

## Budget 2019

Regnskab	Budget	Rev. Budget	Note	Budget
2018	2019	2019		2020
<b>ELM Sekretariat</b>				
2.565.636	2.955.000	2.955.000	1 Indsamlinger, gaver og tilskud .....	2.955.000
15.930	10.000	10.000	2 Øvrige indtægter .....	10.000
-1.366.538	-1.946.000	-1.625.500	3 Lønninger m.v. ....	-1.877.500
-138.572	-121.000	-151.000	4 Øvrige personaleudgifter .....	-136.000
-540.832	-450.000	-450.000	5 Tilskud/udgifter kredse .....	-506.000
<b>535.624</b>	<b>448.000</b>	<b>738.500</b>	<b>ELM Sekretariat i alt .....</b>	<b>445.500</b>
<b>ELM Forlag, bøger og blade m.v.</b>				
-37.388	47.000	47.000	6 Bøger m.v. ....	11.000
-22.746	8.000	0	7 Liv i Troen .....	-5.000
-38.860	-38.000	-38.000	8 Øvrige udgifter .....	-41.000
<b>-98.994</b>	<b>17.000</b>	<b>9.000</b>	<b>ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt .....</b>	<b>-35.000</b>
<b>Øvrige udgifter</b>				
-76.765	-95.000	-75.000	9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter.....	-87.000
-79.912	-161.000	-161.000	10 ELM arrangementer og tilskud .....	-239.000
-592.842	-766.000	-578.000	11 Ydre Mission .....	-758.000
-218.036	-173.000	-243.000	12 Administrationsomkostninger .....	-189.000
-42.294	-51.500	-34.000	13 Ejendomsomkostninger .....	-22.000
<b>-1.009.849</b>	<b>-1.246.500</b>	<b>-1.091.000</b>	<b>Øvrige udgifter i alt .....</b>	<b>-1.295.000</b>
<b>-573.219</b>	<b>-781.500</b>	<b>-343.500</b>	<b>Resultat før finansielle poster .....</b>	<b>-884.500</b>
<b>Finansielle poster</b>				
27.021	21.000	21.000	14 Finansieringsindtægter .....	21.000
-4.604	-10.000	-10.000	15 Finansieringsudgifter .....	-10.000
<b>22.417</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>Finansielle poster i alt .....</b>	<b>11.000</b>

<b>-550.802</b>	<b>-770.500</b>	<b>-332.500</b>	<b>Årets resultat .....</b>	<b>-873.500</b>
46.644			Arv og benyttede henlæggelser	
75.000			Modtaget arv og legat	0
50.000			Benyttet henlæggelse til løn	375.000
			Benyttet henlæggelse til TKM	0
<b>-379.158</b>			<b>Resultat efter henlæggelser</b>	<b>-498.500</b>

<b>Regnskab 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>ELM Sekretariat</b>	<b>Budget 2020</b>
--------------------------	------------------------	------------------------	------------------------	------------------------

## NOTER

### 1 Indsamlinger, gaver og tilskud

67.200	100.000	100.000	Indsamlinger .....	100.000
49.711	250.000	250.000	Indsamlinger YM projekt	250.000
77.110	0	0	Indsamlinger YM projekt i henhold til ligningslovens § 8a	
725.849	750.000	750.000	Gaver i.h.t. ligningslovens § 12 stk 3 .....	750.000
1.496.574	1.700.000	1.700.000	Gaver i.h.t. ligningslovens § 8a .....	1.700.000
93.747	80.000	80.000	Tilskud .....	80.000
55.445	75.000	75.000	Momskompensation.....	75.000

<b>2.565.636</b>	<b>2.955.000</b>	<b>2.955.000</b>	<b>Indsamlinger, gaver og tilskud i alt .....</b>	<b>2.955.000</b>
------------------	------------------	------------------	---	------------------

### 2 Øvrige indtægter

8.780	10.000	10.000	Minga indsamling .....	10.000
7.150	0	0	Minga indsamling §8a.....	0

<b>15.930</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>Øvrige indtægter i alt .....</b>	<b>10.000</b>
---------------	---------------	---------------	-------------------------------------	---------------

### 3 Lønninger m.v.

-1.507.270	-1.965.500	-1.665.000	Lønninger .....	-1.875.000
290.338	180.000	180.000	Lønrefusioner .....	190.000

135.013	-120.000	-120.000	Ferieforpligtelse primo .....	140.000
-163.460	130.000	130.000	Ferieforpligtelse ultimo .....	-170.000
8.400	8.500	8.500	Multimediebeskatning/fritlf. Udlign .....	8.500
-13.350	-20.000	-20.000	KM-godtgørelse .....	-15.000
-82.661	-100.000	-100.000	Pensioner .....	-100.000
-12.488	-20.000	-20.000	ATP-bidrag .....	-15.000
-11.233	-9.000	-9.000	FIB, AER og AES-bidrag .....	-11.000
-9.827	-10.000	-10.000	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring .....	-10.000
0	-20.000	0	Fleksjobordning.....	-20.000
<b>-1.366.538</b>	<b>-1.946.000</b>	<b>-1.625.500</b>	<b>Lønninger m.v. i alt .....</b>	<b>-1.877.500</b>
<b>4 Øvrige personaleudgifter</b>				
-1.618	-10.000	-10.000	Rejseforsikring .....	-10.000
-615	-6.000	-6.000	EDB-udgifter til løn .....	-1.000
-38.031	-25.000	-25.000	Kursusudgifter .....	-25.000
-70.239	-50.000	-80.000	Rejseudgifter .....	-70.000
-21.661	-25.000	-25.000	Personaleudgifter .....	-24.000
-3.425	-2.000	-2.000	Kaffe, brød, vand m.v. ....	-3.000
-2.983	-3.000	-3.000	Gaver .....	-3.000
<b>-138.572</b>	<b>-121.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>Øvrige personaleudgifter i alt .....</b>	<b>-136.000</b>

## NOTER

### 5 Tilskud/udgifter kredse

-22.500	-15.000	-15.000	Hemmet .....	-20.000
-100.800	-70.000	-70.000	Skjern .....	-70.000
-99.008	-90.000	-90.000	Tange .....	-90.000
-14.200	-15.000	-15.000	Allinge .....	-15.000
-12.000	-10.000	-10.000	Rø .....	-10.000
-85.944	-100.000	-100.000	Vest .....	-100.000
-11.955	-15.000	-15.000	Øst .....	-15.000
0	0	0	Østermarie.....	-1.000
0	0	0	Aakirkeby.....	0
-153.125	-100.000	-100.000	København.....	-150.000
-31.300	-25.000	-25.000	Bækkely.....	-25.000

0	0	0
-10.000	-10.000	-10.000
<b>-540.832</b>	<b>-450.000</b>	<b>-450.000</b>

ELU Bornholm.....	0
Solhjem.....	-10.000
<b>Tilskud/udgifter kredse i alt .....</b>	<b>-506.000</b>

#### 6 Bøger m.v.

196.342	200.000	200.000
8.500	20.000	20.000
0	0	0
460	2.000	2.000
0	0	0
0	0	0
-196.246	-175.000	-175.000
-310.418	-250.000	-250.000
263.974	250.000	250.000
<b>-37.388</b>	<b>47.000</b>	<b>47.000</b>

Indtægter	
Varesalg butik .....	200.000
Varesalg kredse .....	10.000
Varesalg udlandet .....	0
Varesalg fotokopier .....	1.000
Varesalg i øvrigt .....	0
Varesalg kopieringsvederlag .....	0
Udgifter	
Varekøb .....	-190.000
Varelager primo .....	-250.000
Varelager ultimo .....	240.000
<b>Bøger m.v. i alt .....</b>	<b>11.000</b>

#### 7 Liv i Troen

55.952	90.000	90.000
0	1.000	1.000
0	4.000	4.000
5.245	8.000	0
-43.449	-45.000	-45.000
-37.951	-45.000	-45.000
-2.543	-5.000	-5.000
<b>-22.746</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>

Indtægter	
Abonnementer .....	80.000
Annoncer .....	0
Tilskud .....	0
Tilskud porto .....	0
Udgifter	
Trykkeri .....	-45.000
Porto .....	-35.000
Redaktionsudgifter.....	-5.000
<b>Liv i Troen i alt .....</b>	<b>-5.000</b>

### NOTER

#### 8 Øvrige udgifter

-10.993	-10.000	-10.000
-8.397	-6.000	-6.000
-942	-2.000	-2.000

Fjernvarme og vandafgift .....	-10.000
Elektricitet 60 % .....	-8.000
Kontorartikler/tryksager .....	-2.000

-3.887	-3.000	-3.000	Telefon .....	-3.000
-1.121	-2.000	-2.000	Fragt og porto .....	-2.000
-10.006	-9.000	-9.000	Regnskabsmæssig assistance .....	-10.000
-1.304	-1.500	-1.500	Service kopimaskine .....	-1.500
0	0	0	Annoncer .....	0
0	0	0	Møder .....	0
-134	-1.500	-1.500	Dekorationsmateriale.....	-1.500
-2.076	-2.000	-2.000	Småanskaffelser maskiner/inventar .....	-2.000
0	-1.000	-1.000	Rengøring og diverse .....	-1.000
<b>-38.860</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>Øvrige udgifter i alt .....</b>	<b>-41.000</b>
<b>9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter</b>				
-38.028	-60.000	-50.000	KM-godtgørelse .....	-50.000
-10.261	-15.000	-15.000	Fortæring og ophold .....	-15.000
-28.476	-20.000	-10.000	Rejseudgifter .....	-22.000
<b>-76.765</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>Styrelse, repræsentantskab m.v i alt .....</b>	<b>-87.000</b>
<b>10 ELM arrangementer og tilskud</b>				
-10.676	-35.000	-35.000	Lejre og arrangementer .....	-5.000
-54.272	-55.000	-55.000	Bibelcamping.....	-55.000
-13.764	-20.000	-20.000	Andre .....	-20.000
0	-40.000	-40.000	Litteraturmission .....	-30.000
0	-6.000	-6.000	Bibellæserringen .....	-6.000
0	0	0	Landsstævne.....	-70.000
0	0	0	Landsstævne egenbetaling	70.000
0	0	0	Medieprojekt	-50.000
0	0	0	Fællesudvalg Bornholm	-68.000
0	0	0	Radioproduktion .....	0
-1.200	-5.000	-5.000	Rejsetilskud, Hedemøllelever.....	-5.000
<b>-79.912</b>	<b>-161.000</b>	<b>-161.000</b>	<b>ELM arrangementer og tilskud i alt .....</b>	<b>-239.000</b>

## NOTER

-75.000	-75.000	-75.000	<b>11 Ydre Mission</b>	
			BV ordinært bidrag .....	-75.000

-14.880	-10.000	-10.000	Bibelskole i Peru, Minga .....	-10.000
-50.000	-50.000	-50.000	YM Projekter: TKM.....	-50.000
-12.164	-10.000	-10.000	Jobmission .....	-10.000
-155.029	-215.000	-160.000	Lønninger .....	-285.000
18.926	20.000	20.000	Feriepengeforpligtigelse primo .....	20.000
-18.420	-50.000	-30.000	Feriepengeforpligtigelse ultimo .....	-30.000
-188.998	-150.000	-150.000	Rejse- og befordringsgodtgørelse, skattefri afregning .....	-190.000
-37.447	-50.000	-20.000	Pensioner .....	-35.000
-3.408	-6.000	-6.000	ATP-bidrag .....	-3.000
-14.111	-125.000	-30.000	Diverse .....	-30.000
0	0	0	Udrustningsbidrag.....	-22.000
-14.283	-5.000	-15.000	Forsikringer .....	-5.000
-4.740	-15.000	-15.000	Lægeerklæringer, vaccinationer mv.....	-8.000
-12.579	-20.000	-12.000	Børneydelse.....	-5.000
0	0	0	Skolepenge.....	0
-50.709	-35.000	-60.000	Volontørudgifter.....	-50.000
40.000	30.000	45.000	Volontørbetaling.....	30.000
<b>-592.842</b>	<b>-766.000</b>	<b>-578.000</b>	<b>Ydre Mission i alt .....</b>	<b>-758.000</b>

## 12 Administrationsomkostninger

-7.332	-3.000	-3.000	Kontorartikler/tryksager .....	-3.000
-8.415	-10.000	-15.000	EDB-udgifter .....	-10.000
-15.306	-12.000	-12.000	Telefon/Mobil/kreditkortterminal.....	-15.000
-5.121	-5.000	-5.000	Kreditkort terminal.....	-5.000
-1.395	-2.000	-2.000	Fragt og porto .....	-2.000
-15.005	-13.000	-13.000	Gebyrer .....	-15.000
-47.836	-40.000	-90.000	Regnskabsmæssig assistance .....	-45.000
-16.141	-15.000	-15.000	Konsulentbistand .....	-15.000
-11.173	-15.000	-20.000	Forsikringer .....	-17.000
-9.394	-10.000	-10.000	Faglitteratur/tidsskrifter .....	-10.000
-23.762	-25.000	-35.000	Kontingenter .....	-25.000
-4.888	-5.000	-5.000	Service kopimaskine .....	-5.000
0			Vedligeholdelse maskiner/inventar.....	0
-37.276	-10.000	-10.000	Småanskaffelser maskiner/inventar .....	-15.000
-2.049	-2.000	-2.000	Repræsentation, gaver og blomster .....	-1.000
-13.246	-5.000	-5.000	Annoncer .....	-5.000
303	-1.000	-1.000	Diverse .....	-1.000
<b>-218.036</b>	<b>-173.000</b>	<b>-243.000</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>-189.000</b>

## NOTER

### 13 Ejendomsomkostninger

*Tværstræde 6, Rønne*

0	0	7.500	Lejeindtægt .....	7.500
-215	-1.000	-1.000	Skatter og afgifter .....	-1.000
-3.123	-5.000	-5.000	Forsikringer .....	-5.000
-9.161	-8.000	-8.000	Fjernvarme og vandafgift .....	-8.000
-5.057	-5.000	-5.000	Elektricitet .....	-5.000
-22.991	-30.000	-20.000	Vedligeholdelse .....	-8.000
-1.747	-2.500	-2.500	Diverse .....	-2.500
<b>-42.294</b>	<b>-51.500</b>	<b>-34.000</b>	<b>Ejendomsomkostninger i alt .....</b>	<b>-22.000</b>

### 14 Finansieringsindtægter

0	1.000	1.000	Renter pengeinstitutter .....	1.000
27.021	20.000	20.000	Renter værdipapirer .....	20.000
<b>27.021</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>Finansieringsindtægter i alt .....</b>	<b>21.000</b>

### 15 Finansieringsudgifter

-4.380	0	0	Renter pengeinstitutter .....	0
-224	-10.000	-10.000	Renter diverse .....	-10.000
<b>-4.604</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>Finansieringsudgifter i alt .....</b>	<b>-10.000</b>