

Aktivitsforeningen Fællesskabet

Budget 2020

Godkendt af bestyrelsen
Ballerup, den 29/10-2019

Tom Selmer

Formandens underskrift

Godkendt af generalforsamlingen
Ballerup, den 29.10.2019

Berit N. Ryberg

Dirigents underskrift

Aktivetsforeningen Fælleskabet omfatter følgende deltagere:

Boligorganisation	Afdeling	Boliglejemål	Månedligt bidrag		Årets beløb	
			Incl. moms	excl. moms	Incl. moms	
Almenbo	Kirstinelund	530	10,50	53.424	66.780	
Almenbo	Kornvænget	58/72	10,50	5.846	7.308	
DAB	Korngården	248	10,50	24.998	31.248	
Baldersbo	Afdeling 1	126	10,50	12.701	15.876	
Domea	BSB afdeling	72	10,50	7.258	9.072	
				104.227	130.284	
Ballerup Kommunes årlige tilskud				130.000	130.000	
I alt				130.000	130.000	

Udgifter	Regnskab	Budget	Budget
	2018	2019	2020
<u>Personale</u>			
Aktivitetskoordinator	40.005	149.000	0
<u>Administration</u>			
5 % af årets samlede budget	13.200	16.500	13.000
Revision	8.750	13.500	9.500
Ekstra ordinære udgifter	4.995	0	0
<u>Kontorhold</u>			
Småanskafelser	3.414		
Mobilabonnem. mv.	2.914		
Kontormaskiner og EDB	12.402		
Kontorhold	5.856		
Kopieringsopgaver / Fællesskabet			
Mødeudgifter, gaver og repr.	2.316		
Øvrige udgifter	0	20.000	30.000
<u>Aktiviteter</u>			
Kulturelle arrangementer	99.109	75.000	125.000
Bankoarrangementer	133.126	130.000	140.000
Fastelavnsfest	5.710	9.000	8.000
Fisketure, 4 stk.	9.900	11.000	11.000
Sommerfest	35.973	35.000	45.000
Juletræsfest	26.575	30.000	37.500
Aktiviteter, diverse	22.057	20.000	20.000
Cafe grupper	1.356	0	0
Diverse og uforudsete udgifter	0	8.000	8.000
Loppemarked	7.762	10.000	10.000
<u>Renter</u>			
Renteudgifter og gebyrer	8.864	0	0
Udgifter i alt	444.283	527.000	457.000

Indtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Budget 2020
Aktivitetsbidrag fra afdelingerne	104.227	104.000	104.000
Tilskud fra Ballerup Kommune	130.000	130.000	130.000
<u>Aktiviteter</u>			
Kulturelle arrangementer	55.416	35.000	40.000
Bankoarrangementer	137.567	140.000	140.000
Fastelavnsfest	3.107	0	0
Fisketure, 4 stk.	5.056	5.000	5.000
Sommerfest	13.856	10.000	10.000
Juletræsfest	8.462	10.000	0
Aktiviteter, diverse	0	10.000	10.000
Cafe-grupper	19.378	8.000	8.000
Loppemarked	22.094	10.000	10.000
Diverse og uforudsete indtægter	2.600	0	0
Fra egenkapitalen	0	65.000	0
Ej placerbar indtægt	114		
Indtægter i alt	501.876	527.000	457.000
Regnskabsoverskud	57.593	0	0
Arbejdskapital primo	229.929		
Årets resultat	57.593		
Arbejdskapital ultimo 31.12.18	287.522		

Noter til budget 2020

Aktiviteter

	Budget 2020			Budget 2019			Regnskab 2018			Regnskab 2017		
	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto	Indtægt	Udgift	Netto
Kulturelle arrangementer	40.000	125.000	85.000	35.000	75.000	40.000	55.416	99.108	43.692	40.630	60.445	19.815
Bankoarrangementer	140.000	140.000	0	140.000	130.000	-10.000	137.567	133.126	-4.441	143.554	135.451	-8.103
Fastelavnstest	0	8.000	8.000	0	9.000	9.000	3.107	5.710	2.603	2.243	4.154	1.911
Fisketur	5.000	11.000	6.000	5.000	11.000	6.000	5.056	9.900	4.844	10.020	9.900	-120
Sommerfest	10.000	45.000	35.000	10.000	35.000	25.000	13.856	35.973	22.117	10.990	36.905	25.915
Juletræsfest	0	37.500	37.500	10.000	30.000	20.000	8.462	26.575	18.113	15.372	24.155	8.783
Diverse aktiviteter	10.000	20.000	10.000	10.000	20.000	10.000	0	22.057	22.057	0	11.823	11.823
Cafe-grupper	8.000	0	-8.000	8.000	0	-8.000	19.378	1.356	-18.022	11.168	0	-11.168
Loppemarked	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	22.093	7.763	-14.330	7.841	1.431	-6.410
Diverse og uforudsete udgifter	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	2.589	0	-2.589	1.261	0	-1.261
Brug af egenkapital	0	0	0	65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
	223.000	404.500	181.500	293.000	328.000	35.000	267.524	341.568	74.044	243.079	284.264	41.185

Adm.bidrag beregnet af:

Tilskud	130.000
Bidrag	130.284

I alt	260.284
Heraf 5%	13.014