

**DRIFTSREGNSKAB 2022 - 2023**

	REGNSKAB	Regnskab	BUDGET
	2022	2023	2024
<b>INDTÆGTER</b>			
Kontingenter	67.225	83.000	90.000
Donationer projekter			
Administrationsbidrag projekter		38.012	20.000
Kulturstyrelsen (driftsstøtte)			20.000
Deltagerbetaling til arrangementer	26.150		0
Boligannoncer	16.500	8.000	20.000
Webannoncer		28.500	25.000
Konsulentprofiler	2.500	1.000	20.000
Foredrag m.v.			5.000
Salg konsulentbistand	4.500	6.900	15.000
Øvrige indtægter i forbindelse med kunder m.v. (kørsel etc.)	694	2.104	0
Rykkergebyrer (adm.)			0
<b>Omsætning i alt:</b>	<b>117.569</b>	<b>167.516</b>	<b>215.000</b>
	REGNSKAB	Regnskab	BUDGET
	2022	2023	2024
<b>UDGIFTER</b>			
<b>VARIABLE OMKOSTNINGER</b>			
Arrangementer	26.250		
Fremmed arbejde (Kommunikationsmedarbejdere)		10.000	
Udgifter konsulentarbejde (projektarbejde)			
<b>PERSONALE</b>			
Lønninger (A-indkomst)		329.915	65.000
ATP og AER	46.000	1.413	
B-honorar (ikke projektorienteret)	2.250	12.000	
Honorar foredrag			
Feriepenge (ved lønkørsel)			
Pensioner		49.921	
Lønadministration Danløn		688	
Diæter og rejsegodtgørelse	2.432		
Kørsel i egen bil			
Mad under kursus/møder mv			
Gaver til personalet			
Lønbidrag til projekter		-381.936	
<b>Subtotal</b>	<b>76.932</b>	<b>22.000</b>	<b>65.000</b>
<b>SALGSFREMMEDE OMKOSTNINGER (PR/MARKEDSFØRING)</b>			
Annoncer og reklamer			0
Markedsføringsmaterialer			0
Hjemmeside	2.828		5.000

Hotelophold			
Konferencer (deltagelse)			1.500
Repræsentation, gaver og blomster (ikke bestyrelse og frivillige)			1.000
<b>Subtotal</b>	<b>2.828</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>
<b>TRANSPORTOMKOSTNINGER</b>			
Billeje		2.080	2.000
Parkering			
Bro-afgift	500		1.000
Taxa			
Tog	1.356	2.731	5.000
Fly			
Bus			
Færge			
<b>Subtotal</b>	<b>1.856</b>	<b>4.811</b>	<b>8.000</b>
<b>ADMINISTRATION</b>			
Advokat, revisor og rådgivning		2.500	10.000
Bogføringsassistance	33.125	27.500	30.000
Konsulentbistand			
Kontingenter (netværk mm.)			1.000
Faglitteratur	290	496	1.000
bestyrelsesansvar- og arbejdsskadeforikring	1.264	1.293	3.000
Kontorartikler			1.000
Porto og gebyrer (bank, EasyMe m.v.)	9.393	8.681	10.000
Telefoni		1.428	
Regnskabsprogram	3.675	4.455	6.000
Internet og webhotel (Mailchimp, Google, Web)	11.201	26.914	25.000
Software (Medlemsdatabase EasyMe, Zoom)	13.242	23.318	25.000
Projekterevaluering			
<b>Subtotal</b>	<b>72.189</b>	<b>96.585</b>	<b>112.000</b>
<b>AKTIVITETER</b>			
Generalforsamling (forplejning)		170	1.500
Bestyrelsesmøder, kørsel og forplejning, mm.	738	2.001	3.000
Visionsdag (forplejning mm.)			1.500
Arbejdsgrupper			2.500
Sommertræf			5.000
Årstræf			5.000
Andre aktiviteter			4.000
<b>Subtotal</b>	<b>738</b>	<b>2.171</b>	<b>22.500</b>
<b>Småanskaffelser</b>	<b>4.169</b>	<b>14.686</b>	
Renter	1.935	23	
<b>Udgifter i alt</b>	<b>160.647</b>	<b>140.276</b>	<b>215.000</b>
<b>RESULTAT</b>	<b>-43.078</b>	<b>27.240</b>	<b>0</b>