

Budget 2021

Kode 2021 Varighed 01-01-2021 - 31-12-2021
 Sammenlign med Budget 2020

Budget linier

Analyse konto	Budgetposition	Forrige budget	Forrige realiseret	Budgetteret beløb	Realiseret beløb	Teoretisk beløb	Procentdel
	1000 Medlemskontingent	110.000,00	102.848,60	100.000,00	25.550,00	22.765,98	112,23
	1002 Lederkontingent	3.500,00	3.977,42	4.000,00	4.100,11	910,64	450,24
	1004 Gruppeassistentkontingent	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1009 Passivt kontingent	3.500,00	3.950,00	4.000,00	4.345,00	910,64	477,14
	1010 Lokaletilskud (Forskud)	50.000,00	36.662,00	33.000,00	0,00	7.512,77	0,00
	1011 Aktivitets-/medlemstilskud	20.000,00	20.470,00	20.000,00	0,00	4.553,20	0,00
	1012 Kursus- og PR tilskud	3.000,00	5.406,25	4.000,00	0,00	910,64	0,00
	1013 Andre offentlige tilskud	40.000,00	49.432,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	1014 Lokaletilskud regulering for sidste år	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1016 Fonde	0,00	32.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1020 Sommerafslut, Familietur og lign.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1023 Hyttelej retur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1024 Sommerlejr	75.000,00	31.000,00	75.000,00	0,00	17.074,49	0,00
	1026 (23-12-2010) x lukket Sommerlejrindbetaling (Lukket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030 Arrangementer og aktiviteter	3.000,00	15.075,00	3.000,00	0,00	682,98	0,00
	1035 Camp in	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1040 (31-12-2010) x lukket Flasker (Lukket)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1045 Landslotteri	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	2.731,92	0,00
	1050 Diverse indtægter	10.000,00	31.890,20	10.000,00	100,00	2.276,60	4,39
	1055 CCMR løbsindtægter	25.000,00	29.400,00	25.000,00	0,00	5.691,50	0,00
	1059 Rente - PBS, Bank og Giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1060 Renter – Andet Bank	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1061 Rente Nykredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1062 Aktieudbytte	2.200,00	2.871,00	2.200,00	0,00	500,85	0,00
2000 Korpskontingent	-39.000,00	-36.435,00	-38.000,00	0,00	-8.651,07	0,00
2010 Divisionskontingent	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	-682,98	0,00
2011 Minitur	0,00	-1.419,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2012 Juniortur	0,00	-319,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2013 Tropstur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014 Klantur	0,00	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020 Gruppetur og lejre (minus sommerlejr)	0,00	-366,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2030 Arrangementer og aktiviteter	-30.000,00	-9.803,68	-30.000,00	-415,30	-6.829,79	6,08
2040 Kurser	-10.000,00	-9.191,00	-10.000,00	-1.850,00	-2.276,60	81,26
2045 PR	-4.000,00	-1.852,99	-4.000,00	0,00	-910,64	0,00
2049 Administration Gaver Møder PBS	-1.500,00	-696,50	-1.500,00	0,00	-341,49	0,00
2050 Lederpleje (møder,turer)	-10.000,00	-6.394,37	-10.000,00	0,00	-2.276,60	0,00
2051 Materiel Grene	-10.000,00	-11.953,06	-10.000,00	0,00	-2.276,60	0,00
2060 Materiel Gruppen	-10.000,00	-4.308,50	-10.000,00	0,00	-2.276,60	0,00
2063 Materiel indkøbt for fondsmidler	0,00	0,00	-32.000,00	0,00	-7.285,11	0,00
2065 Sommerlejr inkl. hytteleje	-95.000,00	-33.275,69	-95.000,00	0,00	-21.627,68	0,00
2066 Lodsedler	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	-1.365,96	0,00
2067 Merchandise m.m.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2068 CCMR-Løbsudgifter	-25.000,00	-28.657,93	-25.000,00	0,00	-5.691,50	0,00
2069 Rengøring – løn	-13.000,00	-12.420,00	-13.000,00	0,00	-2.959,58	0,00
2070 Udgift Hytteleje	-30.000,00	-9.256,00	-30.000,00	0,00	-6.829,79	0,00
2071 Vand og renovation	-6.000,00	-5.527,00	-6.000,00	0,00	-1.365,96	0,00
2072 Bygningsforsikring	-7.000,00	-7.159,64	-7.500,00	0,00	-1.707,45	0,00
2073 Vedligeholdelse og rengøring	-5.000,00	-12.565,23	-5.000,00	0,00	-1.138,30	0,00
2074 Opvarmning og belysning	-18.000,00	-15.776,90	-18.000,00	0,00	-4.097,88	0,00
2075 IP telefon og internet	-2.500,00	-2.617,50	-3.000,00	0,00	-682,98	0,00
2076 Indbo/Erhvervsforsikring	-5.200,00	-5.488,46	-5.600,00	0,00	-1.274,89	0,00
2077 Tilbagebetaling hytteleje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2078 Større investeringer	0,00	-5.949,22	0,00	0,00	0,00	0,00

III KØBEN						
2079 Kortgebyrer	-1.000,00	-1.054,35	-1.200,00	-163,95	-273,19	60,01
2080 Renter Udgift - Andet Bank	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2081 Renter Udgift - PBS, Bank, Giro	-150,00	0,00	-300,00	0,00	-68,30	0,00
2090 Diverse udgifter	-2.000,00	-5.325,20	-4.000,00	0,00	-910,64	0,00
			-75.900,00	31.665,86	-17.279,37	