

# KSI budgetforslag 2019

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
Indtægter:	2019	2018	2017	2017	2016
Betalinger: UMI, afdelinger	5.240.000	5.596.000	6.404.271	6.326.000	6.254.943
delt.bet.beløb til kurser&ture	150.000				
Klub	266.000	220.500	182.700	236.800	179.460
FOS-tilskud	675.000	675.000	745.270	740.000	895.744
Tilskud KU / Fonde	1.400.000	60.000	0		
Andre indtægter	45.000	60.000	35.110	40.000	104.584
<b>Indtægter i alt:</b>	<b>7.776.000</b>	<b>6.611.500</b>	<b>7.367.351</b>	<b>7.342.800</b>	<b>7.434.731</b>
<b>Aktivitetsudgifter:</b>					
Tilskud elite	140.000	150.000	186.811	200.000	191.868
Tilskud turneringer & arr.	75.000	75.000	63.894	100.000	88.396
Tilskud musik/materialer	1.500	2.500	0	5.000	0
Udendørsakt.Indkøb,Vedligehold	200.000	316.000	378.535	427.700	601.169
delt.betalte omkost.kurser&ture	150.000	60.000	79.633	80.000	7.249
Bus	0	0	22.990	50.000	36.917
<b>I alt</b>	<b>566.500</b>	<b>603.500</b>	<b>731.863</b>	<b>862.700</b>	<b>925.599</b>
Trænertilskud og kørsel	80.000	150.000	70.576	150.000	149.966
Anskaffelser til aktiviteter	115.000	160.000	111.190	300.000	130.929
Lejeudgifter	2.505.000	800.000	812.385	1.500.000	1.447.589
Program, og pr. reklamer	110.000	75.000	66.597	78.000	64.414
Annoncer	40.000	40.000	34.876	57.500	52.715
Trænerløn: UMI + afd.	2.400.000	2.400.000	2.836.880	2.850.000	2.928.991
Klub	100.000	125.000	174.159	50.000	154.543
Træneruddannelse/efteruddann.	10.000	10.000	2.435	40.000	15.150
Indretning- og leje af nye lokaler		0		0	0
<b>I alt</b>	<b>5.926.500</b>	<b>4.363.500</b>	<b>4.840.961</b>	<b>5.888.200</b>	<b>5.869.896</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>1.849.500</b>	<b>2.248.000</b>	<b>2.526.390</b>	<b>1.454.600</b>	<b>1.564.835</b>
<b>Personaleomkostninger:</b>					
Adm. ansatte i normale stillinger	3.000.000	1.600.000	1.713.836	1.800.000	2.007.405
Adm.projekt ansatte	0	0	0	0	0
Pensioner	200.000	230.000	236.580	225.000	236.866
Social sikring	45.000	45.000	41.411	45.000	43.975
Løn refusion	0	0	-9.184	-50.000	-114.882
<b>I alt</b>	<b>3.245.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>1.982.643</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.173.364</b>
<b>Kontorhold, udd. og annoncer mv.:</b>					
Kontorartikler	7.500	7.500	6.530	10.000	6.215
Fotokopiering - incl. hustryk	190.000	190.000	201.469	200.000	161.104
Telefon	25.000	28.000	24.645	25.000	24.375
Porto	0	1.000	0	1.000	100
Forsikring	38.000	37.500	36.527	50.000	44.186
Personale udd. og personaleudg.	14.000	14.000		25.000	12.588
Møder og arrangementer	30.000	37.000	32.641	45.000	34.368
Gebyr bank + e-boks	80.000	80.000	78.901	75.000	78.980
Diverse (bl.a. hensæt.100jubilæum)	25.000	25.000	12.388	30.000	5.158

<b>I alt</b>	<b>409.500</b>	<b>420.000</b>	<b>393.101</b>	<b>461.000</b>	<b>367.074</b>
Småanskaff, . vedligeholdel. IT	180.000	190.000	120.188	200.000	181.417
Kantinetilskud (holdspisn.)	100.000	140.000	100.499	175.000	126.310
<b>Fremmede tjenesteydelser:</b>					
Revisor	35.000	35.000	31.250	35.000	32.500
Konferencer/ <u>kontingent</u>	55.000	60.000	69.752	80.000	76.857
<b>I alt</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>101.002</b>	<b>115.000</b>	<b>109.357</b>
<b>Fællesomkostninger</b>	<b>4.024.500</b>	<b>2.720.000</b>	<b>2.697.433</b>	<b>2.971.000</b>	<b>2.957.522</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-171.043</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>-1.392.687</b>
Afskrivninger			29.299		29.299
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>-2.175.000</b>	<b>-472.000</b>	<b>-200.342</b>	<b>-1.516.400</b>	<b>-1.421.986</b>
<b>Finansielle indtæger:</b>					
Renter indtægter		0	16.305	0	0
Finansnetbanken		0		0	0
Danske Bank		0		1.000	0
Kursgevinst, obligationer		0		0	0
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.305</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Finansielle udgifter:</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>16.333</b>	<b>2.000</b>	<b>2.449</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>-2.185.000</b>	<b>-477.000</b>	<b>-200.370</b>	<b>-1.517.400</b>	<b>-1.424.435</b>



<b>Budget</b>
<b>2016</b>
6.274.600
145.000
750.000
45.000
<b>7.214.600</b>
300.000
100.000
5.000
680.000
85.000
30.000
<b>1.200.000</b>
200.000
225.000
400.000
150.000
15.000
2.750.000
150.000
20.000
<b>5.110.000</b>
2.104.600
2.000.000
0
250.000
45.000
0
<b>2.295.000</b>
10.000
200.000
20.000
3.000
50.000
25.000
35.000
80.000
30.000

<b>453.000</b>
260.000
175.000
35.000
65.000
<b>100.000</b>
3.283.000
<b>-1.178.400</b>
<b>-1.178.400</b>
0
0
2.000
0
<b>2.000</b>
<b>-4.000</b>
<b>-1.172.400</b>