

# KU Studenteridræt - Budget 2022

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
Indtægter:	2022	2021	2020	2020	2019	2019	2018
Kontingenter: UMI, afdelinger <sup>1</sup>	4.965.500	4.727.000	3.994.149	5.460.000	5.071.186	5.340.000	5.509.911
Delt.bet. kurser & ture <sup>1</sup>	380.000	350.000	291.889	150.000	415.035	150.000	369.544
Indbetalinger Klubber <sup>1</sup>	196.000	185.500	199.870	201.200	213.960	266.000	200.720
Folkeoplysnings-tilskud <sup>2</sup>	600.000	600.000	1.080.780	600.000	698.304	785.000	651.256
Tilskud KU <sup>3</sup>	1.124.000	1.115.000	1.115.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	
Tilskud Fonde	0	0	53.874	0	138.324	160.000	49.000
Covid19 - Aflyste hold retur			-216.000				
Covid19 - Kompensationer			775.987				
Andre indtægter	50.000	30.000	54.145	30.000	53.970	85.000	22.885
<b>Indtægter i alt:</b>	<b>7.315.500</b>	<b>7.007.500</b>	<b>7.349.694</b>	<b>7.541.200</b>	<b>7.990.779</b>	<b>8.186.000</b>	<b>6.803.316</b>
<b>Aktivitetsudgifter:</b>							
Tilskud elite	95.000	95.000	50.796	95.000	95.844	95.000	153.869
Tilskud turnering & arrangement	75.000	75.000	12.319	75.000	42.922	46.500	35.418
Udendørs - Indkøb og vedligehold	150.000	200.000	202.130	200.000	272.849	200.000	51.994
Delt.bet. kurser & ture - udgifter	240.000	200.000	240.583	150.000	230.910	150.000	276.955
<b>I alt</b>	<b>560.000</b>	<b>570.000</b>	<b>505.828</b>	<b>520.000</b>	<b>642.525</b>	<b>491.500</b>	<b>518.236</b>
Anskaff. Aktiviteter/materialer	130.000	110.000	96.231	110.000	96.876	115.000	48.426
Lejeudgifter <sup>4</sup>	400.000	400.000	336.971	400.000	1.041.848	1.358.800	960.203
Program - pr., reklame og annoncer	100.000	70.000	61.808	80.000	52.097	90.000	61.274
Annoncer		30.000		30.000	44.303	30.000	39.334
Trænerløn: UMI + afd.	2.200.000	2.100.000	1.936.873	2.400.000	2.106.189	2.400.000	2.287.251
Klubber	150.000	100.000		100.000	63.662	100.000	117.060
Trænertilskud og kørsel	80.000	80.000	77.480	80.000	84.886	80.000	63.574
Træneruddannelse/efteruddann.	10.000	10.000	3.240	10.000	10.910	5.000	1.200
<b>I alt</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.470.000</b>	<b>3.018.431</b>	<b>3.730.000</b>	<b>4.143.296</b>	<b>4.670.300</b>	<b>4.096.558</b>
<b>Bruttoresultat</b>	<b>3.685.500</b>	<b>3.537.500</b>	<b>4.331.263</b>	<b>3.811.200</b>	<b>3.847.483</b>	<b>3.515.700</b>	<b>2.706.758</b>
<b>Personaleomkostninger:</b>							
Adm. ansatte funktionærer-løn	2.350.000	2.350.000	2.636.141	2.460.000	2.642.937	3.120.000	1.449.069
Pensioner funktionærer	380.000	380.000	391.844	400.000	393.171	200.000	192.952
Social sikring	45.000	45.000	39.113	45.000	218.145	45.000	31.138
Løn refusion	-26.000	-30.000	0	0	0	0	0
Hensættelse feriepenge og opsagt medarb.			281.436				
<b>I alt</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.745.000</b>	<b>3.348.534</b>	<b>2.905.000</b>	<b>3.254.253</b>	<b>3.365.000</b>	<b>1.673.159</b>
<b>Kontorhold, udd. mv.:</b>							
Kontorartikler	5.000	5.000	4.063	5.000	3.867	7.500	5.879
Fotokopiering - incl. hustryk	230.000	230.000	229.689	230.000	230.577	230.000	166.907
Telefon	15.000	10.000	13.107	25.000	28.827	15.000	15.366
Forsikring	30.000	25.000	26.481	40.000	43.168	38.000	38.374
Konference, udd. og personaleudg.	50.000	20.000	0	20.000	0	14.000	0
Møder og arrangementer	30.000	30.000	17.409	30.000	31.503	30.000	25.171
Gebyr bank og e-boks	90.000	90.000	89.689	80.000	88.594	80.000	77.664
Diverse	10.000	10.000	6.095	20.000	136.979	25.000	8.692
<b>I alt</b>	<b>460.000</b>	<b>420.000</b>	<b>386.533</b>	<b>450.000</b>	<b>563.515</b>	<b>439.500</b>	<b>338.053</b>
IT, alment vedligehold, licenser <sup>5</sup>	175.000	300.000	140.305	350.000	181.612	140.000	70.917
Udvikling hjemmeside, løn, regnskabssystem	150.000		284.000				
Kantinetilskud (holdspisn.)	0	0	0	0	49.520	15.000	83.839
<b>Fremmede tjenesteydelser:</b>							
Revisor	40.000	40.000	57.500	35.000	34.375	35.000	31.250
Kontingenter	70.000	55.000	49.119	55.000	65.905	55.000	49.268
<b>I alt</b>	<b>110.000</b>	<b>95.000</b>	<b>106.619</b>	<b>90.000</b>	<b>100.280</b>	<b>90.000</b>	<b>80.518</b>
<b>Fællesomkostninger</b>	<b>3.644.000</b>	<b>3.560.000</b>	<b>4.265.991</b>	<b>3.795.000</b>	<b>4.149.180</b>	<b>4.049.500</b>	<b>2.246.486</b>
<b>Resultat før afskrivninger</b>	<b>41.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>65.272</b>	<b>16.200</b>	<b>-301.697</b>	<b>-533.800</b>	<b>460.272</b>
Afskrivninger							8.952
<b>Resultat før finansielle poster</b>	<b>41.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>65.272</b>	<b>16.200</b>	<b>-301.697</b>	<b>-533.800</b>	<b>451.320</b>
Finansielle indtægter							
Finansielle udgifter	30.000	15.000	31.338	15.000	27.273	15.000	20.174
<b>Finansielle i alt</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-31.338</b>	<b>-15.000</b>	<b>-27.273</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.174</b>
<b>Årets resultat</b>	<b>11.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>33.934</b>	<b>1.200</b>	<b>-328.970</b>	<b>-548.800</b>	<b>431.146</b>