



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2014

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2014

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2013</u>
Indtægter			
Kontingenter, personlige medlemmer	42.000	42.000	39.675
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.300.000	1.100.000	1.300.000
Udlejning af kontorpladser	319.984	356.088	319.974
Udlejning af lokaler	20.000	16.000	15.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	0	130.000	130.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000
Renteindtægter	800	1.000	1.437
Indtægter i alt	1.802.784	1.765.088	1.927.286
Uddelinger			
Distriktsstøtte	67.000	64.675	64.675
Tilskud til projekter	30.000	65.000	30.000
Uddeling til Fairbar	250.000	200.000	200.000
Uddelinger i alt	347.000	329.675	294.675
Udvalg			
1 Børneudvalg	250	250	0
2 Ungdomsudvalg	123.500	79.000	186.651
3 Voksen- og lederaktiviteter	38.300	42.300	33.199
4 Genbrugsudvalg	20.000	150.000	145.490
Distriktsbestyrelsen	8.000	12.000	11.246
Udvalg i alt	190.050	283.550	376.586
Indirekte aktivitetsomkostninger			
5 Lokaleomkostninger	999.760	1.020.779	1.017.955
6 Administrationsomkostninger	70.700	71.200	26.482
7 Personaleomkostninger	195.000	212.500	193.495
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.265.460	1.304.479	1.237.932
Omkostninger i alt	1.802.510	1.917.704	1.909.192
Årets resultat	274	-152.616	18.094

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2013</u>
1 Børneudvalg			
KirkeKick	250	250	0
Børneudvalg i alt	250	250	0
2 Ungdomsudvalg			
Andre arrangementer	20.000	29.000	16.500
Klub XCON	0	0	177
Café Christian	53.500	50.000	55.474
Wonderful Days	50.000	0	114.500
Ungdomsudvalg i alt	123.500	79.000	186.651
3 Voksen- og lederaktiviteter			
Sct. Hans aften	3.000	3.000	2.120
Distriktets julefrokost	3.000	3.000	9.349
Sæsonopstartsfest	3.000	3.000	-2.393
Lederpleje	12.000	10.000	6.419
Eventudvalgets udgifter	3.000	0	45
Stormødeudgifter	8.000	9.000	9.504
Andre mødeudgifter	1.000	0	0
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	5.000	4.000	7.815
Lederbiblioteket	300	300	340
Landsmøde	0	10.000	0
Voksen- og lederaktiviteter i alt	38.300	42.300	33.199
4 Genbrugsudvalg			
Viby Genbrugs udgifter	0	130.000	130.000
Tordenskjold Genbrugs udgifter	20.000	20.000	15.490
Genbrugsudvalg i alt	20.000	150.000	145.490

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget 2013	Budget 2014	Års- regnskab 2013
5 Lokaleomkostninger			
Husleje - Nørre Allé 29	733.960	755.979	733.960
Forbrugsafgifter	100.000	110.000	117.723
Renovation	8.000	8.000	8.390
Rengøringsartikler	14.000	12.000	12.115
Tyverialarm	12.500	13.000	12.256
Brandsikring	12.500	13.000	13.843
Løn til rengøring	45.000	45.000	48.563
Vinduespudsning	3.800	3.800	4.494
Lokaletilskud fra kommunen	-5.000	-20.000	-20.159
Vedligeholdelse af bygning	35.000	30.000	38.517
Vaskemaskine	0	0	2.138
Erhvervsforsikring	10.000	10.000	20.940
Nyanskaffelser	30.000	40.000	25.175
Lokaleomkostninger i alt	999.760	1.020.779	1.017.955
6 Administrationsomkostninger			
Portoforbrug	15.000	15.000	26.122
Portosalg	0	0	-15.847
Kopi- og printerudgifter	8.000	14.000	7.667
Kopi- og printsalg	0	0	-27.032
Mobiltelefon udgifter	6.000	2.500	1.561
Internetudgifter	8.000	6.000	5.833
Kontorartikler	5.000	4.000	3.693
Tryksager	0	500	2.414
IT udgifter	5.000	5.000	0
IT nyanskaffelser	10.000	10.000	8.565
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.000	10.450
Gebyr bankkonto	200	200	1.048
Administrationshonorar	2.000	2.000	0
Gaver/repræsentation	1.500	2.000	2.009
Administration i alt	70.700	71.200	26.482

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2013</u>	Budget <u>2014</u>	Års- regnskab <u>2013</u>
7 Lønninger og personaleomkostninger			
Løn til administrativ medarb.	80.000	85.000	76.153
Løn til Informationsmedarbejder	80.000	85.000	77.616
Løn til Økonomi medarb.	20.000	20.000	18.610
Løn til ad hoc medarbejdere	0	15.000	16.875
Arbejdsskadeforsikring (lovpligtig)	10.000	2.500	1.452
Personaleomkostninger	5.000	5.000	2.790
Lønninger og personaleomk. i alt	195.000	212.500	193.495