

BUDGETUDKAST 2025

Version 17-01-2025

	Budgetudkast 2025	Regnskab 2024	Budget 2024
Generelle indtægter			
Kontingenter *)	838,800 kr.	748,910 kr.	790,400 kr.
Indsamling/donationer mv	5,000 kr.	10,000 kr.	15,000 kr.
Driftstilskud	60,000 kr.	61,294 kr.	- kr.
Foredrag og oplæg	162,000 kr.	161,164 kr.	93,200 kr.
Kurser (ny)	210,000 kr.	- kr.	- kr.
Merchandise, skilte mv	115,000 kr.	12,202 kr.	30,000 kr.
Generelle indtægter i alt	1,390,800 kr.	993,570 kr.	928,600 kr.
Projekter og fonde			
Nettoindtægter før løn - aftalte	879,300 kr.	678,561 kr.	632,500 kr.
Nettoindtægter før løn - potentielle	140,000 kr.	- kr.	- kr.
Projekter og fonde i alt	1,019,300 kr.	678,561 kr.	632,500 kr.
INDTÆGTER I ALT	2,410,100 kr.	1,672,131 kr.	1,561,100 kr.
Foreningsudgifter			
Møder og konferencer mv	- 39,200 kr.	- 27,675 kr.	- 51,800 kr.
Medlemskab og repræsentation	- 21,000 kr.	- 6,757 kr.	- 20,600 kr.
Foreningspolitiske tiltag	- kr.	- kr.	- kr.
Tilskud til aktiviteter (Indsamling)	6,000 kr.	6,850 kr.	- kr.
Markedsføring mv	- 5,000 kr.	- 9,016 kr.	- kr.
Foreningsudgifter i alt	- 59,200 kr.	- 36,598 kr.	- 72,400 kr.
Løn og personale			
Løn, pension mv, fastansatte	- 1,652,600 kr.	- 1,133,399 kr.	- 1,102,900 kr.
Løn, projektansatte	- 314,900 kr.	- 266,667 kr.	- 186,700 kr.
Løn, projektansatte, potentielle proj.	- 74,500 kr.	- kr.	- kr.
ATP, Fælles betaling o.lign.	- 24,600 kr.	- 21,935 kr.	- 17,300 kr.
Øvrige personaleudgifter	- 8,400 kr.	- 5,764 kr.	- kr.
Løn og personale i alt	- 2,075,000 kr.	- 1,427,765 kr.	- 1,306,900 kr.
Lokaler og administration			
Husleje og forbrugsafgifter	- 96,600 kr.	- 91,820 kr.	- 93,000 kr.
Vedligeholdelse	- 3,000 kr.	- 2,902 kr.	- kr.
Serviceabonnementer	- 49,300 kr.	- 37,418 kr.	- 28,300 kr.
Telefon	- 2,700 kr.	- 2,488 kr.	- 2,500 kr.
Gebyrer og bankomkostninger	- 12,400 kr.	- 7,831 kr.	- 9,400 kr.
IT-udgifter, domæner mv	- 6,300 kr.	- 3,488 kr.	- 3,300 kr.
Forsikringer	- 6,000 kr.	- 5,663 kr.	- 5,000 kr.
Revisor	- 20,000 kr.	- kr.	- kr.
Mindre anskaffelser	- 15,000 kr.	- 9,843 kr.	- 15,000 kr.
Kontorhold/diverse	- 2,000 kr.	- 8,845 kr.	- 12,000 kr.
Lokaler og administration i alt	- 213,300 kr.	- 170,296 kr.	- 168,500 kr.
UDGIFTER I ALT	- 2,347,500 kr.	- 1,634,659 kr.	- 1,547,800 kr.
RESULTAT	62,600 kr.	37,472 kr.	13,300 kr.

NOTE	Kontingenter i alt	838,800 kr.	748,910 kr.
	- heraf nye leverandører	82,000 kr.	48,000 kr.
	- heraf nye partnere	70,000 kr.	170,000 kr.
	Vækst i antal leverandører	8	7
	Vækst i antal partnere	10	22