

Budget for 2018

Med henblik på vedtagelse på KPIs generalforsamling den 08.09.2017

	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Budget 2018
Indtægter:			
Medlemskontingent (0)	150.200	147.400	144.000
Almindelige gaver	205.652	202.825	205.000
Gavebreve (1)	185.992	181.907	175.000
Tips- og Lottomidler	60.405	59.437	56.000
Refusion af porto	3.753	-	-
Gaver indsamlinger	16.435	12.617	12.000
Kursusvirksomhed (2)	118.648	-	120.000
CHP Foredrag	120.870	143.680	150.000
CHP Andre aktiviteter	24.204	52.863	35.000
Andre foredragsholdere	3.800	13.700	4.000
Konsulenter	18.538	29.000	20.000
Hæfter og pjecer	42.452	11.984	8.000
Løndel CHP projekt (3)	48.000	50.000	5.000
Renteindtægter	5.122	4.677	5.000
Kursregulering værdipap.	-2.183	4.658	4.000
Organisationernes kontingent (0)	20.000	42.200	20.000
Annonceindtægt samt andre indtægter	700	750	700
Bogsalg (4)	7.060	7.226	12.000
Momsrefusion mv.	7.613	8.595	7.000
Indtægter i alt	1.037.261	973.519	982.700
Lønoms-kostninger:			
Dagl.leder. Løn, pension osv.	609.452	613.146	615.000
Konsulenter løn mv.	21.000	32.640	25.000
Øget feriepenge forpligtelse	268	376	-
Regnsk.fører. Løn, pension osv.	44.395	48.252	50.000
Løn/honorar layout mm.	-	-	-
Barselfond, ATP og AER	1.730	1.819	2.000
Diverse	-	338	-
Videreuddannelse daglig leder	4.773	1.210	2.000
Lønoms-kostninger i alt	681.618	697.781	694.000
Kørsels- og rejseudgifter:			
Bestyrelsen	3.420	4.339	4.000
Daglig leder	7.977	9.482	9.000
Konsulenter	-303	35	500
Repræsentantskab	-	-	-
Kørsels- og rejseudgifter i alt	11.094	13.856	13.500
Informationsomkostninger:			
Nyhedsbrev og årsskr.	14.686	15.935	17.000
Internet	2.385	2.443	2.500
Information i øvrigt (pjecer)	10.380	2.845	2.000
Layout honorar	11.200	9.500	10.000
Informationsomk. i alt	38.651	30.723	31.500
Administrationsomkostninger:			
Hæfte	16.715	-	-
Porto nyhedsbrev	19.023	19.058	20.000
Porto	4.782	4.617	4.500
Gebyrer	8.328	7.949	8.000
Bøger, blade	4.888	3.711	3.500
Kontingenter og abonnemeter	1.532	1.512	1.500
Symposium	1.870	3.121	3.000

Kursusomkostninger (2)	97.204	708	100.000
EDB driftomkostninger	438	3.906	2.000
Kontorhold	5.344	12.371	8.000
Telefon (6)	3.430	2.518	1.000
Husleje	6.000	6.000	6.000
Forsikringer	6.386	6.560	7.000
Revision	11.313	12.063	12.500
Nyanskaffelser	380	6.897	2.000
Repræsentationsudg.	4.035	3.110	3.000
Bestyr.- og rep.møder mv.	2.252	3.521	2.500
Projekter (5)		15.187	5.000
Ny hjemmeside: Katekismusinspiration		25.636	3.000
KPI-Akademi (7)		-	50.000
Diverse	19.002	-	-
Administrationsomkost. i alt	212.922	138.445	242.500
Omkostninger i alt	944.285	880.805	981.500
Resultat	92.976	92.714	1.200

Noter til budget 2018:

(0) Kontingent personlige medlemmer (uændret) 200 kr. pr. år. Kontingent organisationer (uændret) 2.000 kr. pr. år.

(1) Baseret på de primo 2017 kendte gavebrevsforpligtelser forudsat fornyelse af nr. 42 (ca. 14.500 kr./år)

(2) Efterskolekursus i oktober-november 2018

(3) For 2018s vedkommende: Indtægter fra småprojekter

(4) Mersalg pga. *Skift fokus!*

(5) For 2016s vedkommende: Underskud på *Projekt God Forkyndelse*. For 2018s vedkommende: "Småprojekter" a la "Børn i pluralisme"

(6) Fastnet-telefon nedlægges den 01.07.2017

(7) KPI-Akademi: honorarer, rejseudgifter etc.