



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2012

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2012

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2011</u>
Indtægter			
Kontingenter, personlige medlemmer	35.000	42.000	41.400
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.000.000	1.200.000	1.000.000
Udlejning af kontorpladser	284.800	330.314	290.256
Udlejning af lokaler	30.000	15.000	14.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	0	0	0
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	125.000	125.000	125.000
Renteindtægter	500	500	1.095
Gaver	0	0	0
Øvrige indtægter	0	0	17.770
Indtægter i alt	1.475.300	1.712.814	1.489.521
Uddelinger			
Distriktsstøtte	60.000	67.000	66.400
Tilskud til projekter (Udviklingspuljen)	0	10.000	0
Uddeling til Fairbar	150.000	200.000	150.000
Projekt Kirken-på-gaden	0	0	0
Uddelinger i alt	210.000	277.000	216.400
Udvalg			
1 Børneudvalg	5.000	7.250	261
2 Ungdomsudvalg	25.000	32.000	40.810
3 Voksen- og lederaktiviteter	37.300	62.300	67.323
4 Genbrugsudvalg	20.000	20.000	17.591
Informationsudvalget	0	0	0
Økonomiudvalget	4.000	6.000	7.464
Arbejdsgiverudvalget	4.000	6.000	3.798
Udvalg i alt	95.300	133.550	137.246
Indirekte aktivitetsomkostninger			
5 Lokaleomkostninger	963.322	970.079	1.070.003
6 Administrationsomkostninger	53.500	67.000	107.458
7 Personaleomkostninger	223.500	213.500	188.854
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.240.322	1.250.579	1.366.315
Årets resultat	-70.322	51.685	-230.440

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2011</u>
1 Børneudvalg			
Børnelejr	0	7.000	0
Børneudvalgets udgifter	5.000	0	0
KirkeKick	0	250	261
Børneudvalg i alt	5.000	7.250	261
2 Ungdomsudvalg			
TeenEvent	0	7.000	0
Klub XCON	0	0	368
Café Christian	12.500	12.500	31.619
Ung Uge	0	0	6.200
Biografnatten	12.500	12.500	2.623
Ungdomsudvalg i alt	25.000	32.000	40.810
3 Voksen- og lederaktiviteter			
Sct. Hans aften	3.000	3.000	2.590
Distriktets julefrokost	3.000	3.000	8.331
Sæsonopstartsfest	3.000	3.000	853
Lederpleje	5.000	10.000	16.800
Aktivitetsudvalgets udgifter	5.000	5.000	3.409
Stormødeudgifter	8.000	8.000	7.679
Andre mødeudgifter	1.000	1.000	14.901
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	2.000	4.000	3.939
Lederbiblioteket	300	300	301
Diverse udgifter	0	0	-87.473
Tab på S/I tilskud	0	0	94.792
Landsmøde	0	18.000	1.200
Familieklub	2.000	2.000	0
Foreningshjælp	5.000	5.000	0
Voksen- og lederaktiviteter i alt	37.300	62.300	67.323
4 Genbrugsudvalg			
Viby Genbrugs udgifter	0	0	0
Tordenskjold Genbrugs udgifter	20.000	20.000	17.591
Genbrugsudvalg i alt	20.000	20.000	17.591

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2011</u>
5 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	691.822	712.579	695.404
Forbrugsafgifter	50.000	75.000	112.533
Renovation	12.000	10.000	9.125
Rengøringsartikler m/ tilskud	0	0	0
Rengøringsartikler u/ tilskud	10.000	20.000	19.660
Vedligeholdelse af lokaler m/ tilskud	30.000	0	4.678
Tyverialarm m/ tilskud	11.000	12.000	22.535
Brandsikring m/ tilskud	10.000	12.000	0
Løn til rengøring m/ tilskud	65.000	45.000	37.654
Lejeres andel af rengøring	0	0	0
Vinduespudsning	3.500	3.500	3.021
Lokaletilskud fra kommunen	-70.000	-20.000	41.119
Bygningsinventar	75.000	0	57.471
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	30.000	35.000	3.693
Vaskemaskine	0	0	0
Erhvervsforsikring - TRYG	30.000	25.000	29.786
Mindre nyanskaffelser	15.000	40.000	33.324
Lokaleomkostninger i alt	963.322	970.079	1.070.003
6 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug	5.000	10.000	62.468
Portosalg	0	0	-28.311
Kopi- og printerudgifter	8.000	8.000	24.548
Kopi- og printsalg	0	0	-14.613
Telefonudgifter	2.000	0	0
Mobiltelefon udgifter	5.000	8.000	16.469
Annoncering	0	0	0
Internetudgifter	5.000	5.000	4.800
Kontorartikler	4.000	5.000	7.332
Tryksager	500	500	100
EDB udgifter	5.000	5.000	4.255
Inventaranskaffelser	0	0	9.644
Inventar vedligeholdelse	0	0	7.154
EDB nyanskaffelser	10.000	10.000	299
Abonnementer/kontingenter	4.000	10.000	9.471
Gebyr bankkonto	1.000	1.000	125
Depotgebyr	500	0	0
Gebyr Dataløn	1.000	0	0
Kassedifferencer	0	0	401
Diverse udgifter	0	0	167
Bogholderi udgifter	0	0	0
Gaver/repræsentation	2.500	2.500	1.150
Administration i alt	53.500	67.000	107.458

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2011</u>	Budget <u>2012</u>	Års- regnskab <u>2011</u>
7 Lønninger og personaleomkostninger			
Løn til administrativ medarb.	90.000	90.000	82.261
Løn til Informationsmedarbejder	80.000	75.000	69.148
Løn til Økonomi medarb.	25.000	25.000	14.972
Løn til ad hoc medarbejdere	5.000	0	0
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	18.500	18.500	18.797
Øvr. persontransport omkostninger	0	0	0
Personaleomkostninger	5.000	5.000	3.636
Lønninger og personaleomk. i alt	223.500	213.500	188.854