

BUDGET 2026

Version 03-03-2026

	Budgetudkast 2026	Regnskab 2025	Budget 2025
Generelle indtægter			
Kontingenter *)	700.000 kr.	668.480 kr.	838.800 kr.
Donationer	10.000 kr.	77.575 kr.	5.000 kr.
Driftstilskud	60.000 kr.	61.272 kr.	60.000 kr.
Foredrag og oplæg	210.000 kr.	285.868 kr.	162.000 kr.
Kurser SMV	162.000 kr.	162.334 kr.	210.000 kr.
Merchandise, skilte mv	100.000 kr.	155.483 kr.	115.000 kr.
Varelagerregulering		108.501 kr.	
Generelle indtægter i alt	1.242.000 kr.	1.519.513 kr.	1.390.800 kr.
Projekter og fonde			
Nettoindtægter - aftalte	1.985.000 kr.	976.124 kr.	879.300 kr.
Nettoindtægter - potentielle	680.000 kr.	- kr.	140.000 kr.
Projekter og fonde i alt	2.665.000 kr.	976.124 kr.	1.019.300 kr.
INDTÆGTER I ALT	3.907.000 kr.	2.495.637 kr.	2.410.100 kr.
Foreningsudgifter			
Møder og konferencer mv	- 39.200 kr.	- 30.835 kr.	- 39.200 kr.
Medlemskab og repræsentation	- 21.000 kr.	- 21.494 kr.	- 21.000 kr.
Kurser SMV	- 14.000 kr.	- 13.762 kr.	- kr.
Tilskud til aktiviteter (Indsamling)	- kr.	-	6.000 kr.
Webshop køb og øvrige omk.	- 20.000 kr.	- 44.928 kr.	
Medlemsaktiviteter	- 100.000 kr.		
Medlemshvervning	- 100.000 kr.		
Indsats for sagen/kampagner mv.	- 100.000 kr.		
Markedsføring mv	- 5.000 kr.	- 7.736 kr.	- 5.000 kr.
Foreningsudgifter i alt	- 399.200 kr.	- 118.755 kr.	- 59.200 kr.
Udgifter forbundet med projekter/fonde			
Udgifter (eks. Materialer) ud over løn	- 784.000 kr.		
Udgifter ved potentielle projekter (eks. Mat	- 180.000 kr.		
Foreningsudgifter i alt	- 964.000 kr.	- kr.	- kr.
Løn og personale			
Løn, pension mv, fastansatte	- 1.706.127 kr.	- 1.945.103 kr.	- 1.652.600 kr.
Løn, projektansatte ny	- 500.000 kr.		- 314.900 kr.
Løn, projektansatte, potentielle proj.			- 74.500 kr.
Løntilskud	35.000 kr.	35.662 kr.	
ATP, Fælles betaling o.lign.	- 25.000 kr.	- 25.738 kr.	- 24.600 kr.
Øvrige personaleudgifter	- 15.000 kr.	- 15.241 kr.	- 8.400 kr.
Feriepengeforpligtigelse		- 38.199 kr.	
Løn og personale i alt	- 2.211.127 kr.	- 1.988.619 kr.	- 2.075.000 kr.
Lokaler og administration			
Husleje og forbrugsafgifter	- 126.360 kr.	- 99.165 kr.	- 96.600 kr.
Vedligeholdelse	- 1.000 kr.	- 184 kr.	- 3.000 kr.
Serviceabonnementer	- 15.000 kr.	- 15.722 kr.	- 49.300 kr.
Telefon	- 2.700 kr.	- 3.019 kr.	- 2.700 kr.
Gebyrer og bankomkostninger	- 12.400 kr.	- 16.469 kr.	- 12.400 kr.
IT-udgifter, domæner mv	- 25.000 kr.	- 24.715 kr.	- 6.300 kr.
Forsikringer	- 7.000 kr.	- 6.689 kr.	- 6.000 kr.
Revisor	- 20.000 kr.	- 6.496 kr.	- 20.000 kr.
Mindre anskaffelser	- 15.000 kr.	- 25.909 kr.	- 15.000 kr.
Kontorhold/diverse	- 6.000 kr.	- 5.590 kr.	- 2.000 kr.
Extraordinære udgifter		- 2.420 kr.	
Lokaler og administration i alt	- 230.460 kr.	- 206.378 kr.	- 213.300 kr.
UDGIFTER I ALT	- 3.804.787 kr.	- 2.313.752 kr.	- 2.347.500 kr.
RESULTAT	102.213 kr.	181.885 kr.	62.600 kr.