



LGBT DAN
MARK

Regnskab 1. halvår 2010

Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner

Indholdsfortegnelse

Den samlede organisation

Resultatopgørelse	1
Balance	2

LGBT Danmark

Resultatopgørelse	3
Balance	4
Noter	5

LGBT Ungdom

Resultatopgørelse	8
Balance	8
Noter	9

Den samlede organisation

Resultatopgørelse	30-06-2010	Budget 2010	2009
Indtægter			
Landsforeningens indtægter			
Kontingenter	180.720	405.000	418.075
Tilskud og landsindsamling	211.248	372.000	380.943
Panbladet	3.375	164.000	74.824
Anden virksomhedsdrift	74.677	101.000	285.826
Andre indtægter	2.116	30.000	36.896
Øremærkede indtægter	29.718	250.000	558.685
Landsforeningens indtægter i alt	501.852	1.322.000	1.755.248
Afdelingernes indtægter			
Kontingenter	7.320	10.100	9.405
Tilskud og gaver	101.040	173.000	215.549
Virksomhedsdrift			
Andre indtægter	24.600	25.000	8.789
Øremærkede indtægter			
Afdelingernes indtægter i alt	132.960	208.100	233.743
Indtægter i alt	634.812	1.530.100	1.988.991
Omkostninger			
Landsforeningens omkostninger			
Panbladet	1.581	167.500	145.136
Virksomhedsdrift	64.930	100.000	283.826
Personale	0	75.000	0
Administration	58.618	219.000	198.120
Lokaler og inventar	104.477	227.760	194.493
Landsledelsen og udvalg	98.701	246.000	279.034
Projekter afholdt for øremærkede indtægter	30.251	250.000	562.137
Landsforeningens omkostninger i alt	358.558	1.285.260	1.662.746
Afdelingernes omkostninger			
Virksomhedsdrift			
Administration	6.304	11.400	17.750
Lokaler og inventar	90.415	177.100	173.793
Bestyrelsen, grupper og udvalg	21.252	19.600	8.185
Projekter afholdt for øremærkede indtægter	0	0	0
Afdelingernes omkostninger i alt	117.971	208.100	199.728
Omkostninger i alt	476.530	1.493.360	1.862.474
Resultat	158.282	36.740	126.517

Den samlede organisation

Balance	30-06-2010	2009
Aktiver		
Deposita	148.330	148.330
Tilgodehavender	47.824	76.894
Likvide beholdninger	273.321	147.012
Aktiver i alt	<u>469.474</u>	<u>372.235</u>
Passiver		
Egenkapital	-34.405	-192.687
Hensættelser	399.774	97.515
Bankgæld	0	228.109
Kreditorer	80.605	193.410
Skyldige omkostninger	23.500	45.889
Passiver i alt	<u>469.474</u>	<u>372.235</u>

LGBT Danmark

Resultatopgørelse		30-06-2010	Budget 2010	2009
Note	Indtægter			
1	Kontingenter	180.720	405.000	418.075
2	Tilskud og landsindsamling	211.248	372.000	380.943
3	Panbladet	3.375	164.000	74.824
4	Anden virksomhedsdrift	74.677	101.000	285.826
	Andre indtægter	2.116	30.000	36.896
5	Øremærkede indtægter	29.718	250.000	558.685
	Indtægter i alt	501.852	1.322.000	1.755.248
	Omkostninger			
	Panbladet			
6	Produktion	0	102.400	83.580
	Personale og aktivister	0	5.000	719
7	Administration	1.581	60.100	60.837
	Personale	0	75.000	0
	Anden virksomhedsdrift	64.930	100.000	283.826
8	Administration	58.618	219.000	198.120
9	Lokaler og inventar	104.477	227.760	194.493
10	Landsledelsen og udvalg	98.701	246.000	279.034
11	Projekter afholdt for øremærkede indtægter	30.251	250.000	562.137
	Omkostninger i alt	358.558	1.285.260	1.662.746
	Resultat	143.294	36.740	92.502

LGBT Danmark

Balance	30-06-2010	Budget 2010	2009
Aktiver			
Deposita	148.330		148.330
12 Tilgodehavender	45.819		76.894
13 Tilgodehavender hos afdelinger	104.704		110.965
14 Likvide beholdninger	269.746		146.160
Aktiver i alt	568.599		482.348
Passiver			
15 Egenkapital	64.720		-78.575
16 Hensættelser	399.774		97.515
Bankgæld	0		228.109
Kreditorer	80.605		193.410
Skyldige omkostninger	23.500		41.889
Passiver i alt	568.599		482.348
17 Sikkerhedsstillelser og andre forpligtigelser			

LGBT Danmark

Noter	30-06-2010	Budget 2010	2009
1 Kontingenter			
LGBT Danmark	180.720	405.000	415.600
Fra LGBT Ungdom	0	0	2.475
	180.720	405.000	418.075
2 Tilskud og landsindsamling			
Tips & lotto midler	144.378	300.000	322.869
Kommunale tilskud	60.000	55.000	40.000
Landsindsamling	5.470	5.000	14.674
Støttekontingenter	1.400	2.000	3.400
Andre tilskud og gaver	0	10.000	0
	211.248	372.000	380.943
3 Indtægter fra Panbladet			
Annoncer	3.600	120.000	54.500
Bladtilskud fra Biblioteksstyrelsen	-225	40.000	19.274
Abonnementer	0	4.000	1.050
	3.375	164.000	74.824
4 Anden virksomhedsdrift			
Renteindtægter	60	1.000	0
Medlemsarrangementer	0	0	805
Varesalg webshop	0	0	29.140
Åbne arrangementer	74.617	100.000	255.881
	74.677	101.000	285.826
5 Øremærkede indtægter			
Tid til Tjek	170	0	322
Foredragsrækken Ligestillingsafdelingen	27.000	0	195.574
Uddannelsesseminarer	2.548	0	29.638
Fonde og legater	0	0	36.526
shOUT	0	0	296.625
Diverse	0	250.000	0
	29.718	250.000	558.685
6 Produktionsomkostninger, Panbladet			
Tryk	0	102.400	83.420
Annonceprovision	0	0	160
	0	102.400	83.580
7 Administration, Panbladet			
Telefon og internet	0	100	50
Porto og fragt	791	50.000	60.787
Rejseomkostninger	790	0	0
Annoncer og reklamer	0	10.000	0
	1.581	60.100	60.837

LGBT Danmark

Noter	30-06-2010	Budget 2010	2009
8 Øvrig administration			
Telefon og internet	5.180	25.000	26.407
EDB	3.533	20.000	21.487
Kontorartikler	702	2.000	2.265
Papir og kopiering	40.881	90.000	86.647
Porto og fragt	4.340	10.000	5.086
Revision	-2.400	45.000	31.325
Bankgebyr og kassedifferencer	95	2.000	2.205
Medlemsadministration	5.030	10.000	11.392
Renteudgifter	1.258	15.000	11.306
	58.618	219.000	198.120
9 Lokaler og inventar			
Husleje og varme	92.723	197.760	173.724
EI	3.559	10.000	7.850
Forsikringer	6.183	6.000	4.613
Inventar, reparation, vedligehold og rengøring	2.013	14.000	8.307
	104.477	227.760	194.493
10 Landsledelsen og udvalg			
Rådgivningerne & UT	118	0	0
Intern uddannelse	0	10.000	0
Medlemshvervning og infomaterialer	4.500	15.000	11.413
Landsmøde	0	5.000	8.592
Beretning og beretningsudvalg	0	5.000	0
Rejseomkostning, udvalg mv.	0	5.000	2.555
Landsledelsen mv.	14.016	15.000	14.275
Rejseomkostning, II mv.	6.484	20.000	13.922
Events	0	32.000	51.826
Visuelt Koncept	6.989	0	0
Presseklip	21.667	0	45.208
Abonnementer og kontingenter	4.423	3.500	3.053
Repræsentation	200	2.500	350
Medlemsarrangementer og møder	3.803	5.000	512
Sociale grupper	1.396	10.000	8.476
Internationale aktiviteter	1.128	40.000	46.757
Ungdomsgruppen	31.500	65.000	63.000
Bibliotek	2.256	5.000	3.826
Udvalg og fora	222	5.000	2.508
Aktivistpleje	0	3.000	2.153
Andre aktiviteter	0	0	609
	98.701	246.000	279.034
11 Projekter afholdt for øremærkede indtægter			
Tid til Tjek	170	0	322
Foredragsrækken Ligestillingsafdelingen	27.000	0	195.574
Uddannelsesseminarer	3.081	0	33.090
Fonde og legater	0	0	36.526
shOUT	0	0	296.625
Diverse projekter	0	250.000	
	30.251	250.000	562.137

LGBT Danmark

Noter	30-06-2010	Budget 2010	2009
12 Tilgodehavender			
Debitorer vedr. Panbladet	-1.500		26.125
Medlemmer	0		3.450
Radio Rosa	47.319		47.319
	45.819		76.894
13 Tilgodehavender hos afdelinger			
LGBT Ungdom	104.704		110.965
	104.704		110.965
14 Likvide beholdninger			
Kassebeholdning	8.627		7.623
Indestående Nykredit Bank	22.008		22.008
Indestående Sparekassenhimmeland	239.110		116.529
	269.746		146.160
15 Egenkapital			
Egenkapital primo	-78.574		-171.077
Periodens resultat	143.294		92.502
	64.720		-78.574
16 Hensættelser			
Ikke forbrugte tilskud	390.463		95.675
Forudbetalt kontingent	9.311		1.840
	399.774		97.515
17 Sikkerhedsstillelser og andre forpligtigelser			

Foreningen har indgået lejeaftaler for en multifunktionsmaskine med udløb i 2013 med en årlig betaling på kr. 63.652.

Lejeforpligtelser i henhold til indgåede aftaler.

Der er ikke andre forpligtelser end de i regnskabet nævnte.

LGBT Ungdom

Resultatopgørelse

	30-06-2010	Budget 2010	2009
Note Indtægter			
Kontingenter	7.320	10.100	9.405
1 Tilskud og gaver	101.040	173.000	215.549
2 Andre indtægter	24.600	25.000	8.789
Indtægter i alt	132.960	208.100	233.743
Omkostninger			
3 Administration	6.304	11.400	17.750
4 Lokaler og inventar	90.415	177.100	173.793
5 Bestyrelse, grupper og udvalg	21.252	19.600	8.185
Omkostninger i alt	117.971	208.100	199.728
Resultat	14.988	0	34.015

Balance

	30-06-2010	Budget 2010	2009
Aktiver			
Tilgodehavende	2.005		0
Likvide beholdninger	3.575		852
Aktiver i alt	5.580		852
Passiver			
6 Egenkapital	-99.125		-114.113
Gæld til Landsforeningen	104.704		110.965
Kreditorer	0		0
Skyldige omkostninger	0		4.000
Passiver i alt	5.580		852

LGBT Ungdom

Noter	30-06-2010	Budget 2010	2009
1 Tilskud og Landsindsamling			
Kommunale tilskud	68.740	110.000	152.549
Gaver mv.	800	0	0
Tilskud fra andre afdelinger	31.500	63.000	63.000
	101.040	173.000	215.549
2 Andre indtægter			
Medlemsarrangementer	0	2.500	1.185
Gå-Ud-Gruppen	24.600	22.500	7.581
Renteindtægter	0	0	23
	24.600	25.000	8.789
3 Adminstration			
Telefon og internet	861	2.400	2.084
Kopiering	4.960	4.000	9.812
Porto	284	0	926
Bogholderi	0	0	0
Revision	-300	5.000	4.000
Medlemsadministration	500	0	909
Bankgebyr og kassedifferencer	0	0	20
	6.304	11.400	17.750
4 Lokaler og inventar			
Husleje og varme	83.765	169.000	162.993
El	3.559	8.100	7.850
Forsikringer	3.091	0	2.872
Inventar, reparation og vedligehold	0	0	78
	90.415	177.100	173.793
5 Bestyrelse, grupper og udvalg			
Ungdomscafe	6	2.000	1.545
Gå-Ud-Gruppen	7.720	2.000	760
Bestyrelsen og udvalg	1.139	600	2.108
Aktivistpleje	2.470	5.000	336
Events	0	0	2.230
Andre aktiviteter	9.917	10.000	1.207
	21.252	19.600	8.185
6 Egenkapital			
Egenkapital primo	-114.113		-148.128
Periodens resultat	14.988		34.015
	-99.125		-114.113