



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2021

1US

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>	Ars- regnskab <u>2020</u>	Ars- regnskab <u>2019</u>
Indtægter				
Kontingenter, personlige medlemmer	63.750	62.250	-	51.600
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	2.500.000	2.200.000	2.500.000	2.250.000
Udlejning af kontorpladser	349.287	339.114	339.117	383.795
Udlejning af lokaler	10.000	20.000	7.500	29.200
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	100.000	120.000
Renteindtægter		-		
Lejeindtægt	420.000	420.000	367.500	-
Øvrige indtægter		-		494
Indtægter i alt	3.463.037	3.161.364	3.314.117	2.663.495
Uddelinger				
Distriktsstøtte	88.750	87.250	-	76.600
Tilskud til projekter (L2L)	50.000	50.000	-	
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	225.941	225.941	185.756	224005,49
Uddeling til Fairbar		-		300.000
Raptus	65.277	80.000	81.527	34.070
Uddeling til Børnehøjskolen	1.150.000	750.000	58850,29	630.876
World Council	375.000	250.000		125.000
Uddelinger i alt	1.954.968	1.443.191	326.134	1.390.551
Udvalg				
1 Børneudvalg	7.000	7.000	-	-
2 Ungdomsudvalg	65.000	5.000	-	66.250
3 Voksen- og lederaktiviteter	216.558	87.000	52.838	77.267
4 Genbrugsudvalg	10.000	10.000	-	16.681
5 Distriktsbestyrelsen	8.000	18.000	3.829	5.358
Udvalg i alt	306.558	127.000	56.667	165.556
Indirekte aktivitetsomkostninger				
6 Lokaleomkostninger	1.171.769	1.105.688	1.055.009	1.155.947
7 Administrationsomkostninger	84.900	58.400	48.224	52.001
8 Personaleomkostninger	175.570	175.750	-	-
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.432.239	1.339.838	1.103.234	1.207.948
Omkostninger i alt	3.693.765	2.910.029	1.486.035	2.764.056
Årets resultat	-230.728	251.335	1.828.082	-100.561

Note:

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>	Års- regnskab <u>2020</u>	Års- regnskab <u>2019</u>
1 Børneudvalg				
Børneudvalgets udgifter				
Andre arrangementer	7.000	7.000		
Børneudvalg i alt	7.000	7.000	-	-
2 Ungdomsudvalg				
Andre arrangementer (teenevent + efter	5.000	5.000		
Ungdomsudvalgets udgifter				
Wonderful Days	60.000			66.250
Ungdomsudvalg i alt	65.000	5.000	-	66.250
3 Voksen- og lederaktiviteter				
Sct. Hans aften	3.000	3.000	758	1.489
Vedligeholdelse af cykler	2.000	2.000	0	2.395
Distriktets julefrokost	5.000	5.000		604
Sæsonopstartsfest	6.000	6.000	5.466	9.384
Lederpleje	10.000	10.000		9.619
Stormødeudgifter	8.000	8.000		9.545
Andre mødeudgifter	3.000	3.000	2.225	1.932
Eventudvalgets aktiviteter	10.000	10.000	683	3.481
Internationale Frivillige	144.558			
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	3.000	3.000	2.050	1.103
Lederbiblioteket	1.000	1.000		
Repræsentationskonto (L2L)	10.000	10.000		
Diverse udgifter	1.000	1.000	35.718	
Kursus 21	5.000	5.000	939	167
Landsmøde	-	15.000		34.070
Familieklub	5.000	5.000	5.000	3.481
Voksen- og lederaktiviteter i alt	216.558	87.000	52.838	77.267
4 Genbrugsudvalg				
Tordenskjold Genbrugs udgifter	10.000	10.000		16.681
Genbrugsudvalg i alt	10.000	10.000	-	16.681
5 Distriktsbestyrelsen				
Distriktsbestyrelsen	8.000	8.000	3.829	5.358
Rejseudgifter		10.000		
Distriktsbestyrelsen i alt	8.000	18.000	3.829	5.358

Note:

-

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>	Års- regnskab <u>2020</u>
6 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	929.769	902.688	902.688
Forbrugsafgifter på Thorvaldsensgade	12.000	10.000	10.384
Forbrugsafgifter	85.000	75.000	67.373
Renovation	11.000	10.000	
Rengøringsartikler	18.000	14.000	17.357
Tyverialarm	6.000	6.000	12.501
Brandsikring	8.000	8.000	8.007
Løn til rengøring	52.000	50.000	
Vinduespudsning	5.000	5.000	4.738
Lokaletilskud fra kommunen	0	-20.000	-7.374
Vedligeholdelse af bygning	10.000	10.000	5.939
Erhvervsforsikring	20.000	20.000	20.766
Nyanskaffelser	15.000	15.000	12.631
Lokaleomkostninger i alt	1.171.769	1.105.688	1.055.009
7 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug	-	-	350
Portosalg	-	-5.000	
Kopi- og printerudgifter	10.000	10.000	8.507
Kopi- og printsalg		-10.000	-4.375
Mobiltelefon udgifter	1.000	1.000	
Annoncering - facebook, instagram osv	12.000	1.000	
Internetudgifter	5.400	5.400	5.400
Tryksager	15.000	15.000	5.915
Kontorartikler	2.000	2.000	
IT-udgifter (Herunder IT nyanskaffelser)	20.000	20.000	13.667
Abonnementer/kontingenter	12.000	10.000	11.928
Diverse udgifter			4012,75
Gebyr bankkonto	2.500	2.000	2.419
Gaver/repræsentation	5.000	7.000	401
Administration i alt	84.900	58.400	48.224

Ars-
regnskab
2019

Note:

876.396
10.635
82.743
10.815
17.270
9.463
7.874
52.450
4.381
7.190
16.413
19.289
41.027

1.155.947

2.235
-4.433
9.950
-9.842

658
5.400
13.963
712
17.060
10.048
4.000

2.250

52.001

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2021</u>	Budget <u>2020</u>	Års- regnskab <u>2020</u>
8 Lønninger og personaleomkostninger			
Løn til administrativ medarb.	60.000	60.000	
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	60.000	
Løn til Økonomi medarb.	25.000	25.000	
Arbejdsskadeforsikring	4.570	4.750	
Kørselsgodtgørelse	1.000	1.000	
Personaleomkostninger	25.000	25.000	
Lønninger og personaleomk. i alt	175.570	175.750	-

Års-
regnskab
2019

Note:

-
