



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2013

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2013

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2012</u>
Indtægter			
Kontingenter, personlige medlemmer	42.000	42.000	38.625
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.200.000	1.300.000	1.200.000
Udlejning af kontorpladser	330.314	319.984	328.196
Udlejning af lokaler	15.000	20.000	20.500
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	125.000	120.000	120.000
Renteindtægter	500	800	792
Indtægter i alt	1.712.814	1.802.784	1.708.113
Uddelinger			
Distriktsstøtte	67.000	67.000	63.625
Tilskud til projekter (Ungdomskirken)	10.000	20.000	0
Uddeling til Fairbar	200.000	250.000	200.000
Uddelinger i alt	277.000	337.000	263.625
Udvalg			
1 Børneudvalg	7.250	250	0
2 Ungdomsudvalg	25.000	123.500	38.537
3 Voksen- og lederaktiviteter	62.300	38.300	42.740
4 Genbrugsudvalg	20.000	20.000	19.549
Økonomiudvalget	6.000	8.000	6.978
Arbejdsgiverudvalget	6.000	0	0
Udvalg i alt	126.550	190.050	107.803
Indirekte aktivitetsomkostninger			
5 Lokaleomkostninger	970.079	999.760	908.701
6 Administrationsomkostninger	67.000	70.700	75.307
7 Personaleomkostninger	213.500	195.000	159.567
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.250.579	1.265.460	1.143.575
Udgifter i alt	1.654.129	1.792.510	1.515.004
Årets resultat	58.685	10.274	193.110

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2012</u>
1 Børneudvalg			
Børnelejr	7.000	0	0
KirkeKick	250	250	0
Børneudvalg i alt	7.250	250	0
2 Ungdomsudvalg			
Superdøgn, TtT og Kursus13	0	20.000	0
TeenEvent	0	0	17.939
Café Christian	12.500	53.500	18.398
Wonderful Days	0	50.000	0
Biografnatten	12.500	0	0
Ungdomsudvalg i alt	25.000	123.500	38.537
3 Voksen- og lederaktiviteter			
Sct. Hans aften	3.000	3.000	3.028
Distriktets julefrokost	3.000	3.000	3.745
Sæsonopstartsfest	3.000	3.000	2.736
Lederpleje	10.000	12.000	9.017
Aktivitetsudvalgets udgifter	5.000	3.000	757
Stormødeudgifter	8.000	8.000	8.488
Andre mødeudgifter	1.000	1.000	493
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	4.000	5.000	4.956
Lederbiblioteket	300	300	150
Landsmøde	18.000	0	9.370
Familieklub	2.000	0	1
Foreningshjælp	5.000	0	0
Voksen- og lederaktiviteter i alt	62.300	38.300	42.740
4 Genbrugsudvalg			
Tordenskjold Genbrugs udgifter	20.000	20.000	19.549
Genbrugsudvalg i alt	20.000	20.000	19.549

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget 2012	Budget 2013	Års- regnskab 2012
5 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	712.579	733.960	712.580
Forbrugsafgifter	75.000	100.000	95.052
Renovation	10.000	8.000	6.864
Rengøringsartikler u/ tilskud	20.000	14.000	11.535
Tyverialarm m/ tilskud	12.000	12.500	18.685
Brandsikring m/ tilskud	12.000	12.500	6.171
Løn til rengøring m/ tilskud	45.000	45.000	38.594
Vinduespudsning	3.500	3.800	3.774
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	-5.000	651
Vedligeholdelse af bygning u/ tilskud	35.000	35.000	3.778
Erhvervsforsikring - TRYG	25.000	10.000	9.420
Mindre nyanskaffelser	40.000	30.000	1.597
Lokaleomkostninger i alt	970.079	999.760	908.701
6 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug	10.000	15.000	22.317
Portosalg	0	0	-23.785
Kopi- og printerudgifter	8.000	8.000	28.047
Kopi- og printsalg	0	0	-19.938
Mobiltelefon udgifter	8.000	6.000	11.252
Internetudgifter	5.000	8.000	8.433
Kontorartikler	5.000	5.000	4.628
Tryksager	500	0	0
EDB udgifter	5.000	5.000	1.500
Inventaranskaffelser	0	0	2.688
EDB nyanskaffelser	10.000	10.000	15.139
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.000	9.916
Gebyr bankkonto	1.000	200	170
Kassedifferencer	0	0	300
Diverse udgifter	0	0	1.710
Tab på debitorer	0	0	10.258
Administrationshonorar	2.000	2.000	2.000
Gaver/repræsentation	2.500	1.500	671
Administration i alt	67.000	70.700	75.307

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2012</u>	Budget <u>2013</u>	Års- regnskab <u>2012</u>
7 Lønninger og personaleomkostninger			
Løn til administrativ medarb.	90.000	80.000	54.760
Løn til Informationsmedarbejder	75.000	80.000	80.905
Løn til Økonomi medarb.	25.000	20.000	15.614
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	18.500	10.000	8.288
Personaleomkostninger	5.000	5.000	0
Lønninger og personaleomk. i alt	213.500	195.000	159.567