

Finn Poulsen
Kasserer
Strømøværnet 16
5500 Middelfart

Tlf: 23 42 21 58

E-mail: fsmfyn@gmail.com

Bank: 9625 konto 0000572195 Saxo Bank

Budget 2016

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2016

<u>Indtægter</u>	Note	Budget 2016	Budget 2015	Regnskab 2014 (afrundede tal)
<u>Kontingenter</u>				
Distriktsforeningen		326.000	326.000	327.883
Landsforeningen		2.014.252	2.014.252	1.804.566
		<u>2.340.252</u>	<u>2.340.252</u>	<u>2.132.449</u>
<u>Renter</u>				
Bank		9.000	9.000	33.761
		<u>9.000</u>	<u>9.000</u>	<u>33.761</u>
<u>Kursus m.v.</u>				
kurser		171.250	162.500	81.200
Forårsmøde		52.500	45.000	46.500
		<u>223.750</u>	<u>207.500</u>	<u>127.700</u>
Indtægter i Alt		2.573.002	2.556.752	2.293.910
<u>Udgifter</u>				
Møder i bestyrelse/udvalg		(23.500)	(39.500)	(58.057)
Midtvejsmøder		(5.000)	(5.000)	(7.460)
		<u>(28.500)</u>	<u>(44.500)</u>	<u>(65.517)</u>
<u>Administration</u>				
Tryksager m.v.		(15.000)	(22.000)	(10.743)
Lokaleleje m.v.		(5.074)	(5.082)	(5.034)
Kontorartikler		(8.000)	(8.000)	(4.765)
Porto		(21.100)	(21.100)	(17.906)
Nyanskaffelser		-	-	(12.869)
Telefon + Internet		(6.000)	(6.000)	(6.000)
Øvr. administrationsomk.		(1.000)	(1.000)	-
100 års jubilæum		(150.000)		
Revision		(2.000)	(2.000)	(1.889)
Diverse/repræsentation		(3.000)	(3.000)	(3.950)
		<u>(211.174)</u>	<u>(68.182)</u>	<u>(63.156)</u>
<u>Personaleomkostninger</u>				
Løn		(87.794)	(86.706)	(87.128)
		<u>(87.794)</u>	<u>(86.706)</u>	<u>(87.128)</u>
<u>Kursus m.v.</u>				
Kurser		(156.500)	(163.500)	(73.678)
Forårsmøde		(46.000)	(46.000)	(49.430)
Årsmøde Nyborg Strand		(176.400)	(189.150)	(171.959)
		<u>(378.900)</u>	<u>(398.650)</u>	<u>(295.067)</u>
<u>Øvrige udgifter</u>				
Landsforeningen		(2.014.252)	(2.014.252)	(1.794.058)
Udgifter i Alt		(2.720.620)	(2.612.290)	(2.304.926)
Periodens resultat		(147.618)	(55.538)	(11.016)

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2016

<u>Status</u>	<u>Budget 2016</u>	<u>Budget 2015</u>
<u>Aktiver</u>		
<u>Kasse</u>		
Brørup Sparekasse	294.757	442.375
	<hr/>	<hr/>
Kassebeholdning i Alt	294.757	442.375
Debitorer	-	-
Aktiver i Alt	294.757	442.375
 <u>Passiver</u>		
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	442.375	497.913
Resultat år til dato	(147.618)	(55.538)
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital ultimo	294.757	442.375
Forudbetalt	-	-
	<hr/>	<hr/>
Passiver i Alt	294.757	442.375

Budget 2015 - forudsætninger.

<u>Indtægter:</u>					
LM	medlemmer	3%	2.014.252	kr.	2.014.252
FSM		3 % Kontingentstigning			
<u>Renter:</u>					
Bank	kr. 600000 a'1,5%%			kr.	9.000
				kr.	9.000
<u>Kursusafgifter:</u>					
lørdagsmøde 1	75 deltagere a'		675	kr.	50.625
lørdagsmøde 2	75 deltagere a'		675	kr.	50.625
aftenmøde 3	100 deltagere a'		350	kr-	35.000
aftenmøde 4	100 deltagere a'		350	kr.	35.000
					171.250
forårsmøde	75 deltagere a'		700	kr.	52.500
					<hr/>

Budget 2015 - forudsætninger.

Udgifter:

Lørdagsmøder	155 deltagere a'	600	(93.000)
foredragsholdere	3 a'	4.500	(13.500)
kørselsgodtgørelse			(5.000)
aftenmøde 3 + 4	200 deltagere a'	225	(45.000)

(156.500)

Forårsmøde

Frokost/kaffe	90 deltagere a'	400	(36.000)
Foredragsholdere m.v.			(6.000)
Kørsel m.v. bestyrelse			(4.000)

(46.000)

Årsmøde, Nyborg Strand

hotel	33 deltagere a'	1.200	39.600
delegerede	39 deltagere a'	3.200	124.800
Kørsel			12.000
Diæter	39 deltagere a'	-	-
Sammenkomst	50 deltagere a'	-	-

176.400

Møder i Bestyrelse og udvalg:

forretningsudvalg	1	500	(500)
bestyrelsesmøder	4	500	(2.000)
kørsel bestyrelse			(15.000)
kursusudvalg	2	500	(1.000)
Eksternt møde	1	5.000	(5.000)

(23.500)

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

Porto

Opkrævning kontingent			(1.300)
Delegerede til LM årsmøde			(800)
2 informationer/kursus til alle medlemmer			(17.000)
Div, generalfors, bestyrelsesreferater, udvalg m.v.			(2.000)

(21.100)

Løn

Pristalsreguleret kontrakt	443	198,18	87.794
----------------------------	-----	--------	--------

Lokaleleje

Lokaleleje iflg.pristalsreguleret kontrakt	3.500	133	(5.074)
--------------------------------------------	-------	-----	---------

Odense, den 19. januar 2015

Bestyrelsen