

KSI budgetforslag 2019 # X-GF 07.03.19.

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
Indtægter:	2019	2018	2017	2017	2016	2016
Betalinger: UMI, afdelinger	5.340.000	5.596.000	6.404.271	6.326.000	6.254.943	6.274.600
delt.bet. til kurser & ture	150.000					
Indbetalinger Klub	266.000	220.500	182.700	236.800	179.460	145.000
FOS-tilskud	785.000	675.000	745.270	740.000	895.744	750.000
Tilskud KU	1.400.000	60.000	0			
Tilskud Fonde	160.000					
Andre indtægter	85.000	60.000	35.110	40.000	104.584	45.000
Indtægter i alt:	8.186.000	6.611.500	7.367.351	7.342.800	7.434.731	7.214.600
Aktivitetsudgifter:						
Tilskud elite	95.000	150.000	186.811	200.000	191.868	300.000
Tilskud turneringer & arr.	45.000	75.000	63.894	100.000	88.396	100.000
Tilskud musik/materialer	1.500	2.500	0	5.000	0	5.000
Udendørsakt.Indkøb,Vedligehold	200.000	316.000	378.535	427.700	601.169	680.000
delt. betl. omkost.kurser & ture	150.000	60.000	79.633	80.000	7.249	85.000
Bus	0	0	22.990	50.000	36.917	30.000
I alt	491.500	603.500	731.863	862.700	925.599	1.200.000
Trænertilskud og kørsel	80.000	150.000	70.576	150.000	149.966	200.000
Anskaff. aktiviteter-sportsrekvisitter	115.000	160.000	111.190	300.000	130.929	225.000
Lejeudgifter	1.358.800	800.000	812.385	1.500.000	1.447.589	400.000
Program, og pr. reklamer	90.000	75.000	66.597	78.000	64.414	150.000
Annoncer	30.000	40.000	34.876	57.500	52.715	15.000
Trænerløn: UMI + afd.	2.400.000	2.400.000	2.836.880	2.850.000	2.928.991	2.750.000
Klub	100.000	125.000	174.159	50.000	154.543	150.000
Træneruddannelse/efteruddann.	5.000	10.000	2.435	40.000	15.150	20.000
I alt	4.670.300	4.363.500	4.840.961	5.888.200	5.869.896	5.110.000
Bruttoresultat	3.515.700	2.248.000	2.526.390	1.454.600	1.564.835	2.104.600
Personaleomkostninger:						
Adm. ansatte funktionærer-løn	3.120.000	1.600.000	1.713.836	1.800.000	2.007.405	2.000.000
Pensioner funktionærer	200.000	230.000	236.580	225.000	236.866	250.000
Social sikring	45.000	45.000	41.411	45.000	43.975	45.000
Løn refusion	0	0	-9.184	-50.000	-114.882	0
I alt	3.365.000	1.875.000	1.982.643	2.020.000	2.173.364	2.295.000
Kontorhold, udd. og annoncer mv.:						
Kontorartikler	7.500	7.500	6.530	10.000	6.215	10.000
Fotokopiering - incl. hustryk	230.000	190.000	201.469	200.000	161.104	200.000
Telefon	15.000	28.000	24.645	25.000	24.375	20.000
Porto	0	1.000	0	1.000	100	3.000
Forsikring	38.000	37.500	36.527	50.000	44.186	50.000

Personale udd. og personaleudg.	14.000	14.000		25.000	12.588	25.000
Møder og arrangementer	30.000	37.000	32.641	45.000	34.368	35.000
Gebyr bank + e-boks	80.000	80.000	78.901	75.000	78.980	80.000
Diverse	25.000	25.000	12.388	30.000	5.158	30.000
I alt	439.500	420.000	393.101	461.000	367.074	453.000
IT, almen vedligehold, små anskaffelser.	140.000	190.000	120.188	200.000	181.417	260.000
Kantinetilskud (holdspisn.)	15.000	140.000	100.499	175.000	126.310	175.000
Fremmede tjenesteydelser:						
Revisor	35.000	35.000	31.250	35.000	32.500	35.000
Konferencer/kontingent	55.000	60.000	69.752	80.000	76.857	65.000
I alt	90.000	95.000	101.002	115.000	109.357	100.000
Fællesomkostninger	4.049.500	2.720.000	2.697.433	2.971.000	2.957.522	3.283.000
Resultat før afskrivninger	-533.800	-472.000	-171.043	-1.516.400	-1.392.687	-1.178.400
Afskrivninger			29.299		29.299	
Resultat før finansielle poster	-533.800	-472.000	-200.342	-1.516.400	-1.421.986	-1.178.400
Finansielle indtægter:						
Renter indtægter:		0	42	0	0	0
Ringkjøbing Landbobank			16.263			
Jyske Bank		0		0	0	0
Danske Bank		0		1.000	0	2.000
I alt	0	0	16.305	1.000	0	2.000
Finansielle udgifter:	15.000	5.000	16.333	2.000	2.449	-4.000
Årets resultat	-548.800	-477.000	-200.370	-1.517.400	-1.424.435	-1.172.400