

Finn Poulsen
Kasserer
Strømøværnet 16
5500 Middelfart

Tlf: 23 42 21 58

E-mail: fsmfyn@gmail.com

Bank: 9625 konto 0000572195 Brørup Sparekasse

Budget 2013

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2013

<u>Indtægter</u>	Note	Budget 2013	Budget 2012	Regnskab 2011 (afrundede tal)
<u>Kontingenter</u>				
Distriktsforeningen		340.000	330.000	330.555
Landsforeningen		1.898.625	1.862.320	1.853.922
		<u>2.238.625</u>	<u>2.192.320</u>	<u>2.184.477</u>
<u>Renter</u>				
Bank		7.500	7.500	24.322
		<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>24.322</u>
<u>Kursus m.v.</u>				
kurser		137.500	155.000	80.100
Forårsmøde		41.250	41.250	50.500
		<u>178.750</u>	<u>196.250</u>	<u>130.600</u>
<u>Indtægter i Alt</u>		<u>2.424.875</u>	<u>2.396.070</u>	<u>2.339.399</u>
<u>Udgifter</u>				
Møder i bestyrelse/udvalg		(39.750)	(42.550)	(44.239)
Temadag/midtvejsmøder		(5.000)	(5.000)	(5.075)
		<u>(44.750)</u>	<u>(47.550)</u>	<u>(49.314)</u>
<u>Administration</u>				
Tryksager m.v.		(22.000)	(22.000)	(10.143)
Lokaleleje m.v.		(4.967)	(4.853)	(4.786)
Nyanskaffelser		-	-	(14.500)
Kontorartikler		(8.000)	(8.000)	(4.194)
Porto		(23.600)	(30.560)	(18.879)
Telefon + Internet		(6.000)	(6.000)	(6.000)
Øvr. administrationsomk.		(1.000)	(1.000)	-
Revision		(2.000)	(2.000)	(1.976)
Diverse/repræsentation		(3.000)	(3.000)	(400)
		<u>(70.567)</u>	<u>(77.413)</u>	<u>(60.876)</u>
<u>Personaleomkostninger</u>				
Løn		(85.000)	(76.191)	(74.840)
		<u>(85.000)</u>	<u>(76.191)</u>	<u>(74.840)</u>
<u>Kursus m.v.</u>				
Kurser		(132.050)	(148.000)	(65.026)
Forårsmøde		(39.000)	(40.875)	(41.666)
Årsmøde Nyborg Strand		(178.450)	(164.450)	(158.832)
		<u>(349.500)</u>	<u>(353.325)</u>	<u>(265.524)</u>
<u>Øvrige udgifter</u>				
Landsforeningen		(1.898.625)	(1.862.320)	(1.853.922)
<u>Udgifter i Alt</u>		<u>(2.448.442)</u>	<u>(2.416.799)</u>	<u>(2.304.476)</u>
<u>Periodens resultat</u>		<u>(23.567)</u>	<u>(20.729)</u>	<u>34.923</u>

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2013

<u>Status</u>	<u>Budget 2013</u>	<u>Budget 2012</u>
<u>Aktiver</u>		
Kasse		
Brørup Sparekasse	439.064	462.631
	<hr/>	<hr/>
Kassebeholdning i Alt	439.064	462.631
Debitorer	-	-
Aktiver i Alt	439.064	462.631
 <u>Passiver</u>		
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	462.631	483.360
Resultat år til dato	(23.567)	(20.729)
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital ultimo	439.064	462.631
Forudbetalt	-	-
	<hr/>	<hr/>
Passiver i Alt	439.064	462.631

Budget 2013 - forudsætninger.

<u>Indtægter:</u>						
LM	medlemmer	3%	1.843.326	kr.		1.898.625
 <u>Renter:</u>						
Bank	kr. 300000	a'2,5%%		kr.		7.500
				kr.		7.500
 <u>Kursusafgifter:</u>						
lørdagsmøde 1	75	deltagere a'	550	kr.		41.250
lørdagsmøde 2	75	deltagere a'	550	kr.		41.250
aftenmøde 3	100	deltagere a'	300	kr-		30.000
aftenmøde 4	100	deltagere a'	250	kr.		25.000
forårsmøde	75	deltagere a'	550	kr.		41.250
						<hr/>
						178.750

Budget 2013 - forudsætninger.

Udgifter:

Lørdagsmøder	165 deltagere a'	370	(61.050)
foredragsholdere	3 a'	5.000	(15.000)
kørselsgodtgørelse			(6.000)
aftenmøde 3 + 4	200 deltagere a'	250	(50.000)

(132.050)

Forårsmøde

Frokost/kaffe	75 deltagere a'	400	(30.000)
Foredragsholdere m.v.			(5.000)
Kørsel m.v. bestyrelse			(4.000)

(39.000)

Årsmøde, Nyborg Strand

hotel	33 deltagere a'	1.150	37.950
delegerede	38 deltagere a'	3.000	114.000
Kørsel			12.000
Diæter	38 deltagere a'	250	9.500
Sammenkomst	50 deltagere a'	100	5.000

178.450

Møder i Bestyrelse og udvalg:

forretningsudvalg	2	1.000	(2.000)
bestyrelsesmøder	4	1.000	(4.000)
kørsel bestyrelse			(15.000)
kursusudvalg	5	500	(2.500)
kørsel andre udvalg			(1.250)
Eksternt møde	1	15.000	(15.000)

(39.750)

Midtvejsmøde	5	1.000	(5.000)
--------------	---	-------	---------

Porto

Opkrævning kontingent			(1.300)
Delegerede til LM årsmøde			(800)
2 informationer/kursus til alle medlemmer			(19.500)
Div, generalfors, bestyrelsesreferater, udvalg m.v.			(2.000)

(23.600)

Løn

Pristalsreguleret kontrakt	443	191,90	0,00%	191,90	85.012
----------------------------	-----	--------	-------	--------	--------

Lokaleleje

Lokaleleje iflg.pristalsreguleret kontrakt		3.500	130	(4.967)
--	--	-------	-----	---------

Odense, den 16. januar 2012

Bestyrelsen