

**Finn Poulsen
Kasserer
Strømøværnet 16
5500 Middelfart**

Tlf: 23 42 21 58

E-mail: fsmfyn@gmail.com

Bank: 0755 konto 3227199163 Middelfart Sparekasse

Budget 2020

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2020

<u>Indtægter</u>	Note	Budget 2020	Budget 2019	Regnskab 2018 (afrundede tal)
<u>Kontingenter</u>				
Distriktsforeningen		350.000	350.000	370.697
Landsforeningen		1.944.246	1.924.811	1.868.749
		<u>2.294.246</u>	<u>2.274.811</u>	<u>2.239.446</u>
<u>Renter</u>				
Bank		-	-	-
		-	-	-
<u>Kursus m.v.</u>				
kurser		100.000	90.000	118.475
Forårsmøde		59.500	55.250	51.250
		<u>159.500</u>	<u>145.250</u>	<u>169.725</u>
Indtægter i Alt		2.453.746	2.420.061	2.409.171
<u>Udgifter</u>				
Møder i bestyrelse/udvalg		(37.000)	(37.000)	(23.447)
Midtvejsmøder		(5.000)	(5.000)	(350)
		<u>(42.000)</u>	<u>(42.000)</u>	<u>(23.797)</u>
<u>Administration</u>				
Tryksager m.v.		(15.000)	(15.000)	(13.361)
Lokaleleje m.v.		(5.247)	(5.222)	(5.195)
Kontorartikler		(8.000)	(8.000)	(4.132)
Porto		(19.000)	(19.000)	(15.608)
Telefon + Internet		(6.000)	(6.000)	(6.000)
Øvr. administrationsomk.		(1.000)	(1.000)	(2.625)
Revision		(2.000)	(2.000)	(1.600)
Diverse/repræsentation		(3.000)	(3.000)	(1.275)
		<u>(59.247)</u>	<u>(59.222)</u>	<u>(49.796)</u>
<u>Personaleomkostninger</u>				
Løn		(90.815)	(90.372)	(89.279)
		<u>(90.815)</u>	<u>(90.372)</u>	<u>(89.279)</u>
<u>Kursus m.v.</u>				
Kurser		(59.000)	(53.000)	(120.184)
Forårsmøde		(58.000)	(62.000)	(48.699)
Årsmøde Nyborg Strand		(188.500)	(188.500)	(178.641)
		<u>(305.500)</u>	<u>(303.500)</u>	<u>(347.524)</u>
<u>Øvrige udgifter</u>				
Landsforeningen		(1.944.246)	(1.924.811)	(1.868.749)
Udgifter i Alt		(2.441.808)	(2.419.905)	(2.379.146)
Periodens resultat		11.938	156	30.026

Fyens Stifts Menighedsrådsforening

Budget for 2020

<u>Status</u>	<u>Budget 2020</u>	<u>Budget 2019</u>
<u>Aktiver</u>		
<u>Kasse</u>		
Brørup Sparekasse	506.785	494.847
	<hr/>	<hr/>
Kassebeholdning i Alt	506.785	494.847
Debitorer	-	
Aktiver i Alt	506.785	494.847
 <u>Passiver</u>		
<u>Egenkapital</u>		
Egenkapital primo	494.847	494.691
Resultat år til dato	11.938	156
	<hr/>	<hr/>
Egenkapital ultimo	506.785	494.847
Forudbetalt	-	-
	<hr/>	<hr/>
Passiver i Alt	506.785	494.847

Budget 2020 - forudsætninger.

Indtægter:

LM	medlemmer	2%	1.906.124	kr.	1.944.246
FSM		0 % Kontingentstigning			

Renter:

Bank	kr. 600000 a' 0 %			kr.	-
				kr.	-

Kursusafgifter:

lørdagsmøde 1	50 deltagere a'	700	kr.	35.000
lørdagsmøde 2	50 deltagere a'	700	kr.	35.000
aftenmøde 3	50 deltagere a'	300	kr-	15.000
aftenmøde 4	50 deltagere a'	300	kr.	15.000
				100.000
forårsmøde	85 deltagere a'	700	kr.	59.500

Budget 2020 - forudsætninger.

Udgifter:

Lørdagsmøder	60 deltagere a'	500	(30.000)
foredragsholdere	2 a'	5.000	(10.000)
kørselsgodtgørelse			(4.000)
aftenmøde	100 deltagere a'	150	(15.000)

(59.000)

Forårsmøde

Frokost/kaffe	80 deltagere a'	600	(48.000)
Foredragsholdere m.v.			(6.000)
Kørsel m.v. bestyrelse			(4.000)

(58.000)

Årsmøde, Nyborg Strand

hotel	35 deltagere a'	1.500	52.500
delegerede	41 deltagere a'	3.000	123.000
Kørsel			10.000
Sammenkomst	50 deltagere a'	-	3.000

188.500

Møder i Bestyrelse og udvalg:

forretningsudvalg	1	1.000	(1.000)
bestyrelsesmøder	4	1.500	(6.000)
kørsel bestyrelse			(21.000)
kursusudvalg	4	1.000	(4.000)
Eksternt møde	1	10.000	(5.000)

(37.000)

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

Porto

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

(19.000)

Løn

Pristalsreguleret kontrakt	443	200,52	103	205	90.815
----------------------------	-----	--------	-----	-----	--------

Lokaleleje

Lokaleleje iflg.pristalsreguleret kontrakt		5.135	103		5.247
--	--	-------	-----	--	-------

Odense, den 14. januar 2019

Bestyrelsen