

KU Studenteridræt - Budget 2021

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Regnskab	Regnskab
Indtægter:	2021	2020	2019	2019	2018	2017	2016
Kontingenter: UMI, afdelinger ¹	4.727.000	5.460.000	5.071.186	5.340.000	5.509.911	6.404.271	6.254.943
Delt.bet. kurser & ture ¹	350.000	150.000	415.035	150.000	369.544		
Indbetalinger Klubber ¹	185.500	201.200	213.960	266.000	200.720	182.700	179.460
Folkeoplysnings-tilskud ²	600.000	600.000	698.304	785.000	651.256	745.270	895.744
Tilskud KU ³	1.115.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000		0	
Tilskud Fonde	0	0	138.324	160.000	49.000		
Andre indtægter	30.000	30.000	53.970	85.000	22.885	35.110	104.584
Indtægter i alt:	7.007.500	7.541.200	7.990.779	8.186.000	6.803.316	7.367.351	7.434.731
Aktivitetsudgifter:							
Tilskud elite	95.000	95.000	95.844	95.000	153.869	186.811	191.868
Tilskud turnering & arrangement	75.000	75.000	42.922	45.000	35.418	63.894	88.396
Tilskud musik/materialer	0	0	0	1.500	0	0	0
Udendørs - Indkøb og vedligehold	200.000	200.000	272.849	200.000	51.994	378.535	601.169
Delt.bet. kurser & ture - udgifter	200.000	150.000	230.910	150.000	282.691	79.633	7.249
Bus	0	0	0	0	-5.736	22.990	36.917
I alt	570.000	520.000	642.525	491.500	518.236	731.863	925.599
Træner-tilskud og kørsel	80.000	80.000	84.886	80.000	63.574	70.576	149.966
Anskaff. Aktiviteter/materialer	110.000	110.000	96.876	115.000	48.426	111.190	130.929
Lejeudgifter ⁴	400.000	400.000	1.041.848	1.358.800	960.203	812.385	1.447.589
Program og pr.	70.000	80.000	52.097	90.000	61.274	66.597	64.414
Annoncer	30.000	30.000	44.303	30.000	39.334	34.876	52.715
Trænerløn: UMI + afd.	2.100.000	2.400.000	2.106.189	2.400.000	2.287.251	2.836.880	2.928.991
Klubber	100.000	100.000	63.662	100.000	117.060	174.159	154.543
Træneruddannelse/efteruddann.	10.000	10.000	10.910	5.000	1.200	2.435	15.150
I alt	3.470.000	3.730.000	4.143.296	4.670.300	4.096.558	4.840.961	5.869.896
Bruttoreultat	3.537.500	3.811.200	3.847.483	3.515.700	2.706.758	2.526.390	1.564.835
Personaleomkostninger:							
Adm. ansatte funktionærer-løn	2.350.000	2.460.000	2.642.937	3.120.000	1.449.069	1.713.836	2.007.405
Pensioner funktionærer	380.000	400.000	393.171	200.000	192.952	236.580	236.866
Social sikring	45.000	45.000	218.145	45.000	31.138	41.411	43.975
Løn refusion	-30.000	0	0	0	0	-9.184	-114.882
I alt	2.745.000	2.905.000	3.254.253	3.365.000	1.673.159	1.982.643	2.173.364
Kontorhold, udd. mv.:							
Kontorartikler	5.000	5.000	3.867	7.500	5.879	6.530	6.215
Fotokopiering - incl. hustryk	230.000	230.000	230.577	230.000	166.907	201.469	161.104
Telefon	10.000	25.000	28.827	15.000	15.366	24.645	24.375
Porto	0	0	0	0	0	0	100
Forsikring	25.000	40.000	43.168	38.000	38.374	36.527	44.186
Personale udd. og personaleudg.	20.000	20.000	0	14.000	0		12.588
Møder og arrangementer	30.000	30.000	31.503	30.000	25.171	32.641	34.368
Gebyr bank og e-boks	90.000	80.000	88.594	80.000	77.664	78.901	78.980
Diverse	10.000	20.000	136.979	25.000	8.692	12.388	5.158
I alt	420.000	450.000	563.515	439.500	338.053	393.101	367.074
IT, alment vedligehold, små anskaffelser ⁵	300.000	350.000	181.612	140.000	70.917	120.188	181.417
Kantinetilskud (holdspisn.)	0	0	49.520	15.000	83.839	100.499	126.310
Fremmede tjenesteydelser:							
Revisor	40.000	35.000	34.375	35.000	31.250	31.250	32.500
Konferencer/kontingent	55.000	55.000	65.905	55.000	49.268	69.752	76.857
I alt	95.000	90.000	100.280	90.000	80.518	101.002	109.357
Fællesomkostninger	3.560.000	3.795.000	4.149.180	4.049.500	2.246.486	2.697.433	2.957.522
Resultat før afskrivninger	-22.500	16.200	-301.697	-533.800	460.272	-171.043	-1.392.687
Afskrivninger					8.952	29.299	29.299
Resultat før finansielle poster	-22.500	16.200	-301.697	-533.800	451.320	-200.342	-1.421.986
Finansielle indtægter:							
Renter indtægter:					0	42	0
Ringkjøbing Landbobank					0	16.263	
Jyske Bank ⁷					0		0
Danske Bank					0		0
I alt	0	0	0	0	0	16.305	0
Finansielle udgifter:	15.000	15.000	27.273	15.000	20.174	16.333	2.449
Årets resultat	-37.500	1.200	-328.970	-548.800	431.146	-200.370	-1.424.435