

# Budget 2022

Note

Regnskab 2019	Regnskab 2020	Budget 2021		Budget 2022
2.716.802	3.047.827	2.955.000	<b>ELM Sekretariat</b>	
7.200	7.200	8.000	1 Indsamlinger, gaver og tilskud .....	3.030.000
-1.483.670	-1.861.479	-1.868.500	2 Øvrige indtægter .....	7.200
-157.565	-89.849	-174.000	3 Lønninger m.v. ....	-1.831.000
-475.444	-721.719	-513.000	4 Øvrige personaleudgifter .....	-166.000
			5 Tilskud/udgifter kredse .....	-493.000
<b>607.323</b>	<b>381.980</b>	<b>407.500</b>	<b>ELM Sekretariat i alt .....</b>	<b>547.200</b>
			<b>ELM Forlag, bøger og blade m.v.</b>	
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
<b>40.013</b>	<b>-9.807</b>	<b>-1.000</b>	<b>ELM Forlag, bøger og blade m.v. i alt .....</b>	<b>8.000</b>
			<b>Øvrige udgifter</b>	
-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
<b>-1.129.370</b>	<b>-1.004.214</b>	<b>-1.192.000</b>	<b>Øvrige udgifter i alt .....</b>	<b>-1.197.200</b>
<b>-482.034</b>	<b>-632.041</b>	<b>-785.500</b>	<b>Resultat før finansielle poster .....</b>	<b>-642.000</b>
			<b>Finansielle poster</b>	
18.451	24.957	21.000	14 Finansieringsindtægter .....	25.000
-9.165	-14.956	-10.000	15 Finansieringsudgifter .....	-15.000
<b>9.286</b>	<b>10.001</b>	<b>11.000</b>	<b>Finansielle poster i alt .....</b>	<b>10.000</b>
<b>-472.748</b>	<b>-622.040</b>	<b>-774.500</b>	<b>Årets resultat .....</b>	<b>-632.000</b>
			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
<b>1.615.747</b>	<b>-46.046</b>	<b>-149.500</b>	<b>Resultat efter henlæggelser</b>	<b>-107.000</b>

Regnskab 2019    Regnskab 2020    Budget 2021

ELM Sekretariat

Budget 2022

**NOTER**

**1 Indsamlinger, gaver og tilskud**

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

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

**2.716.802    3.047.827    2.955.000**

**Indsamlinger, gaver og tilskud i alt ..... 3.030.000**

**2 Øvrige indtægter**

		0
7.200	7.200	8.000

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

**7.200    7.200    8.000**

**Øvrige indtægter i alt ..... 7.200**

**3 Lønninger m.v.**

-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

Lønninger .....	-2.087.000
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

Se fane 4

**-1.483.670    -1.861.479    -1.868.500**

**Lønninger m.v. i alt ..... -1.831.000**

Afhængig af om vi er over eller under 5 årsværk

**4 Øvrige personaleudgifter**

-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

Rejseforsikring .....	-3.000
Kursusudgifter .....	-25.000
Rejseudgifter .....	-100.000
Personaleudgifter .....	-30.000
Kaffe, brød, vand m.v. ....	-5.000
Gaver .....	-3.000

Der skal afsættes 1% af løn til kursus

**-157.565    -89.849    -173.000**

**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**

### 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
0	0	0	Varesalg kopieringsvederlag .....	0
-186.406	-198.910	-160.000	Udgifter	
-263.974	-260.435	-260.000	Varekøb .....	-180.000
260.435	246.425	250.000	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**

Der er tegnet et gavebrev til ELM mærket Solhjem

## NOTER

			<b>8 Øvrige udgifter</b>	
-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	Frugt 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
<b>-30.050</b>	<b>-29.517</b>	<b>-36.000</b>	<b>Øvrige udgifter i alt .....</b>	<b>-36.000</b>
-39.515	-32.757	-45.000	<b>9 Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter</b>	
-15.165	-12.062	-15.000	KM-godtgørelse .....	-45.000
			Fortæring og ophold .....	-15.000
			Faglitteratur/tidsskrifter.....	-5.000
-27.119	-12.000	-25.000	Rejseudgifter .....	-25.000
<b>-81.799</b>	<b>-75.015</b>	<b>-85.000</b>	<b>Udgifter til IKKE ansattes aktiviteter i alt .....</b>	<b>-90.000</b>
-21.614	-2.828	-5.000	<b>10 ELM arrangementer og tilskud</b>	
-69.645	-23.317	-60.000	Lejre og arrangementer .....	-5.000
-4.575	-4.386	-5.000	Bibelcamping.....	-60.000
0	0	0	Andre .....	-5.000
-6.000	-6.000	-6.000	Litteraturmission .....	0
0	0	-20.000	Bibellæserringen .....	-6.000
0	0	-10.000	Landsstævne.....	0
0	-20.795	-68.000	Medieprojekt.....	-10.000
-12.103	0	-15.000	Fællesudvalg Bornholm.....	-68.000
		-30.000	Folkemøde.....	-15.000
-2.400	-3.600	-4.000	Støtte til ophold, Hedemøllelever.....	-30.000
			Rejsetilskud, Hedemøllelever.....	-4.000
<b>-116.337</b>	<b>-60.926</b>	<b>-223.000</b>	<b>ELM arrangementer og tilskud i alt .....</b>	<b>-203.000</b>

## 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	
<b>-598.711</b>	<b>-654.022</b>	<b>-685.000</b>	<b>Ydre Mission i alt .....</b>	<b>-680.200</b>	

### 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	
<b>-299.905</b>	<b>-194.724</b>	<b>-196.000</b>	<b>Administrationsomkostninger i alt .....</b>	<b>-192.000</b>	