

KU Studenteridræt - Budget 2024

	Budget	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget	Regnskab	Budget
	2024	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020
Kontingenter: UMI, afdelinger ¹	5.000.000	5.170.000	4.452.843	4.965.500	4.023.597	4.727.000	3.994.149	5.460.000
Delt.bet. kurser & ture ¹	300.000	400.000	303.120	380.000	413.239	350.000	291.889	150.000
Indbetalinger Klubber ¹	294.050	266.500	205.820	196.000	214.300	185.500	199.870	201.200
Følgeoplysnings-tilskud ²	600.000	600.000	1.092.417	600.000	854.994	600.000	1.080.780	600.000
Tilskud KU ³	1.170.000	1.136.000	1.136.000	1.124.000	1.124.000	1.115.000	1.115.000	1.100.000
Tilskud Fonde	0	0	19.273	0	126.700	0	53.874	0
Covid19 - Aflyste hold retur			0		-65.890		-216.000	
Covid19 - Kompensationer					790.993		775.987	
Andre indtægter	50.000	50.000	76.971	50.000	88.813	30.000	54.145	30.000
Indtægter i alt:	7.414.050	7.622.500	7.286.444	7.315.500	7.570.746	7.007.500	7.349.694	7.541.200
Aktivitetsudgifter:								
Tilskud elite	95.000	95.000	85.887	95.000	101.119	95.000	50.796	95.000
Tilskud turnering & arrangement	75.000	75.000	65.344	75.000	28.582	75.000	12.319	75.000
Udendørs - Indkøb og vedligehold	350.000	150.000	263.541	150.000	223.017	200.000	202.130	200.000
Delt.bet. kurser & ture - udgifter		200.000		240.000		200.000	240.583	150.000
I alt	520.000	520.000	414.772	560.000	352.718	570.000	505.828	520.000
Anskaff. Aktiviteter/materialer	100.000	100.000	65.125	130.000	109.014	110.000	96.231	110.000
Lejeudgifter ⁴	280.000	300.000	602.758	400.000	334.320	400.000	336.971	400.000
Program - pr., reklame og annoncer	110.000	110.000	96.540	100.000	71.901	70.000	61.808	80.000
Annoncer			0			30.000		30.000
Trænerløn: UMI + afd.	2.100.000	2.200.000	1.897.488	2.200.000	2.259.370	2.100.000	1.936.873	2.400.000
Klubber	75.000	75.000	147.464	150.000		100.000		100.000
Træner tilskud og kørsel	150.000	150.000	85.233	80.000	61.163	80.000	77.480	80.000
Træneruddannelse/efteruddann.	5.000	10.000	2.605	10.000	4.200	10.000	3.240	10.000
I alt	3.340.000	3.465.000	3.311.985	3.630.000	3.192.686	3.470.000	3.018.431	3.730.000
Bruttoretsultat	4.074.050	4.157.500	3.974.459	3.685.500	4.378.060	3.537.500	4.331.263	3.811.200
Personaleomkostninger:								
Adm. ansatte funktionærer-løn ⁵	2.850.000	2.800.000	2.808.201	2.350.000	2.404.332	2.350.000	2.636.141	2.460.000
Pensioner funktionærer	450.000	400.000	432.543	380.000	388.910	380.000	391.844	400.000
Social sikring, barselsfond, ATP	45.000	45.000	-38.102	45.000	42.519	45.000	39.113	45.000
Lønomsomkostninger, adm feriemidler mv.	25.000							
Løn refusion			-182.278	-26.000	-51.147	-30.000	0	0
Hensættelse feriepenge og opsagt medarb.					23.442		281.436	
I alt	3.370.000	3.245.000	3.020.364	2.749.000	2.808.056	2.745.000	3.348.534	2.905.000
Kontorhold, udd. mv.:								
Kontorartikler	5.000	5.000	4.637	5.000	4.553	5.000	4.063	5.000
Fotokopiering - incl. Hustryk ⁶	5.000	130.000	234.428	230.000	230.704	230.000	229.689	230.000
Telefon	5.000	5.000	2.392	15.000	13.611	10.000	13.107	25.000
Forsikring	40.000	30.000	29.371	30.000	28.108	25.000	26.481	40.000
Konference, udd. og personaleudg.	25.000	30.000	23.793	50.000		20.000	0	20.000
Møder og arrangementer	15.000	20.000	12.305	30.000	8.828	30.000	17.409	30.000
Gebyr bank og e-boks	100.000	100.000	84.928	90.000	90.594	90.000	89.689	80.000
Diverse	5.000	10.000	13.041	10.000	50.791	10.000	6.095	20.000
I alt	200.000	330.000	404.895	460.000	427.189	420.000	386.533	450.000
IT, alment vedligehold, licenser ⁷	150.000	150.000	155.531	175.000	389.226	300.000	140.305	350.000
Udvikling hjemmeside, løn, regnskabssystem	200.000	250.000	458.506	150.000	300.000		284.000	
Kantinetilskud (holdspisn.)	0	0		0		0	0	0
Fremmede tjenesteydelser:								
Revisor	50.000	50.000	47.250	40.000	46.875	40.000	57.500	35.000
Kontingenter	90.000	70.000	74.715	70.000	82.083	55.000	49.119	55.000
I alt	140.000	120.000	121.965	110.000	128.958	95.000	106.619	90.000
Fællesomkostninger	4.060.000	4.095.000	4.161.261	3.644.000	4.053.429	3.560.000	4.265.991	3.795.000
Resultat før afskrivninger	14.050	62.500	-186.802	41.500	324.631	-22.500	65.272	16.200
Afskrivninger								
Resultat før finansielle poster	14.050	62.500	-186.802	41.500	324.631	-22.500	65.272	16.200
Finansielle indtægter								
Finansielle udgifter	10.000	30.000	30.083	30.000	36.501	15.000	31.338	15.000
Finansielle poster i alt	-10.000	-30.000	-30.083	-30.000	-36.501	-15.000	-31.338	-15.000
Årets resultat	4.050	32.500	-216.885	11.500	288.130	-37.500	33.934	1.200