fairbar	472.988	463.714	454.622	445.707
Udlejning af Nørre Alle 44	153.600	153.600	153.600	153.600
Udlejning af lokaler	90.000	90.000	99.150	74.950
Øvrige tilskud	40.000	90.000	60.000	120.000
Renteindtægter			11.391	3.116
Øvrige indtægter			1.715.247	75.945
Indtægter i alt	5.324.743	6.315.539	5.496.353	3.866.187
Uddelinger				
Distriktsstøtte	78.525	96.500	98.525	126.500
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	180.000	193.000	220.973	218.436
Uddeling til Børnehøjskolen	1.318.000	1.335.000	1.322.245	1.257.623
Raptus	93.636	90.000	82.693	29.727
Fairhuset Aarhus	1.038.152	2.000.000	758.750	
Uddelinger i alt	2.708.313	3.714.500	1.724.435	1.631.831
Udvalg				
1 Ungdomsudvalg	10.500	81.000	2.993	40.186
2 Voksen- og lederaktiviteter	317.000	174.000	241.950	147.999
3 Distriktsbestyrelsen	53.000	83.000	55.282	16.837
Udvalg i alt	380.500	338.000	300.225	211.367
Indirekte aktivitetsomkostninger				
4 Lokaleomkostninger	1.400.405	1.333.466	1.301.143	1.255.680
5 Administrationsomkostninger	50.000	105.500	71.801	78.915
Personaleomkostninger	893.959	857.418	843.526	489.077
Forandringsagenter	132.400	125.500	121.713	125.623
Indirekte aktivitetsomk. i alt	2.476.765	2.421.884	2.338.184	1.949.295
Omkostninger i alt	5.565.578	6.474.384	4.362.843	3.792.493
Årets resultat	-240.835	-158.845	1.133.510	73.695

Noter til resultatopgørelse



Note	Budget 2026	Budget 2025	Års- regnskab 2024	Års- regnskab 2023
1 Ungdomsudvalg				
Andre arrangementer	4.500		2.880	
Ten Sing	6.000	6.000	113	
Wonderful Days	-	75.000	-	40.186
Ungdomsudvalg i alt	10.500	81.000	2.993	40.186
2 Voksen- og lederaktiviteter				
Sct. Hans aften	2.000	3.000	1.080	1.813
Distriktets julefrokost	5.000	5.000	10.324	12.894
Sæsonopstartsfest	3.000	5.000	2.611	3.107
Opstartsdag	10.000	7.000	12.310	
DHL	-	6.000	4.495	4.385
Distrikts skitur	20.000	20.000	20.000	20.000
Stormøde	10.000	6.000	8.422	
Gallafest	20.000	25.000	18.231	36.254
Andre mødeudgifter	2.000	3.000	1.527	1.873
Aarhus for Ukraine	50.000	50.000	14.165	47.509
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	6.000	6.000	2.496	4.113
Diverse udgifter	1.000	1.000	-	100
Eventudvalgets aktiviteter	-	-	-	1.573
Lederuddannelse	10.000	10.000	-	12.150
Tilskudspulje	20.000	20.000	3.469	
Landsmøde	150.000	-	141.396	-
Familieklub	5.000	5.000	-	1.562
Løbeklubben og Feltet	3.000	2.000	1.424	665
Voksen- og lederaktiviteter i alt	317.000	174.000	241.950	147.999
3 Distriktsbestyrelsen				
Distriktsbestyrelsen	18.000	18.000	15.068	16.837
Rejseudgifter	5.000	5.000	-	-
Bestyrelsens strategiske pulje	30.000	60.000	40.214	
Distriktsbestyrelsen i alt	53.000	83.000	55.282	16.837

Noter til resultatopgørelse



Note	Budget 2026	Budget 2025	Års- regnskab 2024	Års- regnskab 2023
4 Lokaleomkostninger				
Husleje - Nørre Allé 29	1.077.860	1.046.466	1.015.992	986.400
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade	8.500	8.500	7.589	6.795
Forbrugsafgifter	80.000	80.000	84.037	65.260
Renovation	24.000	20.000	13.405	10.390
Rengøringsartikler	18.000	18.000	14.133	14.770
Tyverialarm	10.000	9.000	9.188	8.230
Brandsikring	9.000	8.000	7.752	7.387
Løn til rengøring	53.045	51.500	53.490	44.679
Vinduespudsning	7.000	7.000	5.856	4.931
Vedligeholdelse af bygning	53.000	10.000	22.562	41.363
Erhvervsforsikring	30.000	30.000	26.471	27.225
Nyanskaffelser	30.000	45.000	40.667	38.251
Lokaleomkostninger i alt	1.400.405	1.333.466	1.301.143	1.255.680
5 Administrationsomkostninger				
Kopi- og printerudgifter	10.000	50.000	35.658	14.393
Kopi- og printsalg	-5.000	-5.000	-4.915	-3.331
Mobiltelefon udgifter	1.000	1.000	-	11.231
Annoncering - facebook, instagram osv	1.000	8.000	-	4.199
Internetudgifter	6.000	4.500	5.033	13.342
Kontorartikler	2.000	4.000	2.251	759
Tryksager	10.000	10.000	11.165	2.333
IT-udgifter (Herunder IT nyanskaffelser)	2.000	10.000	2.953	16.774
Abonnementer/kontingenter	16.000	16.000	14.303	15.701
Gebyr bankkonto	3.000	3.000	2.377	2.717
Diverse udgifter	2.000	2.000	524	50
Gaver/repræsentation	2.000	2.000	2.454	750
Administration i alt	50.000	105.500	71.801	78.915