

Årsmøte i Møre og Romsdal krins av KFUK-KFUM 27.03.2011 i Ålesund

Vedlegg til sak 05/11: Budsjett 2011

	Regnskap 2009	Regnskap 2010*	Budsjett 2011
INNTEKTER:			
Gaveinntekter innenfor SAMØK	316 157	325 469	340 000
Gaveinntekter utenfor SAMØK	71 834	97 253	80 000
Salgsinntekter	20 787	1 099	2 000
Diverse inntekter - sponsorer	955	0	40 000
Kretskontingent	75 666	56 279	60 000
Deltakeravgift	285 165	100 940*	10 000
Billettinntekter		9 450	5 000
Andre inntekter og refusjoner	65 265	16 760	4 000
Sum inntekter	835 829	*	541 000
UTGIFTER:			
Innkjøp profilartikler/varekjøp	0	3 651*	0
Lønn og personal	277 433	272 904	323 300
Offentlige kostn., forsikring, feriepenger	44 014	78 286	97 000
HR pakke/regnskap	20 500	22 508	20 000
Teknisk utstyr	38 395	16 259	3 000
Telefon abb. kostnader	22 339	4 014	7 000
Porto	1 121	6 543	2 000
Abonnement	745	7 502	3 000
Annonser	50 570	34 818	2 000
Trykksaker/brosjyrer	585	0	5 000
Andre driftskostnader	23 684	*	6 000
Bladkostnader	46 663	0	0
Husleie kontorlokaler		37 798	40 200
Fordelingsfond	59 772	0	0
Kostnader innenfor SAMØK	35 084	63 742	60 000
Reisekostnader/transport arrangement	75 679	29 560*	10 000
Overnatting	0	10 790	
Lokalleie	66 730	53 145*	
Personalmøte/programdager/landsmøte	3 057	6 900	12 000
Kretsstyremøter/årsmøte	3 103	2 310	3 000
Andre programkostnader	22 651	55 268*	
Bespising/kantine	108 730	*	5 000
Sum utgifter	900 855	*	598 500
Driftsresultat	-65 026	*	-57 500
Netto finans	-15 002	-18 034	
Årsresultat	-80 028	*	

*Noen poster i kolumnen for regnskapstal 2010 er ikke fylt ut eller inneholder foreløpige tall, da regnskapet for 2010 pr dags dato ikke er klart (noen driftskostnader og noen inntekter/kostnader i forbindelse med VT-10 er ikke regnskapsført)

Budsjettalla for 2011 er ført uten å ta hensyn til prosjektinntekter og -kostnader (arrangement). Det legges til grunn at alle arrangement som avvikles, skal gå i balanse eller med overskudd.