



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2018

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget	Budget	Års-	Års-
	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>regnskab</u>	<u>regnskab</u>
			<u>2017</u>	<u>2016</u>
Indtægter				
Kontingenter, personlige medlemmer	43.000	43.000	46.725	46.350
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	2.000.000	1.300.000	1.500.000	1.300.000
Udlejning af kontorpladser	399.061	387.978	387.438	376.678
Udlejning af lokaler	20.000	20.000	35.150	26.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	0	100.000	0	100.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000	120.000
Overskudsdeling fra Fairbar	0	0	0	0
Renteindtægter			0	0
Øvrige indtægter	1.000		5.431	1.743
Indtægter i alt	2.583.061	1.970.978	2.094.744	1.970.771
Uddelinger				
Distriktsstøtte	68.000	71.000	71.725	71.350
Tilskud til projekter (L2L)	50.000	70.000	70.000	50.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	200.000	250.000	258.012	106.636
Uddeling til Fairbar	300.000	300.000	300.000	200.000
Børnehøjskolen, Etableringstilskud	300.000			
Børnehøjskolen, Driftstilskud	600.000	125.000	103.697	
Uddelinger i alt	1.518.000	816.000	803.434	427.986
Udvalg				
1 Børneudvalg	5.000	0	0	8.125
2 Ungdomsudvalg	20.000	20.000	7.500	64.720
3 Voksen- og lederaktiviteter	70.500	63.000	58.438	83.878
4 Genbrugsudvalg	13.000	111.000	20.771	107.832
5 Distriktsbestyrelsen	21.500	20.000	19.177	14.919
Udvalg i alt	130.000	214.000	105.886	279.474
Indirekte aktivitetsomkostninger				
6 Lokaleomkostninger	1.072.867	1.112.080	1.104.153	966.628
7 Administrationsomkostninger	30.300	29.000	78.364	86.819
8 Personaleomkostninger	151.000	501.200	478.562	202.125
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.254.167	1.642.280	1.661.078	1.255.572
Omkostninger i alt	2.902.167	2.672.280	2.570.398	1.963.032
Årets resultat	-319.105	-701.301	-475.654	7.739

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2016</u>
1 Børneudvalg				
Børneudvalgets udgifter				
Andre arrangementer	5.000			8125
Børneudvalg i alt	5000	-	-	8.125
2 Ungdomsudvalg				
Andre arrangementer (teenevent + efterskolefestival)	20.000	20.000	7.500	
Tensing				
Café Christian				
Wonderful Days				64.720
Biografnatten				
Ungdomsudvalg i alt	20.000	20.000	7.500	64.720
3 Voksen- og lederaktiviteter				
Sct. Hans aften	3.000	3.000	3.054	2.670
Distriktets julefrokost	4.000	4.000	7643	378
Sæsonopstartsfest	1.000	3.000	2358	427
Lederpleje	8.000	7.000	9.055	7.362
Stormødeudgifter	8.000	9.000	7.258	7.815
Børnehøjskolen				4.973
Andre mødeudgifter			300	751
Internationale Voluntører	20.000	20.000	8.012	39.492
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	4.500	2.000	6.958	1.579
Lederbiblioteket	1.000	1.000		
Diverse udgifter	1.000	1.000	500	3.969
Landsmøde	15000		6750	14525
Kursus 17		8000		
Familieklub	5000	5000	6551	-63
Voksen- og lederaktiviteter i alt	70.500	63.000	58.438	83.878
4 Genbrugsudvalg				
Viby Genbrugs udgifter	0	100000	0	100000
Tordenskjold Genbrugs udgifter	13000	11000	20771	7832
Genbrugsudvalg i alt	13.000	111.000	20.771	107.832
5 Distriktsbestyrelsen				
Informationsudvalget	4000	4000	0	
Distriktsbestyrelsen	8000	8000	10001	5479
Rejseudgifter	9.500	8000	9176	9440
Arbejdsgiverudvalget				
Distriktsbestyrelsen i alt	21.500	20.000	19.177	14.919

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2016</u>
6 Lokaleomkostninger				
Husleje - Nørre Allé 29	850.867	826.080	826.084	802.020
Leje af lokaler til fremleje			7.489	
Forbrugsafgifter	75.000	90.000	87.380	73.706
Renovation	9.000	10.000	8.904	6.285
Rengøringsartikler	14.000	10.000	18.283	16.758
Vedligeholdelse af lokaler m/ tilskud				
Tyverialarm	17.000	13.000	14.084	16.222
Brandsikring	15.000	15.000	16.138	11.008
Løn til rengøring	35.000	40.000	35.593	20.311
Lejeres andel af rengøring				
Vinduespudsning	5.000	6.000	4.917	5.492
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	-20.000	-12.120	-60.472
Vedligeholdelse af bygning	30.000	50.000	20.182	36.931
Erhvervsforsikring	22.000	22.000	21.049	18.582
Nyanskaffelser	20.000	50.000	56.169	19.785
Lokaleomkostninger i alt	1.072.867	1.112.080	1.104.153	966.628
7 Administrationsomkostninger				
Portoforbrug	3.000	2.700	34.438	4.433
Portosalg	-12.000	-12.000	-4.750	-15.283
Kopi- og printerudgifter	14.000	14.000	9.155	24.324
Kopi- og printsalg	-18.500	-20.000	-15.164	-18.385
Mobiltelefon udgifter	1.000	2.500	598	8.739
Annoncering	1.000		450	1.607
Internetudgifter	5.500	6.000	5.400	33.774
Kontorartikler	3.500	1.500	3.534	8.169
IT-udgifter (Herunder IT nyanskaffelser)	18.500	20.000	20.150	18.219
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.000	14.877	16.221
Gebyr bankkonto	300	300	2.476	241
Gebyr lønadministration	2.000	2.000		2.500
Gaver/repræsentation	2.000	2.000	7.200	2.260
Administration i alt	30.300	29.000	78.364	86.819

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2018</u>	Budget <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2017</u>	Års- regnskab <u>2016</u>
8 Lønninger og personaleomkostninger				
Løn til administrativ medarb.	60.000	60.000	41.120	48.786
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	60.000	46.034	114.307
Løn til Økonomi medarb.	25.000	25.000	24.513	30.116
Løn til medarbejder ved Børnehøjskolen	0	350.000	325.261	
ATP, AM-bidrag (arbejdsgiverdel)	0	200		
Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.000	3.320	3.536
Kørselsgodtgørelse	1.000	1.000	515	1.469
Personaleomkostninger	3.000	3.000	37.799	3.911
Lønninger og personaleomk. i alt	151.000	501.200	478.562	202.125