

Budget 2022

Note

Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021		Budget 2022
ELM Sekretariat				
2.716.802	3.047.827	2.955.000	1 Indsamlinger, gaver og tilskud	3.030.000
7.200	7.200	8.000	2 Øvrige indtægter	7.200
-1.483.670	-1.861.479	-1.868.500	3 Lønninger m.v.	-1.831.000
-157.565	-89.849	-174.000	4 Øvrige personaleudgifter	-166.000
-475.444	-721.719	-513.000	5 Tilskud/udgifter kredse	-493.000
607.323	381.980	407.500	ELM Sekretariat i alt	547.200
ELM Forlag, bøger og blade m.v.				
94.758	50.206	62.000	6 Bøger m.v.	72.000
-24.695	-30.496	-27.000	7 Liv i Troen	-28.000
-30.050	-29.517	-36.000	8 Øvrige udgifter	-36.000
40.013	-9.807	-1.000	ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt	8.000
Øvrige udgifter				
-81.799	-75.015	-85.000	9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter.....	-90.000
-116.337	-60.926	-193.000	10 ELM arrangementer og tilskud	-203.000
-598.711	-654.022	-685.000	11 Ydre Mission	-680.200
-299.905	-194.724	-196.000	12 Administrationsomkostninger	-192.000
-32.618	-19.527	-33.000	13 Ejendomsomkostninger	-32.000
-1.129.370	-1.004.214	-1.192.000	Øvrige udgifter i alt	-1.197.200
-482.034	-632.041	-785.500	Resultat før finansielle poster	-642.000
Finansielle poster				
18.451	24.957	21.000	14 Finansieringsindtægter	25.000
-9.165	-14.956	-10.000	15 Finansieringsudgifter	-15.000
9.286	10.001	11.000	Finansielle poster i alt	10.000
-472.748	-622.040	-774.500	Årets resultat	-632.000
Arv og benyttede henlæggelser				
1.823.495	150.994	0	Modtaget arv og legat	0
150.000	50.000	250.000	Benytter henlæggelser fra YM-pulje	150.000
		0	Ekstra YM indsamling	0
115.000	375.000	375.000	Benytter henlæggelser fra puljen med specielle formål	375.000
1.615.747	-46.046	-149.500	Resultat efter henlæggelser	-107.000

Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021
103.030	67.889	100.000
33.005	7.416	50.000
59.500	162.270	250.000
712.267	675.798	750.000
1.701.254	2.025.101	1.700.000
79.933	79.828	80.000
27.813	29.525	25.000
2.716.802	3.047.827	2.955.000
		0
7.200	7.200	8.000
7.200	7.200	8.000
-1.548.827	-1.694.614	-1.883.000
192.161	31.642	160.000
163.460	199.556	0
-199.556	-235.487	0
8.400	11.600	8.500
-8.437	-24.437	-15.000
-58.365	-117.090	-100.000
-14.673	-15.999	-20.000
-11.865	-12.939	-12.000
-5.968	-3.711	-7.000
0	0	0
-1.483.670	-1.861.479	-1.868.500
-1.650	0	-5.000
-4.089	-10.463	-30.000
-111.043	-35.100	-100.000
-30.480	-36.120	-30.000
-6.078	-4.685	-5.000
-4.225	-3.481	-3.000
-157.565	-89.849	-173.000

ELM Sekretariat

NOTER

1 Indsamlinger, gaver og tilskud

Indsamlinger	85.000
Indsamlinger YM projekt	40.000
Indsamlinger YM projekt i henhold til ligningslovens § 8a	200.000
Gaver i.h.t. ligningslovens § 12 stk 3	700.000
Gaver i.h.t. ligningslovens § 8a	1.900.000
Tilskud	80.000
Momskompensation.....	25.000

Indsamlinger, gaver og tilskud i alt 3.030.000

2 Øvrige indtægter

Minga indsamling	0
Minga indsamling §8a.....	7.200

Øvrige indtægter i alt 7.200

3 Lønninger m.v.

Lønninger	-2.087.000	Se fane 4
Lønrefusioner	400.000	
Ferieforpligtelse primo	0	
Ferieforpligtelse ultimo	0	
Multimediebeskatning/fritlf. Udlign	10.000	
KM-godtgørelse	-15.000	
Pensioner	-100.000	
ATP-bidrag	-20.000	
FIB, AER og AES-bidrag	-12.000	
Lovpligtig arbejdsskadeforsikring	-7.000	
Fleksjobordning.....	0	Afhængig af om vi er over eller under 5 årsværk

Lønninger m.v. i alt -1.831.000

4 Øvrige personaleudgifter

Rejseforsikring	-3.000	
Kursusudgifter	-25.000	Der skal afsættes 1% af løn til kursus
Rejseudgifter	-100.000	
Personaleudgifter	-30.000	
Kaffe, brød, vand m.v.	-5.000	
Gaver	-3.000	

Øvrige personaleudgifter i alt -166.000

NOTER

5 Tilskud/udgifter kredse

-13.000	-12.000	-15.000	Hemmet	-15.000
-76.800	-70.511	-70.000	Skjern	-70.000
-90.122	-376.100	-90.000	Tange	-100.000
-8.900	-16.036	-10.000	Allinge	-10.000
-6.600	-9.600	-10.000	Rø	-10.000
-55.559	-55.717	-70.000	Vest	-60.000
-18.200	-11.400	-20.000	Øst	-20.000
0	0	-1.000	Østermarie.....	0
-4.000	-5.000	-4.000	Aakirkeby.....	-5.000
-144.557	-122.755	-170.000	København.....	-150.000
-44.425	-32.600	-40.000	Bækkely.....	-40.000
-3.281	0	-3.000	ELU Bornholm.....	-3.000
-10.000	-10.000	-10.000	Solhjem.....	-10.000
-475.444	-721.719	-513.000	Tilskud/udgifter kredse i alt	-493.000

Der er tegnet et gavebrev til ELM mærket Solhjem

6 Bøger m.v.

278.541	246.481	220.000	Indtægter	
4.477	13.511	10.000	Varesalg butik	250.000
0	0	0	Varesalg kredse	8.000
1.685	3.134	2.000	Varesalg udlandet	0
0	0	0	Varesalg fotokopier	4.000
0	0	0	Varesalg i øvrigt	0
-186.406	-198.910	-160.000	Varesalg kopieringsvederlag	0
-263.974	-260.435	-260.000	Udgifter	
260.435	246.425	250.000	Varekøb	-180.000
			Varelager primo	-260.000
			Varelager ultimo	250.000
94.758	50.206	62.000	Bøger m.v. i alt	72.000

7 Liv i Troen

62.193	57.796	60.000	Indtægter	
79	0	0	Abonnementer	60.000
0	0	0	Annoncer	0
0	0	0	Tilskud	0
			Tilskud porto	0
-45.001	-44.349	-45.000	Udgifter	
-39.895	-39.394	-40.000	Trykkeri	-45.000
-2.071	-4.549	-2.000	Porto	-40.000
			Redaktionsudgifter.....	-3.000
-24.695	-30.496	-27.000	Liv i Troen i alt	-28.000

NOTER

8 Øvrige udgifter

-8.944	-6.475	-10.000		Fjernvarme og vandafgift	-10.000
-3.621	-5.508	-5.000		Elektricitet 60 %	-5.000
-120	0	-1.000		Kontorartikler/tryksager	-1.000
-2.243	-2.895	-3.000		Telefon	-3.000
-1.228	0	-2.000		Fragt og porto	-2.000
-9.481	-11.838	-10.000		Regnskabsmæssig assistance	-10.000
-635	-1.223	-1.000		Service kopimaskine	-1.000
0	-530	0		EDB udgifter.....	0
0	-110	0		Dekorationsmateriale.....	-500
-3.377	0	-3.000		Småanskaffelser maskiner/inventar	-2.500
-401	-938	-1.000		Rengøring og diverse	-1.000
-30.050	-29.517	-36.000		Øvrige udgifter i alt	-36.000

9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter

-39.515	-32.757	-45.000		KM-godtgørelse	-45.000
-15.165	-12.062	-15.000		Fortæring og ophold	-15.000
-27.119	-12.000	-25.000		Faglitteratur/tidsskrifter.....	-5.000
				Rejseudgifter	-25.000
-81.799	-75.015	-85.000		Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter i alt	-90.000

10 ELM arrangementer og tilskud

-21.614	-2.828	-5.000		Lejre og arrangementer	-5.000
-69.645	-23.317	-60.000		Bibelcamping.....	-60.000
-4.575	-4.386	-5.000		Andre	-5.000
0	0	0		Litteraturmission	0
-6.000	-6.000	-6.000		Bibellæserringen	-6.000
0	0	-20.000		Landsstævne.....	0
0	0	-10.000		Medieprojekt.....	-10.000
0	-20.795	-68.000		Fællesudvalg Bornholm.....	-68.000
-12.103	0	-15.000		Folkemøde.....	-15.000
		-30.000		Støtte til ophold, Hedemøllelever.....	-30.000
-2.400	-3.600	-4.000		Rejsetilskud, Hedemøllelever.....	-4.000
-116.337	-60.926	-223.000		ELM arrangementer og tilskud i alt	-203.000

NOTER

11 Ydre Mission

-75.000	-75.000	-75.000	BV ordinært bidrag	-75.000	Jeg har ikke taget hensyn til lån, som modregnes
-4.000	-7.200	-10.000	Bibelskole i Peru, Minga	-7.200	
-50.000	-117.500	-50.000	YM Projekter: TKM.....	-50.000	
-10.000	-10.000	-10.000	Missionsprojekter.....	-10.000	
-145.347	-256.373	-400.000	Lønninger	-350.000	
18.420	30.559	0	Feriepengeforpligtigelse primo	0	
-30.559	-34.582	0	Feriepengeforpligtigelse ultimo	0	
-174.929	-65.683	-100.000	Rejse- og befordringsgodtgørelse, skattefri afregning	-100.000	Her indgår volontørløn
0	-19.985	0	Kursusudgifter.....	-20.000	
-35.625	-28.189	0	Pensioner	0	
0	-2.651	0	ATP-bidrag	0	
-4.232	-15.705	-10.000	Diverse	-5.000	
0	0	0	Udrustningsbidrag.....	0	
-12.866	-1.974	-5.000	Forsikringer	-5.000	
-3.605	-1.050	-5.000	Lægeerklæringer, vaccinationer mv.....	-3.000	
-14.436	-3.639	0	Børneydelse.....	0	
0	0	0	Skolepenge.....	0	
-101.532	-45.050	-50.000	Volontørudgifter.....	-85.000	
45.000	0	30.000	Volontørbetaling.....	30.000	
-598.711	-654.022	-685.000	Ydre Mission i alt	-680.200	

12 Administrationsomkostninger

-3.479	-3.191	-3.000	Kontorartikler/tryksager	-3.000	
-23.860	-11.702	-10.000	EDB-udgifter	-10.000	
-15.434	-7.326	-10.000	Telefon.....	-8.000	
-2.163	-9.188	-5.000	Kreditkort terminal.....	-8.000	
-729	-540	-1.000	Frugt og porto	-1.000	
-17.131	-8.506	-15.000	Gebyrer	-10.000	
-85.741	-44.391	-50.000	Regnskabsmæssig assistance	-50.000	
-17.233	-21.937	-15.000	Medlemsdatabase.....	-20.000	
-29.733	-17.458	-20.000	Forsikringer	-20.000	
-6.016	-13.994	-10.000	Faglitteratur/tidsskrifter	-5.000	
-36.435	-21.006	-30.000	Kontingenter	-30.000	DMR
-8.378	-114	0	Møder	0	
-5.625	-4.587	-5.000	Service kopimaskine	-5.000	
0	0	0	Vedligeholdelse maskiner/inventar.....	0	
-37.321	-14.116	-15.000	Småanskaffelser maskiner/inventar	-15.000	
-5.631	-5.119	-1.000	Repræsentation, gaver og blomster	-3.000	
-4.931	-2.612	-5.000	Annoncer	-3.000	
-65	-8.937	-1.000	Diverse	-1.000	
-299.905	-194.724	-196.000	Administrationsomkostninger i alt	-192.000	