



KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget 2017

KFUM og KFUK i Distrikt Aarhus

Budget opfølgning 2016

Resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2015</u>
Indtægter				
Kontingenter, personlige medlemmer	43.000	43.000	46.350	40.350
Tilskud fra KFUM og KFUK's ejend. S/I	1.300.000	1.200.000	1.300.000	1.300.000
Udlejning af kontorpladser	387.978	376.678	376.678	366.231
Udlejning af lokaler	20.000	12.000	26.000	12.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Viby	100.000	130.000	100.000	100.000
Overskudsandel fra Genbrugsen Trøjborg	120.000	120.000	120.000	120.000
Overskudsdeling fra Fairbar		10.000		31.408
Renteindtægter		1.500		
Øvrige indtægter			1.743	6.061
Indtægter i alt	1.970.978	1.893.178	1.970.771	1.976.050
Uddelinger				
Distriktsstøtte	71.000	71.000	71.350	65.350
Tilskud til projekter (L2L)	50.000	50.000	50.000	50.000
Tilskud til L2L (YMCA-hus i Lviv)	250.000	150.000	106.636	
Uddeling til Fairbar	200.000	200.000	200.000	200.000
Børnehøjskolen	125.000			
Uddelinger i alt	696.000	471.000	427.986	315.350
Udvalg				
1 Børneudvalg	-	13.500	8.125	401
2 Ungdomsudvalg	20.000	106.500	64.720	26.190
3 Voksen- og lederaktiviteter	63.000	299.200	83.878	16.170
4 Genbrugsudvalg	111.000	141.000	107.832	112.263
5 Distriktsbestyrelsen	20.000	12.000	14.919	13.016
Udvalg i alt	214.000	572.200	279.474	168.040
Indirekte aktivitetsomkostninger				
6 Lokaleomkostninger	1.112.080	1.053.059	966.629	1.029.936
7 Administrationsomkostninger	29.000	28.900	86.820	94.320
8 Personaleomkostninger	501.200	156.200	202.125	223.711
Indirekte aktivitetsomk. i alt	1.642.280	1.238.159	1.255.574	1.347.967
Omkostninger i alt	2.552.280	2.281.359	1.963.033	1.831.357
Årets resultat	-581.301	-388.181	7.737	144.693

Noter til resultatopgørelse

<u>Note</u>	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2015</u>
1 Børneudvalg				
Børneudvalgets udgifter		5.000		401
Andre arrangementer		8.500	8.125	
Børneudvalg i alt	0	13.500	8.125	401
2 Ungdomsudvalg				
Andre arrangementer (teenevent + efterskolefestiva	20.000	10.000		14.221
Tensing		6.000		6.000
Café Christian				5.969
Wonderful Days		90.500	64.720	
Biografnatten				865
Ungdomsudvalg i alt	20.000	106.500	64.720	26.190
3 Voksen- og lederaktiviteter				
Sct. Hans aften	3.000	3.200	2.670	1.073
Distriktets julefrokost	4.000	4.000	378	2.546
Sæsonopstartsfest	3.000	3.000	427	3.741
Lederpleje	7.000	7.000	7.362	5.313
Stormødeudgifter	9.000	9.000	7.815	860
Børnehøjskolen		250.000	4.973	
Andre mødeudgifter			751	
Internationale Voluntører	20.000	10.000	39.492	
Kantineudgifter (kaffe m.m.)	2.000	2.000	1.579	2.637
Lederbiblioteket	1.000	2.000		
Diverse udgifter	1.000	1.000	3.969	
Landsmøde		8.000	14.525	
Kursus 17	8.000			
Familieklub	5.000		-63	
Voksen- og lederaktiviteter i alt	63.000	299.200	83.878	16.170
4 Genbrugsudvalg				
Viby Genbrugs udgifter	100.000	130.000	100.000	100.000
Tordenskjold Genbrugs udgifter	11.000	11.000	7.832	12.263
Genbrugsudvalg i alt	111.000	141.000	107.832	112.263
5 Distriktsbestyrelsen				
Informationsudvalget	4.000	4.000		4.830
Distriktsbestyrelsen	8.000	8.000	5.479	7.661
Ukrainebesøg	8.000		9.440	
Arbejdsgiverudvalget				525
Distriktsbestyrelsen i alt	20.000	12.000	14.919	13.016

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2015</u>
6 Lokaleomkostninger				
Husleje - Nørre Allé 29	826.080	802.019	802.020	778.660
Forbrugsafgifter	90.000	90.000	73.706	88.160
Renovation	10.000	10.000	6.285	9.625
Rengøringsartikler	10.000	10.000	16.758	16.550
Vedligeholdelse af lokaler m/ tilskud		5.000		
Tyverialarm	13.000	13.000	16.222	13.024
Brandsikring	15.000	15.000	11.008	14.819
Løn til rengøring	40.000	40.000	20.311	48.366
Lejeres andel af rengøring		-960		-960
Vinduespudsning	6.000	6.000	5.492	2.702
Lokaletilskud fra kommunen	-20.000	-20.000	-60.472	-24.285
Vedligeholdelse af bygning	50.000	10.000	36.931	29.504
Vaskemaskine		1.000		
Erhvervsforsikring	22.000	22.000	18.582	21.698
Nyanskaffelser	50.000	50.000	19.785	32.073
Lokaleomkostninger i alt	1.112.080	1.053.059	966.628	1.029.936
7 Administrationsomkostninger				
Portoforbrug	2.700	2.700	4.433	3.086
Portosalg	-12.000	-12.000	-15.283	-11.590
Kopi- og printerudgifter	14.000	14.000	24.324	43.527
Kopi- og printsalg	-20.000	-20.000	-18.385	-20.425
Mobiletelefon udgifter	2.500	2.500	8.739	2.012
Annoncering			1.607	
Internetudgifter	6.000	6.000	33.774	5.535
Kontorartikler	1.500	1.500	8.169	290
Tryksager				
IT udgifter	5.000	5.000	4.235	4.099
IT nyanskaffelser	15.000	15.000	13.984	52.074
Abonnementer/kontingenter	10.000	10.000	16.221	11.443
Gebyr bankkonto	300	200	241	388
Gebyr lønadministration	2.000	2.500		2.000
Gaver/repræsentation	2.000	1.500	2.260	1.881
Administration i alt	29.000	28.900	86.819	94.320

Noter til resultatopgørelse

Note

	Budget <u>2017</u>	Budget <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2016</u>	Års- regnskab <u>2015</u>
8 Lønninger og personaleomkostninger				
Løn til administrativ medarb.	60.000	50.000	48.786	60.556
Løn til Informationsmedarbejder	60.000	75.000	114.307	123.259
Løn til Økonomi medarb.	25.000	15.000	30.116	30.263
Løn til ad hoc medarbejdere		10.000		
Løn til medarbejder ved Børnehøjskolen	350.000			
ATP, AM-bidrag (arbejdsgiverdel)	200	200		
Arbejdsskadeforsikring	2.000	2.000	3.536	3.499
Kørselsgodtgørelse	1.000	1.000	1.469	844
Personaleomkostninger	3.000	3.000	3.911	5.290
Lønninger og personaleomk. i alt	501.200	156.200	202.125	223.711