

# Budget : 2021

Note

Regnskab 2019	Budget 2020		Budget 2021
<b>ELM Sekretariat</b>			
2.716.802	2.955.000	1 Indsamlinger, gaver og tilskud .....	2.955.000
7.200	10.000	2 Øvrige indtægter .....	8.000
-1.483.670	-1.877.500	3 Lønninger m.v. ....	-1.868.500
-157.565	-136.000	4 Øvrige personaleudgifter .....	-174.000
-475.444	-506.000	5 Tilskud/udgifter kredse .....	-513.000
<b>607.323</b>	<b>445.500</b>	<b>ELM Sekretariat i alt .....</b>	<b>407.500</b>
<b>ELM Forlag, bøger og blade m.v.</b>			
94.758	11.000	6 Bøger m.v. ....	62.000
-24.695	-5.000	7 Liv i Troen .....	-27.000
-30.050	-41.000	8 Øvrige udgifter .....	-36.000
<b>40.013</b>	<b>-35.000</b>	<b>ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt .....</b>	<b>-1.000</b>
<b>Øvrige udgifter</b>			
-81.799	-87.000	9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter.....	-85.000
-116.337	-239.000	10 ELM arrangementer og tilskud .....	-193.000
-598.711	-758.000	11 Ydre Mission .....	-685.000
-299.905	-189.000	12 Administrationsomkostninger .....	-196.000
-32.618	-22.000	13 Ejendomsomkostninger .....	-33.000
<b>-1.129.370</b>	<b>-1.295.000</b>	<b>Øvrige udgifter i alt .....</b>	<b>-1.192.000</b>
<b>-482.034</b>	<b>-884.500</b>	<b>Resultat før finansielle poster .....</b>	<b>-785.500</b>
<b>Finansielle poster</b>			
18.451	21.000	14 Finansieringsindtægter .....	21.000
-9.165	-10.000	15 Finansieringsudgifter .....	-10.000
<b>9.286</b>	<b>11.000</b>	<b>Finansielle poster i alt .....</b>	<b>11.000</b>

<b>-472.748</b>	<b>-873.500</b>	<b>Årets resultat .....</b>	<b>-774.500</b>
1.823.455		Arv og benyttede henlæggelser	
150.000	50.000	Modtaget arv og legat	0
		Benytter henlæggelser fra YM-pulje	250.000
		Ekstra YM indsamling	0
115.000	375.000	Benytter henlæggelser fra puljen med specielle formål	375.000
<b>1.615.707</b>	<b>-448.500</b>	<b>Resultat efter henlæggelser</b>	<b>-149.500</b>

<b>Regnskab</b>	<b>Budget</b>	<b>ELM Sekretariat</b>	<b>Budget</b>
<b>2019</b>	<b>2020</b>		<b>2021</b>

## NOTER

### 1 Indsamlinger, gaver og tilskud

103.030	100.000	Indsamlinger .....	100.000
33.005	250.000	Indsamlinger YM projekt	50.000
59.500	0	Indsamlinger YM projekt i henhold til ligningslovens § 8a	250.000
712.267	750.000	Gaver i.h.t. ligningslovens § 12 stk 3 .....	750.000
1.701.254	1.700.000	Gaver i.h.t. ligningslovens § 8a .....	1.700.000
79.933	80.000	Tilskud .....	80.000
27.813	75.000	Momskompensation.....	25.000
<b>2.716.802</b>	<b>2.955.000</b>	<b>Indsamlinger, gaver og tilskud i alt .....</b>	<b>2.955.000</b>

### 2 Øvrige indtægter

	10.000	Minga indsamling .....	0
7.200	0	Minga indsamling §8a.....	8.000
<b>7.200</b>	<b>10.000</b>	<b>Øvrige indtægter i alt .....</b>	<b>8.000</b>

### 3 Lønninger m.v.

-1.548.827	-1.875.000	Lønninger .....	-1.883.000
------------	------------	-----------------	------------

192.161	190.000	Lønrefusioner .....	160.000
163.460	140.000	Ferieforpligtelse primo .....	0
-199.556	-170.000	Ferieforpligtelse ultimo .....	0
8.400	8.500	Multimediebeskatning/fritlf. Udlign .....	8.500
-8.437	-15.000	KM-godtgørelse .....	-15.000
-58.365	-100.000	Pensioner .....	-100.000
-14.673	-15.000	ATP-bidrag .....	-20.000
-11.865	-11.000	FIB, AER og AES-bidrag .....	-12.000
-5.968	-10.000	Lovpligtig arbejdsskadeforsikring .....	-7.000
0	-20.000	Fleksjobordning.....	0

**-1.483.670    -1.877.500**

**Lønninger m.v. i alt .....**

**-1.868.500**

#### 4 Øvrige personaleudgifter

-1.650	-10.000	Rejseforsikring .....	-5.000
0	-1.000	EDB-udgifter til løn .....	-1.000
-4.089	-25.000	Kursusudgifter .....	-30.000
-111.043	-70.000	Rejseudgifter .....	-100.000
-30.480	-24.000	Personaleudgifter .....	-30.000
-6.078	-3.000	Kaffe, brød, vand m.v. ....	-5.000
-4.225	-3.000	Gaver .....	-3.000

**-157.565    -136.000**

**Øvrige personaleudgifter i alt .....**

**-174.000**

## NOTER

### 5 Tilskud/udgifter kredse

-13.000	-20.000	Hemmet .....	-15.000
-76.800	-70.000	Skjern .....	-70.000
-90.122	-90.000	Tange .....	-90.000
-8.900	-15.000	Allinge .....	-10.000
-6.600	-10.000	Rø .....	-10.000
-55.559	-100.000	Vest .....	-70.000
-18.200	-15.000	Øst .....	-20.000
0	-1.000	Østermarie.....	-1.000
-4.000	0	Aakirkeby.....	-4.000
-144.557	-150.000	København.....	-170.000
-44.425	-25.000	Bækkely.....	-40.000
-3.281	0	ELU Bornholm.....	-3.000
-10.000	-10.000	Solhjem.....	-10.000
<b>-475.444</b>	<b>-506.000</b>	<b>Tilskud/udgifter kredse i alt .....</b>	<b>-513.000</b>

### 6 Bøger m.v.

		Indtægter	
278.541	200.000	Varesalg butik .....	220.000
4.477	10.000	Varesalg kredse .....	10.000
0	0	Varesalg udlandet .....	0
1.685	1.000	Varesalg fotokopier .....	2.000
0	0	Varesalg i øvrigt .....	0
0	0	Varesalg kopieringsvederlag .....	0
-186.406	-190.000	Udgifter	
-263.974	-250.000	Varekøb .....	-160.000
260.435	240.000	Varelager primo .....	-260.000
		Varelager ultimo .....	250.000
<b>94.758</b>	<b>11.000</b>	<b>Bøger m.v. i alt .....</b>	<b>62.000</b>

### 7 Liv i Troen

		Indtægter	
62.193	80.000	Abonnementer .....	60.000
79	0	Annoncer .....	0

0	0	Tilskud .....	0
0	0	Tilskud porto .....	0
		Udgifter	
-45.001	-45.000	Trykkeri .....	-45.000
-39.895	-35.000	Porto .....	-40.000
<u>-2.071</u>	<u>-5.000</u>	Redaktionsudgifter.....	<u>-2.000</u>
<b><u>-24.695</u></b>	<b><u>-5.000</u></b>	<b>Liv i Troen i alt .....</b>	<b><u>-27.000</u></b>

## NOTER

### 8 Øvrige udgifter

-8.944	-10.000	Fjernvarme og vandafgift .....	-10.000
-3.621	-8.000	Elektricitet 60 % .....	-5.000
-120	-2.000	Kontorartikler/tryksager .....	-1.000
-2.243	-3.000	Telefon .....	-3.000
-1.228	-2.000	Fragt og porto .....	-2.000
-9.481	-10.000	Regnskabsmæssig assistance .....	-10.000
-635	-1.500	Service kopimaskine .....	-1.000
0	0	Annoncer .....	0
0	0	Møder .....	0
0	-1.500	Dekorationsmateriale.....	0
-3.377	-2.000	Småanskaffelser maskiner/inventar .....	-3.000
-401	-1.000	Rengøring og diverse .....	-1.000
<b>-30.050</b>	<b>-41.000</b>	<b>Øvrige udgifter i alt .....</b>	<b>-36.000</b>

### 9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter

-39.515	-50.000	KM-godtgørelse .....	-45.000
-15.165	-15.000	Fortæring og ophold .....	-15.000
-27.119	-22.000	Rejseudgifter .....	-25.000
<b>-81.799</b>	<b>-87.000</b>	<b>Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter i alt .....</b>	<b>-85.000</b>

### 10 ELM arrangementer og tilskud

-21.614	-5.000	Lejre og arrangementer .....	-5.000
-69.645	-55.000	Bibelcamping.....	-60.000
-4.575	-20.000	Andre .....	-5.000
0	-30.000	Litteraturmission .....	0
-6.000	-6.000	Bibellæserringen .....	-6.000
0	-70.000	Landsstævne.....	-20.000
0	-50.000	Medieprojekt .....	-10.000
0	-68.000	Fællesudvalg Bornholm .....	-68.000
-12.103	0	Folkemøde .....	-15.000
-2.400	-5.000	Rejsetilskud, Hedemøllelever.....	-4.000
<b>-116.337</b>	<b>-309.000</b>	<b>ELM arrangementer og tilskud i alt .....</b>	<b>-193.000</b>



## NOTER

### 11 Ydre Mission

-75.000	-75.000	BV ordinært bidrag .....	-75.000
-4.000	-10.000	Bibelskole i Peru, Minga .....	-10.000
-50.000	-50.000	YM Projekter: TKM.....	-50.000
-10.000	-10.000	Jobmission .....	-10.000
-145.347	-285.000	Lønninger .....	-400.000
18.420	20.000	Feriepengeforpligtigelse primo .....	0
-30.559	-30.000	Feriepengeforpligtigelse ultimo .....	0
-174.929	-190.000	Rejse- og befordringsgodtgørelse, skattefri afregning .....	-100.000
-35.625	-35.000	Pensioner .....	0
0	-3.000	ATP-bidrag .....	0
-4.232	-30.000	Diverse .....	-10.000
0	-22.000	Udrustningsbidrag.....	0
-12.866	-5.000	Forsikringer .....	-5.000
-3.605	-8.000	Lægeerklæringer, vaccinationer mv.....	-5.000
-14.436	-5.000	Børneydelse.....	0
0	0	Skolepenge.....	0
-101.532	-50.000	Volontørudgifter.....	-50.000
45.000	30.000	Volontørbetaling.....	30.000
<b>-598.711</b>	<b>-758.000</b>	<b>Ydre Mission i alt .....</b>	<b>-685.000</b>

### 12 Administrationsomkostninger

-3.479	-3.000	Kontorartikler/tryksager .....	-3.000
-23.860	-10.000	EDB-udgifter .....	-10.000
-15.434	-15.000	Telefon/Mobil/kreditkortterminal.....	-10.000
-2.163	-5.000	Kreditkort terminal.....	-5.000
-729	-2.000	Fragt og porto .....	-1.000
-17.131	-15.000	Gebyrer .....	-15.000
-85.741	-45.000	Regnskabsmæssig assistance .....	-50.000
-17.233	-15.000	Konsulentbistand .....	-15.000
-29.733	-17.000	Forsikringer .....	-20.000
-6.016	-10.000	Faglitteratur/tidsskrifter .....	-10.000
-36.435	-25.000	Kontingenter .....	-30.000
-8.378	0	Møder .....	0
-5.625	-5.000	Service kopimaskine .....	-5.000
0	0	Vedligeholdelse maskiner/inventar.....	0
-37.321	-15.000	Småanskaffelser maskiner/inventar .....	-15.000

-5.631	-1.000	Repræsentation, gaver og blomster .....	-1.000
-4.931	-5.000	Annoncer .....	-5.000
-65	-1.000	Diverse .....	-1.000
<u>-299.905</u>	<u>-189.000</u>	<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<u><b>-196.000</b></u>

## NOTER

### 13 Ejendomsomkostninger

*Tværstræde 6, Rønne*

8.846	7.500	Lejeindtægt .....	0
-1.487	-1.000	Skatter og afgifter .....	-1.000
-3.185	-5.000	Forsikringer .....	-5.000
-7.454	-8.000	Fjernvarme og vandafgift .....	-8.000
-3.022	-5.000	Elektricitet .....	-4.000
-26.316	-8.000	Vedligeholdelse .....	-15.000
0	-2.500	Diverse .....	0
<b>-32.618</b>	<b>-22.000</b>	<b>Ejendomsomkostninger i alt .....</b>	<b>-33.000</b>

### 14 Finansieringsindtægter

0	1.000	Renter pengeinstitutter .....	0
17.652	20.000	Renter værdipapirer .....	20.000
799	0	Renter diverse .....	1.000
<b>18.451</b>	<b>21.000</b>	<b>Finansieringsindtægter i alt .....</b>	<b>21.000</b>

### 15 Finansieringsudgifter

-9.165	0	Renter pengeinstitutter .....	-10.000
0	-10.000	Renter diverse .....	0
<b>-9.165</b>	<b>-10.000</b>	<b>Finansieringsudgifter i alt .....</b>	<b>-10.000</b>