

Budget 2023 og 2024

Budget 2023-2024	Regnskab 2021	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2024
Indtægter					
<i>Kontingent</i>					
Medlemmer 0-25 år	92.115	176.960	154.550	172.500	173.308
Medlemmer 25 år -	2.160	2.880	1.520	2.880	2.880
<i>Tilskud fra KK</i>					
Lokaletilskud, 65%	32.675	32.675	32.675	32.675	32.675
Aktivitets-/medlemstilskud	52.896	46.512	61.560	47.576	47.576
Kursustilskud (lederkurser)	9.777	8.000	16.160	16.000	16.000
Andre off. tilskud					
Hyttetilskud	23.666	23.666	17.939	26.000	26.000
Regulering af tilskud forrige år KK	-				
<i>Andre indtægter</i>					
Indtjening ture og lejre	14.325	62.000	55.720	-	-
Arr. og aktiviteter	-	2.000		-	-
Thorolf Travel	58.571	68.580	72.039	76.400	76.400
Gaver/fonde	130.000	60.000	35.000	-	-
Diverse indtægter	14.753	5.000	1.296	1.000	1.000
Renter	-	-	558		
Indtægter i alt	430.938	488.273	449.017	375.031	375.839
Udgifter					
Korpskontingent	38.160	42.612	35.738	38.520	38.520
Divisionskontingent	9.280	10.720	8.720	9.600	9.600
Tilbagebetaling af tilskud	-				
Spejdermøder	13.955	18.700	14.324	14.400	14.400
Ture og lejre	48.431	72.264	121.601	49.000	49.000
Arrangementer og aktiviteter	-	42.000	310	3.000	3.000
Thorolf travel (juletræer og -kalendre)	39.589	36.760	43.045	45.600	45.600
Kurser (lederkurser)	22.625	18.000	27.941	24.000	24.000
EDB, hardware og software	867	960	1.137	1.170	1.170
Internet	2.518	400	1.292	1.068	1.068
Administration	28.917	28.000	41.975	31.200	31.200
Gebyr (bank mv.)	2.822	2.760	2.096	2.100	2.100
Ejendomsskat	6.388	6.400	4.802	4.800	4.800
Øvrige skatter og afgifter	150	150	160	160	160
Bygningsforsikring	4.609	4.600	4.748	4.800	4.800
Øvrige forsikringer	10.011	9.600	10.401	10.800	10.800
Materiel	18.530	13.200	25.467	18.000	18.000
Hytteleje	48.663	111.426	108.651	34.000	34.000
Gebyr (betalingsgebyrer)	639	900	1.031	1.080	1.080
Skatter, afgifter og forsikringer (udgået)					
Anden vedligeholdelse	3.085	65.000	81.578	83.000	12.000
Opvarmning	22.355	22.400	17.359	17.000	17.000
El-belysning	3.970	7.200	6.991	6.960	6.960
Vand-Afløb	15.138	14.000	2.103	6.300	6.300
Rengøring (betalt)	28.580	16.800	29.923	9.600	7.200
Tab					
Vedligeholdelse KK	-	2.000	1.685	2.000	2.000
Renter	496		1.142		
Diverse udgifter	-		3.559		
Udgifter i alt	369.778	546.852	597.779	418.158	344.758
Resultat	61.160	- 58.579	- 58.579	43.127	31.081

Resultat efter Thorolf Travel og brug af egenkapital

Thorold travel	Regnskab 2021*	Budget 2022	Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Overskud til Thorolf travel (overført til TT konto)	18.981	31.820	29.342	30.800	30.800
Forbrug Thorolf travel (overført til drift fra TT konto)		68440	69.650	10.000	10.000
Resultat efter Thorolf Travel	42.179	- 21.959	- 108.454	- 63.927	10.281
Forbrug af egenkapital til renovering				73.000	-
Resultat af ordinær drift				9.073	10.281

Thorolf Travel opsparing

Thorolf Travel opsparing			Regnskab 2022	Budget 2023	Budget 2023
Samlet opsparing Thorolf travel primo			255.268	214.960	235.760
Tilgang (overskud juletræer, marked mv)			29.342	30.800	30.800
Afgang (tilskud til SL ol.)			69.650	10.000	10.000
Samlet opsparing Thorolf travel Ultimo			214.960	235.760	256.560