

# KU Studenteridræt - Budget 2023

	Budget m medlemskab	Budget u medlemskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab
	2023	2023	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019	2018
<b>Indtægter:</b>										
Kontingenter: UMI, afdelinger <sup>1</sup>	5.223.000	5.170.000	4.965.500	4.023.597	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>	400.000	400.000	380.000	413.239	350.000	291.889	150.000	415.035	150.000	369.544
Indbetalinger Klubber <sup>1</sup>	203.500	266.500	196.000	214.300	185.500	199.870	201.200	213.960	266.000	200.720
Folkeoplysnings-tilskud <sup>2</sup>	600.000	600.000	600.000	854.994	600.000	1.080.780	600.000	698.304	785.000	651.256
Tilskud KU <sup>3</sup>	1.136.000	1.136.000	1.124.000	1.124.000	1.115.000	1.115.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000	
Tilskud Fonde	0	0	0	126.700	0	53.874	0	138.324	160.000	49.000
Covid19 - Aflyste hold retur				-65.890		-216.000				
Covid19 - Kompensationer				790.993		775.987				
Andre indtægter	50.000	50.000	50.000	88.813	30.000	54.145	30.000	53.970	85.000	22.885
<b>Indtægter i alt:</b>	<b>7.612.500</b>	<b>7.622.500</b>	<b>7.315.500</b>	<b>7.570.746</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	95.000	101.119	95.000	50.796	95.000	95.844	95.000	153.869
Tilskud turnering & arrangement	75.000	75.000	75.000	28.582	75.000	12.319	75.000	42.922	46.500	35.418
Udendørs - Indkøb og vedligehold	150.000	150.000	150.000		200.000	202.130	200.000	272.849	200.000	51.994
Delt.bet. kurser & ture - udgifter	200.000	200.000	240.000	223.017	200.000	240.583	150.000	230.910	150.000	276.955
<b>I alt</b>	<b>520.000</b>	<b>520.000</b>	<b>560.000</b>	<b>352.718</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	100.000	100.000	130.000	109.014	110.000	96.231	110.000	96.876	115.000	48.426
Lejeudgifter <sup>4</sup>	300.000	300.000	400.000	334.320	400.000	336.971	400.000	1.041.848	1.358.800	960.203
Program - pr., reklame og annoncer	110.000	110.000	100.000	71.901	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	2.200.000	2.200.000	2.259.370	2.100.000	1.936.873	2.400.000	2.106.189	2.400.000	2.287.251
Klubber	75.000	75.000	150.000		100.000		100.000	63.662	100.000	117.060
Træner tilskud og kørsel	150.000	150.000	80.000	61.163	80.000	77.480	80.000	84.886	80.000	63.574
Træneruddannelse/efteruddann.	10.000	10.000	10.000	4.200	10.000	3.240	10.000	10.910	5.000	1.200
<b>I alt</b>	<b>3.465.000</b>	<b>3.465.000</b>	<b>3.630.000</b>	<b>3.192.686</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>Bruttorsultat</b>	<b>4.147.500</b>	<b>4.157.500</b>	<b>3.685.500</b>	<b>4.378.060</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 <sup>5</sup>	2.800.000	2.800.000	2.350.000	2.404.332	2.350.000	2.636.141	2.460.000	2.642.937	3.120.000	1.449.069
Pensioner funktionærer	400.000	400.000	380.000	388.910	380.000	391.844	400.000	393.171	200.000	192.952
Social sikring	45.000	45.000	45.000	42.519	45.000	39.113	45.000	218.145	45.000	31.138
Løn refusion			-26.000	-51.147	-30.000	0	0	0	0	0
Hensættelse feriepenge og opsagt medarb.				23.442		281.436				
<b>I alt</b>	<b>3.245.000</b>	<b>3.245.000</b>	<b>2.749.000</b>	<b>2.808.056</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	5.000	4.553	5.000	4.063	5.000	3.867	7.500	5.879
Fotokopiering - incl. Hustryk <sup>6</sup>	130.000	130.000	230.000	230.704	230.000	229.689	230.000	230.577	230.000	166.907
Telefon	5.000	5.000	15.000	13.611	10.000	13.107	25.000	28.827	15.000	15.366
Forsikring	30.000	30.000	30.000	28.108	25.000	26.481	40.000	43.168	38.000	38.374
Konference, udd. og personaleudg.	30.000	30.000	50.000		20.000	0	20.000	0	14.000	0
Møder og arrangementer	20.000	20.000	30.000	8.828	30.000	17.409	30.000	31.503	30.000	25.171
Gebyr bank og e-boks	100.000	100.000	90.000	90.594	90.000	89.689	80.000	88.594	80.000	77.664
Diverse	10.000	10.000	10.000	50.791	10.000	6.095	20.000	136.979	25.000	8.692
<b>I alt</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>460.000</b>	<b>427.189</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>7</sup>	150.000	150.000	175.000	389.226	300.000	140.305	350.000	181.612	140.000	70.917
Udvikling hjemmeside, løn, regnskabssystem	250.000	250.000	150.000	300.000		284.000				
Kantinetilskud (holdspisn.)	0	0	0		0	0	0	49.520	15.000	83.839
<b>Fremmede tjenesteydelser:</b>										
Revisor	50.000	50.000	40.000	46.875	40.000	57.500	35.000	34.375	35.000	31.250
Kontingenter	70.000	70.000	70.000	82.083	55.000	49.119	55.000	65.905	55.000	49.268
<b>I alt</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>110.000</b>	<b>128.958</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>4.095.000</b>	<b>4.095.000</b>	<b>3.644.000</b>	<b>4.053.429</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>52.500</b>	<b>62.500</b>	<b>41.500</b>	<b>324.631</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>52.500</b>	<b>62.500</b>	<b>41.500</b>	<b>324.631</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	30.000	30.000	36.501	15.000	31.338	15.000	27.273	15.000	20.174
<b>Finansielle i alt</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-36.501</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>22.500</b>	<b>32.500</b>	<b>11.500</b>	<b>288.130</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>