

DanskOase

Budget 2019

Resultatopgørelse	Noter	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017
Gaver og indsamlinger		1.810.000	1.685.000	1.586.661	1.675.000
Medlemskontingent		458.000	418.000	426.350	445.000
Tips- og Lottomidler		95.000	95.000	88.981	95.000
Øvrige offentlige tilskud		24.000	22.000	23.105	22.000
Momskompensation		350.000	350.000	294.410	295.000
Bog- og annonce salg		123.000	155.000	112.221	129.000
Fondsmidler		90.000	0	0	0
Honorar indtægter		174.350	0	0	0
Diverse indtægter		64.150	60.250	69.181	71.000
Bidrag ydet til andre organisationer		-400.000	-400.000	-402.739	-400.000
Indtægter i alt		2.788.500	2.385.250	2.198.170	2.332.000
Personaleudgifter		-2.555.000	-2.210.000	-2.262.089	-2.073.250
Administration og kontorhusleje mv.	1	-447.500	-465.500	-546.874	-491.000
Ledelse, blad og information	2	-183.000	-188.000	-184.062	-195.750
Udgifter i alt		-3.185.500	-2.863.500	-2.993.025	-2.760.000
Resultat af primær drift		-397.000	-478.250	-794.855	-428.000
Resultat af SommerOase (excl. Løn)	3	525.500	483.500	289.507	407.675
Resultat Lederkonferencen (excl. Løn)	4	-8.500	0	52.795	100
Resultat øvrige konferencer (ekskl. Løn)	5	30.000	0	30.539	28.000
Resultat arrangementer i alt		547.000	483.500	372.841	435.775
Resultat før renter og afskrivninger		150.000	5.250	-422.014	7.775
Afskrivninger		0	0	0	0
Hensættelse til højskole		0	0	0	0
Hensættelse SommerOase reserve		0	0	0	0
Årets resultat		150.000	5.250	-422.014	7.775

Noter

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017
1. Administration og kontorhusleje mv.				
Kontorhusleje	28.500	28.500	28.500	28.500
Øvrige lokaleudgifter	20.000	20.000	18.423	20.000
Telefon, Internet, software	89.000	84.000	165.015	90.000
Kontorartikler, fotokopier, papirvarer	35.000	51.000	26.528	57.500
Revision	25.000	27.000	27.375	25.000
Kontingenter og abonnemeter	58.000	58.000	64.789	65.000
Forsikringer	15.000	15.000	10.630	15.000
Porto og fragt	104.000	95.000	103.149	97.000
Småanskaffelser	32.000	45.000	50.594	45.000
Gebyrer, lønservice og diverse	41.000	42.000	39.371	48.000
Tab på debitorer	0	0	12.500	0
Administration og kontorhusleje mv. i alt	447.500	465.500	546.874	491.000
2. Ledelse, blad og information				
Annoncer	5.000	5.000	3.694	12.000
Reklamer og tryksager	70.000	68.000	68.563	75.000
Fundraising	22.000	22.000	20.018	20.000
Gaver og repræsentation	3.000	3.000	2.642	5.000
Ledermøder	38.500	38.500	39.930	38.500
Øvrige omkostninger	44.500	51.500	49.215	45.250
Ledelse, blad og information i alt	183.000	188.000	184.062	195.750
3. Resultat SommerOase				
Stævneafgift	3.875.000	3.837.000	3.424.137	3.363.000
Salg i caféer, annoncer, stande og frivillig mad	1.260.000	1.161.000	990.800	898.000
Andre indtægter	140.000	101.500	263.480	101.000
Indtægter i alt	5.275.000	5.099.500	4.678.417	4.362.000
Honorarer og kørsel vedrørende talere	-177.500	-188.500	-189.934	-277.500
Leje af Bygholm, telte, udstyr mv.	-2.806.500	-2.679.850	-2.514.707	-2.576.725
Pladsdrift, El, vand, varme og diesel	-298.000	-265.650	-201.288	-80.100
Rengøring og retablering	-245.000	-214.000	-119.475	0
Varekøb til køkken, caféer, bogsalg mv.	-842.000	-885.000	-911.523	-660.000
Annoncer, tryksager og udstillingsomkostninger	-234.500	-239.500	-374.157	-284.500
Administration, småanskaffelser og diverse	-146.000	-143.500	-77.826	-75.500
Udgifter i alt	-4.749.500	-4.616.000	-4.388.910	-3.954.325
Resultat Sommeroase	525.500	483.500	289.507	407.675
Anlægsudgifter Sommeroase	0	0	0	0
Resultat SommerOase	525.500	483.500	289.507	407.675

Noter fortsat

	Budget 2019	Budget 2018	Regnskab 2017	Budget 2017
4. Resultat Lederkonferencen				
Stævneafgift	125.000	122.000	145.624	116.300
Diverse salg mv.	0	0	0	0
Indtægter i alt	125.000	122.000	145.624	116.300
Honorarer og kørsel vedrørende talere	-25.000	-30.000	-21.399	-34.000
Lokaleomkostninger og leje af udstyr	-40.000	-22.000	-8.145	-20.000
Varekøb til køkken mv.	-53.000	-50.000	-51.072	-51.700
Annoncer, tryksager og indretning	-10.000	-10.000	-8.463	-10.500
Administration, småanskaffelser og diverse	-5.500	-10.000	-3.750	0
Udgifter i alt	-133.500	-122.000	-92.829	-116.200
Resultat Lederkonferencen	-8.500	0	52.795	100
5. Resultat øvrige konferencer				
Stævneafgift	215.000	107.300	101.784	129.800
Diverse salg mv.	0	5.000	0	20.000
Indtægter i alt	215.000	112.300	101.784	149.800
Honorarer og kørsel vedrørende talere	-35.000	-37.000	-20.884	-28.000
Lokaleomkostninger og leje af udstyr	-22.000	-15.800	-9.166	-15.000
Varekøb til køkken mv.	-100.000	-39.000	-26.467	-51.000
Annoncer, tryksager og udstillingsomkostninger	-18.000	-20.500	-13.643	-27.800
Administration, småanskaffelser og diverse	-10.000	0	-1.085	0
Udgifter i alt	-185.000	-112.300	-71.245	-121.800
Resultat øvrige konferencer	30.000	0	30.539	28.000