

Bilag til årets generalforsamling

Budget for 2019

Ølsted d 17/1 2018

| | Budget 2019 | realiseret 2018 | Budget 2018 | Budget 2017 | realiseret 2017 | Realiseret 2016 |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| Kontingenter | kr. 715.500,00 | kr. 720.000,00 | kr. 702.000,00 | kr. 675.000,00 | kr. 675.000,00 | kr. 688.500,00 |
| Brugerbetaling kursus | kr. 60.000,00 | | kr. 60.000,00 | kr. 56.000,00 | kr. 131.900,00 | kr. 54.000,00 |
| Salg af bannerreklamer | kr. 105.000,00 | kr. 97.917,00 | kr. 95.000,00 | kr. 100.000,00 | kr. 100.000,00 | kr. 95.000,00 |
| Studietur | | kr. 502.629,00 | kr. 300.000,00 | | | kr. 109.545,00 |
| Indtægter i alt | kr. 880.500,00 | kr. 1.320.546,00 | kr. 1.157.000,00 | kr. 831.000,00 | kr. 906.900,00 | kr. 947.045,00 |
| Forsikring | kr. 4.745,00 | kr. 4.744,34 | kr. 4.367,00 | | | |
| <i>Ny hjemmeside</i> | | <i>kr. 30.000,00</i> | <i>kr. 30.000,00</i> | | | |
| <i>Konjunkturbarometer/revisor</i> | <i>kr. 18.000,00</i> | <i>kr. 18.937,00</i> | <i>kr. 10.000,00</i> | | | |
| Drift af hjemmeside | kr. 9.900,00 | kr. 8.347,72 | kr. 7.000,00 | kr. 8.500,00 | kr. 9.177,00 | kr. 7.849,00 |
| Medlemskab af S-517-04 | kr. 45.000,00 | kr. 24.200,00 | kr. 43.000,00 | kr. 43.000,00 | kr. 43.000,00 | kr. 43.000,00 |
| Fælles markedsføring | kr. 40.000,00 | kr. 26.504,56 | kr. 60.000,00 | kr. 90.000,00 | kr. 48.409,00 | kr. 81.644,00 |
| Udgifter foreningsarrangementer | kr. 169.000,00 | kr. 114.923,73 | kr. 140.000,00 | kr. 141.032,00 | kr. 158.036,00 | kr. 124.122,00 |
| Gager | kr. 450.000,00 | kr. 436.800,00 | kr. 436.800,00 | kr. 436.560,00 | kr. 436.968,00 | kr. 428.400,00 |
| Kørselsgodtgørelse | kr. 40.000,00 | kr. 32.858,00 | kr. 40.000,00 | kr. 40.000,00 | kr. 47.107,00 | kr. 34.030,00 |
| Personaleomkostninger, ATP mv. | kr. 7.100,00 | kr. 7.248,40 | kr. 5.000,00 | kr. 5.500,00 | kr. 4.375,00 | kr. 4.125,00 |
| Telefon og bredbånd | kr. 10.000,00 | kr. 7.700,00 | kr. 10.000,00 | kr. 10.000,00 | kr. 15.605,00 | kr. 9.533,00 |
| Rejse og fortæring | kr. 20.000,00 | kr. 11.887,00 | kr. 20.000,00 | kr. 10.000,00 | kr. 11.887,00 | kr. 18.938,00 |
| Kontorhold, porto, regnskabsprg. mv | kr. 35.000,00 | kr. 15.810,83 | kr. 15.000,00 | kr. 15.000,00 | kr. 20.722,00 | kr. 11.864,00 |
| Repræsentation - gaver | kr. 6.000,00 | kr. 1.688,30 | kr. 5.500,00 | kr. 5.000,00 | kr. 13.922,00 | kr. 5.870,00 |
| Udgifter kursus | kr. 25.000,00 | | kr. 30.000,00 | kr. 30.000,00 | kr. 68.817,00 | kr. 33.473,00 |
| Udgifter studietur | | kr. 501.350,00 | kr. 300.000,00 | | | kr. 120.750,00 |
| Ansættelse af ny direktør | | | | kr. 120.000,00 | kr. 180.056,00 | |
| Udgifter i alt | kr. 879.745,00 | kr. 1.242.999,88 | kr. 1.156.667,00 | kr. 954.592,00 | kr. 1.058.081,00 | kr. 923.598,00 |
| Resultat før renter | kr. 755,00 | kr. 77.546,12 | kr. 333,00 | kr. -123.592,00 | kr. -151.181,00 | kr. 23.447,00 |
| Renteindtægter/udgifter | | kr. -2.716,90 | | | kr. 439,00 | |
| Årets resultat | | kr. 74.829,22 | | | kr. -150.742,00 | |