

Bilag 3: Budget

Resultatbudget 2024 (inkl. resultat 2023 og overslag 2025)

Nr.	Beskrivelse	Resultat 2023	Budget 2024	Overslag 2025
1.1	Kontingenter m/moms	80.000	80.000	100.000
1.2	Donationer u/moms	1.540.000	1.900.000	1.900.000
1.3	Kommunale bidrag m/moms	630.000	630.000	630.000
1.4	Salg af andre ydelser m/moms		0	0
1.5	Sponsorater	400.000	0	0
	Indtægter i alt	2.650.000	2.610.000	2.630.000
2.	Lønrelaterede udgifter			
2.1	Løn inkl. pension, ATP, feriepenge mv	-733.067	-812.985	-853.634
2.2	KM-penge & diæter	-2.109	-11.190	-11.750
2.3	Øvr. personaleudgifter (forsikring, multimedier, kurser)	-8.635	-51.000	-53.550
	Lønrelaterede udgifter i alt	-743.811	-875.175	-918.934
3.	Rejser, møder og konferencer			
3.1	Rejser og møder (forplejning, transport, hotel mv)	-22.960	-40.086	-42.090
3.2	Konferencer og events (inkl. komité & reception)	0	-50.000	-52.500
	Rejser, møder og konferencer i alt	-22.960	-90.086	-94.590
4.	Lokaleomkostninger			
4.1	Husleje inkl. el, vand, varme mv	-40.941	-45.960	-48.258
4.2	Indretning af lokaler (møbler m.v.)	-56.234	-10.000	-10.000
	Lokaleomkostninger i alt	-97.174	-55.960	-58.258
5.	Administrationsomkostninger			
5.1	Kontorartikler, småanskaffelser m.v.	-11.920	-2.400	-2.520
5.2	Medier, kontingenter mv: avis, tlf, internet, reklame...	-23.660	-54.080	-56.784
5.3	IT software, support, hosting	-33.012	-24.000	-25.200
5.4	IT Hardware	-36.949	-12.000	-12.600
5.5	Bank, revisor, bogholderi & forsikring	-51.834	-67.000	-70.350
5.6	Konsulenter: Hjemmeside, layout, oversættelser m.m.	-33.750	-132.000	-138.600
	Administrationsomkostninger i alt	-191.125	-291.480	-306.054
6.	Analyser og ekstern ekspertise			
6.1	Analyser (Bæredygtighed)	-800.000	-1.100.000	-300.000
6.2	Ekstern ekspertise (kommunikation, public affairs, advokat)	-533.310	-442.000	-464.100
	Analyser og ekstern ekspertise i alt	-1.333.310	-1.542.000	-764.100
	Udgifter i alt	-2.388.380	-2.854.701	-2.141.936
	PERIODENS RESULTAT	261.620	-244.701	488.064

Budgetteret balance 31.12.2024			
AKTIVER		PASSIVER	
Deposita husleje	13.300	Kapital / indskud	-
Deposita i alt	13.300	Overført resultat tidligere år	261.620
		Årets resultat	(244.701)
Tilgodehavende (moms)	299.250	Egenkapital i alt	16.919
Tilgodehavende i alt	299.250	SG	74,9%
Bank indestående	567.169	Leverandørgæld (heraf 593.750 kr. til KRAKA)	736.000
		Skyldig A-skat/AM-bidrag/ATP	38.900
		Hensat skyldig omk.	30.000
		Skyldig FP/Ferietillæg (ovf. Sønderborg kommune)	57.900
		Gæld i alt	862.800
Aktiver i alt	879.719	Passiver i alt	879.719