

Bilag 3: Budget

Resultatbudget 2025 (inkl. realiseret resultat 2024 og overslag 2026)

Nr.	Beskrivelse	Resultat 2024	Budget 2025	Overslag 2026
1.1	Kontingenter m/moms	80.000	90.000	100.000
1.2	Donationer u/moms	1.900.000	1.900.000	1.900.000
1.3	Kommunale bidrag m/moms	630.000	440.000	630.000
1.4	Salg af andre ydelser m/moms	0	0	0
1.5	Sponsorater	0	0	0
	Indtægter i alt	2.610.000	2.430.000	2.630.000
2.	Lønrelaterede udgifter			
2.1	Løn inkl. pension, ATP, feriepenge mv	-864.112	-890.000	-934.500
2.2	KM-penge & diæter	-12.454	-12.000	-12.600
2.3	Øvr. personaleudgifter (forsikring, multimedier, kurser)	-31.180	-42.000	-44.100
	Lønrelaterede udgifter i alt	-907.746	-944.000	-991.200
3.	Rejser, møder og konferencer			
3.1	Rejser og møder (forplejning, transport, hotel mv)	-56.255	-45.000	-47.250
3.2	Konferencer og events (inkl. komité & reception)	-56.013	-50.000	-52.500
	Rejser, møder og konferencer i alt	-112.268	-95.000	-99.750
4.	Lokaleomkostninger			
4.1	Husleje inkl. el, vand, varme mv	-36.948	-45.000	-47.250
4.2	Indretning af lokaler (møbler m.v.)	0	-10.000	-10.000
	Lokaleomkostninger i alt	-36.948	-55.000	-57.250
5.	Administrationsomkostninger			
5.1	Kontorartikler, småanskaffelser m.v.	-22.410	-6.000	-6.300
5.2	Medier, kontingenter mv: avis, tlf, internet, reklame...	-18.714	-25.000	-26.250
5.3	IT software, support, hosting	-19.404	-24.000	-25.200
5.4	IT Hardware	0	-3.000	-3.150
5.5	Bank, revisor, bogholderi & forsikring	-138.543	-71.000	-74.550
5.6	Konsulenter: Hjemmeside, layout, oversættelser m.m.	-120.000	-130.000	-136.500
	Administrationsomkostninger i alt	-319.071	-259.000	-271.950
6.	Analyser og ekstern ekspertise			
6.1	Analyser	-1.025.000	-575.000	-500.000
6.2	Ekstern ekspertise (kommunikation, public affairs, advokat)	-491.564	-430.000	-451.500
	Analyser og ekstern ekspertise i alt	-1.516.564	-1.005.000	-951.500
	Udgifter i alt	-2.892.597	-2.358.000	-2.371.650
	PERIODENS RESULTAT	-282.597	72.000	258.350

Budgetteret balance 31.12.2025			
AKTIVER		PASSIVER	
Deposita husleje	13.300	Kapital / indskud	-
Deposita i alt	13.300	Overført resultat tidligere år	(20.976)
		Årets resultat	72.000
Tilgodehavende (moms)	162.125	Egenkapital i alt	51.024
Tilgodehavende i alt	162.125	SG	74,9%
Bank indestående	533.649	Leverandørgæld	531.250
		Skyldig A-skat/AM-bidrag/ATP	38.900
		Hensat skyldig omk.	30.000
		Skyldig FP/Ferietillæg (ovf. Sønderborg kommune)	57.900
		Gæld i alt	658.050
Aktiver i alt	709.074	Passiver i alt	709.074