

CP Denmark, Budget 2019

	Budgetteret 2018	Budgetteret 2019
1010 Kontingenter	-300.000,00	-350.000,00
1021 Salg af T shirts m.m.	0,00	-25.000,00
1035 Piratskibet	0,00	-21.000,00
1039 Tuborgfonden periodiseret fra 2017	-200.000,00	-289.350,38
1040 Tuborgfonden	-1.390.000,00	-1.245.000,00
1041 DUF	-490.000,00	-539.100,00
1042 Prosa Forbundet	-20.000,00	0,00
1043 Microsoft/Youth Spark	-424.580,00	0,00
1044 Sponsorater	0,00	-70.000,00
1045 Periodiseret fra 2017	-300.000,00	0,00
Eventpulje periodiseret fra 2018	0,00	-70.000,00
Omsætning i alt	-3.124.580,00	-2.609.450,38
Direkte omkostninger		
1320 Events	13.000,00	0,00
1321 Udgifter til T shirts m.m.	0,00	25.000,00
1322 Kaptajnsweekend	35.000,00	25.000,00
1323 Generalforsamling	30.000,00	150.000,00
1325 Folkemøde	50.000,00	35.000,00
1326 Eventpulje	50.000,00	200.000,00
1327 GameJam	0,00	50.000,00
1330 Internationale events	0,00	30.000,00
DUF medlemskab	0,00	5.000,00
Direkte omkostninger i alt	178.000,00	520.000,00
Lønninger		
2210 Lønninger	1.836.000,00	1.586.976,80
2215 Pensioner, arbejdsgiver	0,00	174.644,00
2222 AER (Samlet betaling)	12.500,00	10.000,00
2223 ATP	12.500,00	13.700,00
2241 Personaleudgifter	0,00	5.000,00
2243 Arbejdsskade forsikring	20.000,00	25.000,00
Lønninger i alt	1.881.000,00	1.815.320,80
SEKRETARIATET		
Salgs- og rejseomkostninger Sek		
2754 Gaver og blomster	2.000,00	0,00
2760 Forplejning	20.000,00	10.000,00
2770 Rejseudgifter	66.000,00	25.000,00
2800 Annoncer og reklame	0,00	5.000,00
Salgs- og rejseomkostninger Sek i alt	88.000,00	40.000,00

Lokaleomkostninger Sek		
3411 Husleje	0,00	87.401,40
3420 El	0,00	8.040,00
3421 Vand	0,00	1.500,00
3422 Varme	0,00	10.200,00
3425 Fællesudgifter	0,00	12.053,00
3430 Vedligeholdelse og rengøring	0,00	36.648,00
Lokaleomkostninger Sek i alt	0,00	155.842,40
Administrationsomkostninger Sek		
3600 Kontorartikler og tryksager	5.000,00	2.000,00
3604 Edb-udgifter	25.000,00	0,00
3617 Mindre anskaffelser	5.000,00	0,00
3620 Telefon	20.000,00	7.024,00
3621 Internetforbindelse	0,00	900,00
3628 Porto og gebyrer	10.000,00	12.000,00
3629 Clearhouse gebyr	0,00	25.000,00
3640 Revisor	90.000,00	40.000,00
3642 E-conomic abb	25.000,00	6.000,00
3645 Advokat	0,00	0,00
3650 Forsikringer	13.500,00	13.500,00
3664 Web-hotel og domænenavne	0,00	7.000,00
Administrationsomkostninger i alt	193.500,00	113.424,00
Hovedbestyrelse udgifter		
3741 Lønninger (sekretariatsopbygnings support)	280.000,00	0,00
3742 Konsulent	100.000,00	0,00
3743 Forplejning	50.000,00	10.000,00
3744 Rejseudgifter	50.000,00	30.000,00
3745 Kurser	16.000,00	15.000,00
3746 Gaver	10.000,00	2.000,00
3747 Udstyr	40.000,00	3.000,00
HB total	546.000,00	60.000,00
Projekter		
3810 Didatik (Metropol)	20.000,00	0,00
3811 Online	50.000,00	0,00
3812 Pigeandel	40.000,00	0,00
3813 Øvrige udvalg frivilligpleje	50.000,00	0,00
Projekter total	160.000,00	0,00
Resultat	-78.080,00	95.136,82

Odense, 07.12.2018