

Drift

Beskrivelse	eksl. moms Budget 2018	eksl. moms Budget 2017	eksl. moms Regnskab 2017
Indtægter			
Medlemskontingenter	686.016	692.160	684.912
Opkrævet tjenester	222.000	390.000	205.078
Tilslutningsgebyr	0	167.040	167.040
Renteindtægter + gebyr	27.000	10.000	27.905
Kursregulering, obligationer	0	0	71.925
* Indtægter i alt	935.016	1.259.200	1.156.860
Salgsomkostninger			
Annoncer og reklamer	40.000	40.000	48.000
Informationsmateriale	0	0	0
Repræsentation	15.000	10.000	0
Transport	500	500	0
* Salgsomkostninger i alt	55.500	50.500	48.000
Lokaleomkostninger			
Husleje	33.000	34.800	31.498
El	58.588	50.470	37.519
Energiafgifter	-23.246	-24.876	-8.599
* Lokaleomkostninger i alt	68.342	60.394	60.418
Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	200	200	77
Repræsentantskabsmøder	8.000	6.000	6.546
Møder	10.000	1.000	19.295
Telefon + Internet	1.776	2.600	2.221
Edb-omkostninger	10.000	10.000	7.244
Porto og gebyrer	2.245	2.000	3.190
Forsikringer	65.000	64.136	70.183
Revisor, regnskab	21.000	21.000	21.000
Bogføring	6.700	6.800	6.564
Småanskaffelser inventar	0	0	959
Udgifter til opgavekoordination	184.000	340.000	211.650
Ekstraordinære udgifter	0	0	189.247
Finansielle udgifter	20.000	0	2.761
* Administrationsomkostninger	328.921	453.736	540.937
Tekniske driftsomkostninger			
Serviceaftale køleanlæg	14.000	14.000	18.511
Tjenesteaftale Yousee	0	0	0
Reparation og vedligehold	30.000	30.000	10.072
Afskrivninger	275.000	300.000	293.924
Tekniske driftsomkostninger i alt	319.000	344.000	322.507
RESULTAT I ALT	163.253	350.570	184.998
Kontingent kontra driftsudgifter			
Medlemskontingenter	686.016	692.160	684.912
* Salgsomkostninger i alt	55.500	50.500	48.000
* Lokaleomkostninger i alt	68.342	60.394	60.418
* Administrationsomkostninger	328.921	453.736	540.937
Tekniske driftsomkostninger i alt	319.000	344.000	322.507
Subtotal	-85.747	-216.470	-286.950
Afskrivninger	275.000	300.000	293.924
Uden afskrivninger	189.253	83.530	6.974