

Budget for 2019 Mhp. vedtagelse på KPIs generalforsamling den 07.09.2018
samt revideret budget 2018

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Revideret Budget 2018	Budget 2019
Indtægter:						
Medlemskontingent (0)	154.500	150.200	147.400	145.900	144.000	180.000
Almindelige gaver	195.773	205.652	202.825	216.973	210.000	210.000
Gavebreve (1)	197.306	185.992	181.907	185.412	180.000	180.000
Tips- og Lottomidler	63.894	60.405	59.437	56.669	56.000	53.000
Borgfonden					135.000	135.000
Refusion af porto	3.893	3.753	-	-	-	0
Gaver indsamlinger	20.691	16.435	12.617	16.938	15.000	15.000
Kursusvirksomhed (2)	-	118.648	-	-	135.000	25.000
CHP Foredrag	126.880	120.870	143.680	179.020	120.000	150.000
CHP Andre aktiviteter	9.696	24.204	52.863	20.472	20.000	20.000
Andre foredragsholdere	-	3.800	13.700	15.300	8.000	8.000
Konsulenter	18.212	18.538	29.000	6.103	10.000	7.000
Hæfter og pjecer	26.964	42.452	11.984	23.530	8.000	10.000
Løndel CHP projekt	48.000	48.000	50.000	-	-	0
Renteindtægter	4.553	5.122	4.677	4.085	4.000	5.000
Kursregulering værdipap.	5.788	-2.183	4.658	4.956	5.000	4.000
Organisationernes kontingent (0)	20.000	20.000	42.200	35.466	19.000	19.000
Annonceindtægt samt andre indtægter	650	700	750	800	700	1.000
Bogsalg (4)	6.540	7.060	7.226	23.000	7.000	20.000
Momsrefusion mv.	6.745	7.613	8.595	6.873	7.000	7.000
Indtægter i alt	910.085	1.037.261	973.519	941.497	1.083.700	1049000
Lønoms-kostninger:						
Dagl.leder. Løn, pension osv. (6)	606.651	609.452	613.146	615.982	625.000	650.000
Konsulenter løn mv.	15.625	21.000	32.640	29.421	25.000	25.000
Øget feriepenge forpligtelse (7)	5.427	268	376	294	-	2.000
Regnsk.fører. Løn, pension osv.	53.560	44.395	48.252	47.261	55.000	55.000
Løn/honorar layout mm.	5.200	-	-	-	-	0
Barsel-fond, ATP og AER	1.357	1.730	1.819	1.366	2.000	1.500
Diverse	312	-	338	-	-	1.000
Videreuddannelse daglig leder	1.715	4.773	1.210	1.902	2.000	1.000
Lønoms-kostninger i alt	689.847	681.618	697.781	696.226	709.000	735.500
Kørsels- og rejseudgifter:						
Bestyrelsen	4.503	3.420	4.339	3.512	4.000	4.000
Daglig leder	11.215	7.977	9.482	10.885	11.000	11.000
Konsulenter	1.547	-303	35	-	500	0
Generalforsamling	933	-	-	4.107	1.000	2.000

Kørsels- og rejseudgifter i alt	18.198	11.094	13.856	18.504	16.500	17.000
Informationsomkostninger:						
Nyhedsbrev og årsskr.	14.551	14.686	15.935	14.558	16.000	15.000
Internet	2.385	2.385	2.443	3.396	3.500	4.000
Information i øvrigt (pjece)	14.564	10.380	2.845	8.450	5.000	5.000
Layout honorar	13.530	11.200	9.500	6.550	10.000	8.000
Informationsomk. i alt	45.030	38.651	30.723	32.954	34.500	32000
Administrationsomkostninger:						
Hæfte	12.558	16.715	-	10.425	-	0
Porto nyhedsbrev	20.253	19.023	19.058	19.394	20.000	20.000
Porto	8.354	4.782	4.617	5.658	6.000	6.000
Gebyrer	9.185	8.328	7.949	9.184	9.000	10.000
Bøger, blade	4.625	4.888	3.711	4.805	4.000	4.000
Kontingenter og abonnementer	3.193	1.532	1.512	2.167	1.500	1.500
Symposium	5.033	1.870	3.121	20.076	1.000	3.000
Kursusomkostninger	2.031	97.204	708	-	115.000	0
EDB driftomkostninger	1.366	438	3.906	-	2.000	3.000
Kontorhold	10.691	5.344	12.371	10.141	10.000	10.000
Telefon	3.538	3.430	2.518	1.762	500	500
Husleje	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Forsikringer	6.764	6.386	6.560	7.501	8.000	8.000
Revision	10.750	11.313	12.063	12.625	13.000	13.000
Nyanskaffelser	9.612	380	6.897	-	2.000	0
Repræsentationsudg.	3.424	4.035	3.110	1.242	2.000	2.000
Bestyr.- og gen.forsaml. mv.	3.620	2.252	3.521	7.353	2.500	5.000
Kirkeligt samråd om åndsfrihed				10.735	15.000	25.000
Projekter (5)			15.187	11.495	5.000	10.000
Ny hjemmeside: Katekismusinspiration			25.636	1.721	2.000	2.000
KPI-Akademi			-	-	160.000	160.000
Diverse	495	19.002	-	-	-	0
Administrationsomkost. i alt	121.492	212.922	138.445	142.284	384.500	289000
Omkostninger i alt	874.567	944.285	880.805	889.968	1.144.500	1.073.500
Resultat	35.518	92.976	92.714	51.529	-60.800	-24.500

Noter til budget 2019:

(0) Kontingent personlige medlemmer hæves til 250 kr. pr. år. Kontingent organisationer (uændret) 2.000 kr. pr. år.

(1) Baseret på de primo 2018 kendte gavebrevsforpligtelser, forudsat gavebrev 2 og 8 fornyes.

(2) For 2019s vedkommende: Kirkeligt samråd om åndsfrihed - se tilsvarende udgift

(4) Mersalg pga. *Påvirk med respekt*

(5) Småprojekter, som evt. opstår

(6) Lønstigning pga. overenskomst 2018

(7) Pga. lønstigning på ca. 3,5 %