



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2025

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus



Resultatopgørelse 1. januar - 31. december

Note	Budget 2025	Budget 2024	Års- regnskab 2023	Års- regnskab 2022
Indtægter				
Kontingenter, personlige medlemmer	76.500	76.500	76.500	66.675
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	3.000.000	2.500.000	2.500.000	2.000.000
Udlejning af kontorpladser	441.725	393.126	416.369	389.016
Udlejning af lokaler til Fairbar	463.714	454.622	445.707	436.968
Udlejning af Nørre Alle 44	153.600	153.600	153.600	155.050
Udlejning af lokaler	90.000	80.000	74.950	103.200
Øvrige tilskud	90.000	60.000	120.000	120.000
Renteindtægter			3.116	
Øvrige indtægter		675.000	75.945	563
Indtægter i alt	4.315.539	4.392.847	3.866.187	3.271.472
Uddelinger				
Distriktsstøtte	96.500	96.500	126.500	141.675
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	193.000	222.799	218.436	259.743
Raptus	90.000	90.000	1.257.623	69.463
Uddeling til Børnehøjskolen	1.335.000	1.335.000		1.169.125
World Council			29.272	448.380
Uddelinger i alt	1.714.500	1.744.299	1.631.831	2.088.386
Udvalg				
1 Ungdomsudvalg	81.000	15.000	40.186	-
2 Voksen- og lederaktiviteter	174.000	236.500	147.999	218.841
3 Genbrugsudvalg	-	-	6.345	21.790
4 Distriktsbestyrelsen	83.000	73.000	16.837	18.076
Udvalg i alt	338.000	324.500	211.367	258.706
Indirekte aktivitetssomkostninger				
5 Lokaleomkostninger	1.333.466	1.277.511	1.255.680	1.452.775
6 Administrationsomkostninger	105.500	86.500	78.915	95.388
Personaleomkostninger	854.628	857.850	489.077	239.404
Forandringsagenter	125.500	131.000	125.623	135.851
Indirekte aktivitetssomk. i alt	2.419.094	2.352.861	1.949.295	1.923.418
Omkostninger i alt	4.471.594	4.421.660	3.792.493	4.270.510
Årets resultat	-156.055	-28.813	73.694	-999.038

Noter til resultatopgørelse



Note	Budget 2025	Budget 2024	Års- regnskab 2023	Års- regnskab 2022
1 Ungdomsudvalg				
Andre arrangementer				
Ten Sing	6.000			
Wonderful Days	75.000		40.186	
Ungdomsudvalg i alt	81.000	-	40.186	-
2 Voksen- og lederaktiviteter				
Vedligeholdelse af cykler	-	1.000	-	299
Sct. Hans aften	3.000	3.000	1.813	1.114
Distriktets julefrokost	5.000	5.000	12.894	-3.605
Sæsonopstartsfest	5.000	10.000	3.107	2.955
Opstartsdag	7.000			
Lederpleje	6.000	6.000	4.385	4.920
Distrikts skitur	20.000	20.000	20.000	20.000
Stormøde	6.000			
Gallafest	25.000	50.000	36.254	40.483
Andre mødeudgifter	3.000	3.000	1.873	4.835
Aarhus for Ukraine	50.000	50.000	47.509	100.354
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	6.000	6.000	4.113	5.676
Diverse udgifter	1.000	1.500	100	3.739
Eventudvalgets aktiviteter	-	5.000	1.573	
Lederuddannelse	10.000	20.000	12.150	
Tilskudspulje	20.000			
Landsmøde	-	50.000	-	27.070
Familieklub	5.000	5.000	1.562	11.000
Løbeklubben	2.000	1.000	665	
Voksen- og lederaktiviteter i alt	174.000	236.500	147.999	218.841
3 Genbrugsudvalg				
Tordenskjold Genbrugs udgifter	-	-	6.345	21.790
Genbrugsudvalg i alt	-	-	6.345	21.790
4 Distriktsbestyrelsen				
Distriktsbestyrelsen	18.000	18.000	16.837	18.076
Rejseudgifter	5.000	5.000	-	
Synergi og sociale aktiviteter*	15.000	50.000		
Et inspirerende frivilligmiljø	15.000			
Det åbne fællesskab	15.000			
Troens rum	15.000			
Distriktsbestyrelsen i alt	83.000	73.000	16.837	18.076

*Der er afsat 60.000 kr. til Synergi og sociale aktiviteter. 45.000 kr. fremgår under voksen- og lederaktiviteter

Noter til resultatopgørelse



Note	Budget 2025	Budget 2024	Års- regnskab 2023	Års- regnskab 2022
5 Lokaleomkostninger				
Husleje - Nørre Allé 29	1.046.466	1.015.987	986.400	797.663
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade	8.500	13.000	6.795	10.063
Forbrugsafgifter	80.000	75.000	65.260	112.605
Renovation	20.000	13.000	10.390	11.438
Rengøringsartikler	18.000	20.000	14.770	13.144
Tyverialarm	9.000	9.000	8.230	7.799
Brandsikring	8.000	8.000	7.387	9.354
Løn til rengøring	51.500	50.000	44.679	38.533
Vinduespuddning	7.000	7.000	4.931	6.207
Bygningsinventar				
Vedligeholdelse af bygning	10.000	20.000	41.363	135.110
Erhvervsforsikring	30.000	31.524	27.225	35.509
Nyanskaffelser	45.000	15.000	38.251	275.351
Lokaleomkostninger i alt	1.333.466	1.277.511	1.255.680	1.452.775
6 Administrationsomkostninger				
Kopi- og printerudgifter	50.000	20.000	14.393	20.046
Kopi- og printsalg	-5.000	-5.000	-3.331	-1.133
Mobiltelefon udgifter	1.000	1.000	11.231	
Annoncering - facebook, instagram osv	8.000	8.000	4.199	
Internetudgifter	4.500	4.500	13.342	9.155
Kontorartikler	4.000	4.000	759	5.210
Tryksager	10.000	10.000	2.333	6.352
IT-udgifter (Herunder IT nyanskaffelser)	10.000	10.000	16.774	37.419
Abonnementer/kontingenter	16.000	16.000	15.701	13.375
Gebyr bankkonto	3.000	3.000	2.717	3.396
Diverse udgifter	2.000	10.000	50	1.168
Gaver/repræsentation	2.000	5.000	750	400
Administration i alt	105.500	86.500	78.915	95.388