KU Studenteridræt - Budget 2027

	Budget 2027	Budget 2026	Regnskab 2025	Budget 2025	Regnskab 2024	Budget 2024	Regnskab 2023	Budget 2023
Indtægter								
Kontingenter: UMI, afdelinger	5.443.500	5.204.000	5.142.404	5.443.500	5.030.476	5.000.000	4.875.771	5.170.000
Delt.bet. kurser & ture	300.000	300.000	-244.823	300.000	198.196	300.000	255.071	400.000
Indbetalinger Klubber	308.850	294.050	278.130	308.850	277.155	294.050	307.005	266.500
Folkeoplysnings-tilskud	400.000	700.000	875.851	700.000	1.098.408	600.000	975.357	600.000
Tilskud KU	1.258.000	1.258.000	1.258.000	1.220.000	1.193.000	1.170.000	1.170.000	1.136.000
Tilskud Fonde			32.267		76.700			
Covid19 - Kompensationer							105.324	
Andre indtægter	70.000	70.000	76.494	70.000	72.843	50.000	91.195	50.000
Indtægter i alt:	**7.780.350**	**7.826.050**	**7.418.323**	**8.042.350**	**7.946.778**	**7.414.050**	**7.779.723**	**7.622.500**
Aktivitetsudgifter								
Tilskud elite	110.000	100.000	100.901	100.000	127.458	95.000	91.045	95.000
Tilskud turnering & arrangement	80.000	80.000	76.718	80.000	87.438	75.000	79.712	75.000
Projekter			30.425					
Udendørs - Indkøb og vedligehold	160.000	110.000	178.135	150.000	95.194	150.000	227.932	150.000
Delt.bet. kurser & ture - udgifter	200.000	200.000		200.000		200.000		200.000
Anskaff. Aktiviteter/materialer	90.000	90.000	78.822	90.000	64.424	100.000	89.656	100.000
Lejeudgifter [3]	300.000	600.000	713.184	600.000	508.873	280.000	628.135	300.000
PR, reklame og annoncer	80.000	80.000	76.169	80.000	72.548	110.000	88.507	110.000
Trænerløn: UMI + afd.	2.200.000	2.200.000	2.148.091	2.200.000	2.100.256	2.100.000	2.150.618	2.200.000
Klubber	100.000	100.000	69.782	100.000	93.710	75.000		75.000
Trænertilskud og kørsel	100.000	100.000	89.829	100.000	116.676	150.000	66.649	150.000
Træneruddannelse/efteruddann.	15.000	10.000	13.710	5.000	-38.125	5.000	1.046	10.000
I alt	**3.435.000**	**3.670.000**	**3.575.766**	**3.705.000**	**3.228.452**	**3.340.000**	**3.423.300**	**3.465.000**
Bruttoresultat	**4.345.350**	**4.156.050**	**3.842.557**	**4.337.350**	**4.718.326**	**4.074.050**	**4.356.423**	**4.157.500**
Personaleomkostninger								
Adm. ansatte funktionærer-løn	3.000.000	2.830.000	2.814.621	2.700.000	2.771.959	2.850.000	2.863.923	2.800.000
Pensioner funktionærer	500.000	500.000	454.797	470.000	440.419	450.000	450.072	400.000
Social sikring, barselsfond, ATP	40.000	45.000	-9.412	45.000	36.308	45.000	22.634	45.000
Lønomkostninger, adm feriemidler mv.	25.000	25.000	20.328	25.000		25.000		
Løn refusion					105.384		61.641	
Hensættelse feriepenge							13.252	
I alt	**3.565.000**	**3.400.000**	**3.280.334**	**3.240.000**	**3.354.070**	**3.370.000**	**3.411.522**	**3.245.000**
Kontorhold, udd. mv.								
Kontorartikler	5.000	5.000	8.180	5.000	4.563	5.000	93.708	5.000
Printer	5.000	5.000	4.564	5.000	2.656	5.000	122.218	130.000
Telefon og internet	10.000	10.000	9.786	10.000	7.070	5.000	3.592	5.000
Forsikring	55.000	45.000	42.501	40.000	40.082	40.000	37.639	30.000
Personaleudg./uddannelse	15.000	15.000	17.503	25.000	23.126	25.000	15.992	30.000
Møder og arrangementer	25.000	25.000	24.214	15.000	26.337	15.000	9.726	20.000
Gebyr bank mv.	100.000	50.000	126.460	120.000	111.503	100.000	100.939	100.000
Vedligeholdelse lokaler/inventar	10.000	10.000	17.582	15.000	3.344		15.059	
Diverse	5.000	5.000	25.393	5.000	29.932	5.000	29.507	10.000
I alt	**230.000**	**170.000**	**276.183**	**240.000**	**248.613**	**200.000**	**428.380**	**330.000**
IT								
Drift, hardware, licenser mv.	350.000	200.000	269.536	200.000	201.082	150.000	156.392	150.000
Udvikling hjemmeside, løn, regnskab mv.	50.000	200.000	-17.105	200.000	731.555	200.000	326.653	250.000
Fremmede tjenesteydelser								
Revisor/anden konsulentydelse	70.000	80.000	115.625	100.000	72.937	50.000	37.500	50.000
Kontingenter	80.000	80.000	79.778	100.000	80.396	90.000	111.441	70.000
I alt	**150.000**	**160.000**	**195.403**	**200.000**	**153.333**	**140.000**	**148.941**	**120.000**
Fællesomkostninger	**4.345.000**	**4.130.000**	**4.004.351**	**4.080.000**	**4.688.653**	**4.060.000**	**4.471.888**	**4.095.000**
Resultat før finansielle poster	**350**	**26.050**	**-161.794**	**257.350**	**29.673**	**14.050**	**-115.465**	**62.500**
Finansielle indtægter	10.000	5.000	13.394	10.000	10.096			
Finansielle udgifter	0	0	0	0	4	10.000	16	30.000
Finansielle poster i alt	**10.000**	**5.000**	**13.394**	**10.000**	**10.092**	**-10.000**	**-16**	**-30.000**
Årets resultat	**10.350**	**31.050**	**-148.400**	**267.350**	**39.765**	**4.050**	**-115.481**	**32.500**