

Den samlede organisation

| Resultatopgørelse | 30-06-2012 | Budget 2012 | 2011 |
|--|----------------|------------------|------------------|
| Indtægter | | | |
| Landsforeningens indtægter | | | |
| Kontingenter | 189.680 | 350.000 | 347.160 |
| Tilskud og landsindsamling | 195.806 | 405.000 | 414.382 |
| Panbladet | 0 | 0 | 7.000 |
| Anden virksomhedsdrift | 47.406 | 60.000 | 65.827 |
| Andre indtægter | -493 | 30.000 | 24.724 |
| Øremærkede indtægter | 169.739 | 250.170 | 155.052 |
| Landsforeningens indtægter i alt | 602.139 | 1.095.170 | 1.014.145 |
| Afdelingernes indtægter | | | |
| Kontingenter | 7.380 | 9.000 | 15.240 |
| Tilskud og gaver | 89.058 | 195.000 | 186.075 |
| Andre indtægter | 30.739 | 42.000 | 0 |
| Øremærkede indtægter | 26.768 | 0 | 0 |
| Afdelingernes indtægter i alt | 153.944 | 246.000 | 201.315 |
| Indtægter i alt | 756.083 | 1.341.170 | 1.215.460 |
| Omkostninger | | | |
| Landsforeningens omkostninger | | | |
| Panbladet | 0 | 3.000 | 1.461 |
| Virksomhedsdrift | 65.762 | 60.000 | 117.985 |
| Personale | 4.870 | 25.000 | 4.871 |
| Administration | 69.164 | 222.750 | 199.741 |
| Lokaler og inventar | 109.959 | 208.500 | 226.498 |
| Landsledelsen og udvalg | 97.549 | 326.500 | 273.167 |
| Projekter afholdt for øremærkede indtægter | 177.287 | 250.170 | 158.860 |
| Landsforeningens omkostninger i alt | 524.590 | 1.095.920 | 982.581 |
| Afdelingernes omkostninger | | | |
| Administration | 10.980 | 21.300 | 28.604 |
| Lokaler og inventar | 95.491 | 170.000 | 186.348 |
| Bestyrelsen, grupper og udvalg | 14.623 | 28.700 | 38.472 |
| Projekter afholdt for øremærkede indtægter | 26.768 | 0 | 0 |
| Afdelingernes omkostninger i alt | 147.862 | 220.000 | 253.424 |
| Omkostninger i alt | 672.452 | 1.315.920 | 1.236.005 |
| Resultat | 83.631 | 25.250 | -20.545 |

Den samlede organisation

| Balance | 30-06-2012 | 2011 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| Aktiver | | |
| Deposita | 140.309 | 140.309 |
| Tilgodehavender | 28.396 | 21.305 |
| Likvide beholdninger | 581.396 | 422.916 |
| Varelager | 10.030 | 6.578 |
| Aktiver i alt | <u>760.131</u> | <u>591.108</u> |
| | | |
| Passiver | | |
| Egenkapital | 91.440 | 7.809 |
| Hensættelser | 419.281 | 307.691 |
| Bankgæld | 0 | 81.211 |
| Kreditorer | 111.572 | 60.248 |
| Skyldige omkostninger | 76.190 | 72.501 |
| Passiver i alt | <u>698.483</u> | <u>529.459</u> |

LGBT Danmark

| Resultatopgørelse | | 30-06-2012 | Budget 2012 | 2011 |
|-------------------|--|----------------|------------------|------------------|
| Note | Indtægter | | | |
| 1 | Kontingenter | 189.680 | 350.000 | 347.160 |
| 2 | Tilskud og landsindsamling | 195.806 | 405.000 | 414.382 |
| 3 | Panbladet | 0 | 0 | 7.000 |
| 4 | Anden virksomhedsdrift | 47.406 | 60.000 | 65.827 |
| | Andre indtægter | -493 | 30.000 | 24.724 |
| 5 | Øremærkede indtægter | 169.739 | 250.170 | 155.052 |
| | Indtægter i alt | 602.139 | 1.095.170 | 1.014.145 |
| | Omkostninger | | | |
| | Panbladet | | | |
| 6 | Produktion | 0 | 0 | 0 |
| | Personale og aktivister | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Administration | 0 | 3.000 | 1.461 |
| | Personale | 4.870 | 25.000 | 4.871 |
| | Anden virksomhedsdrift | 65.762 | 60.000 | 117.985 |
| 8 | Administration | 69.164 | 222.750 | 199.741 |
| 9 | Lokaler og inventar | 109.959 | 208.500 | 226.498 |
| 10 | Landsledelsen og udvalg | 97.549 | 326.500 | 273.167 |
| 11 | Projekter afholdt for øremærkede indtægter | 177.287 | 250.170 | 158.860 |
| | Omkostninger i alt | 524.590 | 1.095.920 | 982.581 |
| | Resultat | 77.549 | -750 | 31.564 |

LGBT Danmark

| Balance | | 30-06-2012 | 2011 |
|-----------------|--|-------------------|----------------|
| Aktiver | | | |
| | Deposita | 140.309 | 140.309 |
| 12 | Tilgodehavender | 26.393 | 17.703 |
| 13 | Tilgodehavender hos afdelinger | 78.591 | 81.095 |
| 14 | Likvide beholdninger | 571.840 | 411.203 |
| | Varelager | 10.030 | 6.578 |
| | Aktiver i alt | 827.163 | 656.888 |
| Passiver | | | |
| 15 | Egenkapital | 222.321 | 144.771 |
| 16 | Hensættelser | 419.281 | 307.691 |
| | Bankgæld | 0 | 81.211 |
| | Kreditorer | 111.572 | 52.915 |
| | Skyldige omkostninger | 71.190 | 67.501 |
| | Passiver i alt | 824.363 | 654.088 |
| 17 | Sikkerhedsstillelser og andre forpligtigelser | | |

LGBT Danmark

| Noter | 30-06-2012 | Budget 2012 | 2011 |
|-------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 Kontingenter | | | |
| LGBT Danmark | 189.680 | 350.000 | 347.160 |
| | 189.680 | 350.000 | 347.160 |
| 2 Tilskud og landsindsamling | | | |
| Tips & lotto midler | 140.327 | 270.000 | 267.106 |
| Kommunale tilskud | 50.000 | 100.000 | 120.000 |
| Landsindsamling | 3.880 | 5.000 | 2.276 |
| Støttekontingenter | 1.600 | 5.000 | 0 |
| Andre tilskud og gaver | 0 | 25.000 | 25.000 |
| | 195.806 | 405.000 | 414.382 |
| 3 Indtægter fra Panbladet | | | |
| Annoncer | 0 | 0 | 7.000 |
| Bladtilskud fra Biblioteksstyrelsen | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 7.000 |
| 4 Anden virksomhedsdrift | | | |
| Renteindtægter | 66 | 0 | 684 |
| Medlemsarrangementer | 0 | 0 | 900 |
| Varesalg webshop | 120 | 0 | 3.409 |
| Åbne arrangementer | 47.220 | 60.000 | 60.835 |
| | 47.406 | 60.000 | 65.827 |
| 5 Øremærkede indtægter | | | |
| Tid til Tjek | 0 | 170 | 45 |
| Fonde og legater | 0 | 0 | 3.267 |
| Hadforbrydelsesprojekt | 0 | 0 | 67.750 |
| EU Skoleprojekt | 77.281 | 250.000 | 70.430 |
| StopHad Indsamling | 4.187 | 0 | 13.560 |
| Global South, LGBT portal | 88.271 | 0 | 0 |
| | 169.739 | 250.170 | 155.052 |
| 7 Administration, Panbladet | | | |
| Porto og fragt | 0 | 1.000 | 0 |
| Rejseomkostninger | 0 | 1.000 | 1.042 |
| Repræsentation | 0 | 0 | 0 |
| Annoncer og reklamer | 0 | 1.000 | 0 |
| Diverse udgifter | 0 | 0 | 418 |
| | 0 | 3.000 | 1.461 |

LGBT Danmark

| Noter | 30-06-2012 | Budget 2012 | 2011 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| 8 Øvrig administration | | | |
| Telefon og internet | 4.689 | 20.000 | 16.250 |
| EDB | 6.361 | 10.000 | 13.458 |
| Kontorartikler | 0 | 2.000 | 925 |
| Papir og kopiering | 37.544 | 80.000 | 99.272 |
| Porto og fragt | 1.044 | 15.000 | 8.500 |
| Revision og bogholderi | 10.000 | 79.750 | 50.500 |
| Bankgebyr og kassedifferencer | -600 | 1.000 | 319 |
| Medlemsadministration | 8.481 | 15.000 | 9.592 |
| Renteudgifter | 1.646 | 0 | 925 |
| | 69.164 | 222.750 | 199.741 |
| 9 Lokaler og inventar | | | |
| Husleje og varme | 99.909 | 180.000 | 195.120 |
| EI | 1.664 | 8.000 | 6.127 |
| Forsikringer | 6.153 | 6.500 | 6.034 |
| Inventar, reparation, vedligehold og rengøring | 2.234 | 14.000 | 19.217 |
| | 109.959 | 208.500 | 226.498 |
| 10 Landsledelsen og udvalg | | | |
| Rådgivningerne & UT | 326 | 10.000 | 4.158 |
| Intern uddannelse | 0 | 20.000 | 7.205 |
| Medlemshvervning og infomaterialer | 0 | 15.000 | 17.090 |
| Landsmøde | 1.586 | 5.000 | 9.366 |
| Beretning og beretningsudvalg | 0 | 5.000 | 0 |
| Rejseomkostning, udvalg mv. | 4.382 | 10.000 | 4.031 |
| Landsledelsen mv. | 8.454 | 30.000 | 28.531 |
| Rejseomkostning, II mv. | 11.878 | 20.000 | 12.473 |
| Events | 16.076 | 32.000 | 42.591 |
| Visuelt Koncept | 0 | 0 | 0 |
| Presseklip | 0 | 0 | 0 |
| Abonnementer og kontingenter | 4.000 | 6.000 | 5.722 |
| Repræsentation | 3.300 | 2.500 | 2.435 |
| Medlemsarrangementer og møder | 2.201 | 15.000 | 12.254 |
| Sociale grupper | 4.564 | 25.000 | 9.503 |
| Internationale aktiviteter | 7.703 | 45.000 | 26.075 |
| Ungdomsgruppen | 31.500 | 63.000 | 75.000 |
| Bibliotek | 510 | 5.000 | 1.547 |
| Udvalg og fora | 0 | 5.000 | 1.674 |
| Aktivistpleje | 1.069 | 3.000 | 2.880 |
| Andre aktiviteter | 0 | 10.000 | 10.633 |
| | 97.549 | 326.500 | 273.167 |
| 11 Projekter afholdt for øremærkede indtægter | | | |
| Tid til Tjek | 0 | 170 | 45 |
| Fonde og legater | 0 | 0 | 3.267 |
| Hadforbrydelsesprojekt | 0 | 0 | 68.719 |
| EU Skoleprojekt | 77.281 | 250.000 | 70.430 |
| StopHad indsamling | 11.734 | 0 | 16.398 |
| Global South, LGBT portal | 88.271 | 0 | 0 |
| | 177.287 | 250.170 | 158.860 |

LGBT Danmark

| Noter | 30-06-2012 | Budget 2012 | 2011 |
|--|-------------------|--------------------|----------------|
| 12 Tilgodehavender | | | |
| Debitorer vedr. Panbladet | -1.500 | | -1.500 |
| Medlemmer | 23.068 | | 5.283 |
| Tilgodehavende vedr. projekter mm | 4.825 | | 13.920 |
| | 26.393 | | 17.703 |
| 13 Tilgodehavender hos afdelinger | | | |
| LGBT Ungdom | 78.591 | | 81.095 |
| | 78.591 | | 81.095 |
| 14 Likvide beholdninger | | | |
| Kassebeholdning | 39.180 | | 7.464 |
| Indestående Nykredit Bank | 22.340 | | 21.740 |
| Indestående Sparekassenhimmeland | 510.320 | | 381.998 |
| | 571.840 | | 411.203 |
| 15 Egenkapital | | | |
| Egenkapital primo | 144.771 | | 113.207 |
| Periodens resultat | 77.549 | | 31.564 |
| | 222.321 | | 144.771 |
| 16 Hensættelser | | | |
| Ikke forbrugte tilskud | 419.281 | | 306.236 |
| Forudbetalt kontingent | 0 | | 1.455 |
| | 419.281 | | 307.691 |

17 Sikkerhedsstillelser og andre forpligtigelser

Foreningen har indgået lejeaftaler for en multifunktionsmaskine med udløb i 2016 med en årlig betaling på kr. 52.200.

Lejeforpligtelser i henhold til indgåede aftaler.

Der er ikke andre forpligtelser end de i regnskabet nævnte.

LGBT Ungdom

| Resultatopgørelse | | 30-06-2012 | Budget 2012 | 2011 |
|-------------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Note | Indtægter | | | |
| | Kontingenter | 7.380 | 9.000 | 15.240 |
| 1 | Tilskud og gaver | 89.058 | 195.000 | 186.075 |
| | Øremærkede indtægter | 26.768 | | |
| 2 | Andre indtægter | 30.739 | 42.000 | 0 |
| | Indtægter i alt | 153.944 | 246.000 | 201.315 |
| | Omkostninger | | | |
| 3 | Administration | 10.980 | 21.300 | 28.604 |
| 4 | Lokaler og inventar | 95.491 | 170.000 | 186.348 |
| 5 | Bestyrelse, grupper og udvalg | 14.623 | 28.700 | 38.472 |
| | Øremærkede indtægter | 26.768 | 0 | 0 |
| | Omkostninger i alt | 147.862 | 220.000 | 253.424 |
| | Resultat | 6.082 | 26.000 | -52.109 |

| Balance | | 30-06-2012 | 2011 |
|---------|--------------------------|----------------|----------------|
| | Aktiver | | |
| | Tilgodehavende | 2.003 | 3.602 |
| | Likvide beholdninger | 9.556 | 11.713 |
| | Aktiver i alt | 11.559 | 15.315 |
| | Passiver | | |
| 6 | Egenkapital | -130.881 | -136.962 |
| | Gæld til Landsforeningen | 78.591 | 81.095 |
| | Kreditorer | 0 | 7.333 |
| | Skyldige omkostninger | 5.000 | 5.000 |
| | Passiver i alt | -47.290 | -43.534 |

LGBT Ungdom

| Noter | 30-06-2012 | Budget 2012 | 2011 |
|--|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 Tilskud og Landsindsamling | | | |
| Kommunale tilskud | 56.242 | 130.000 | 121.775 |
| Støttekontingenter | 1.200 | 2.000 | 1.000 |
| Gaver mv. | 116 | 0 | 300 |
| Tilskud fra andre afdelinger | 31.500 | 63.000 | 63.000 |
| | 89.058 | 195.000 | 186.075 |
| 2 Andre indtægter | | | |
| Medlemsarrangementer | 4.389 | 12.000 | 8.837 |
| Gå-Ud-Gruppen | 26.350 | 30.000 | 50.003 |
| Renteindtægter | 0 | 0 | 10 |
| | 30.739 | 42.000 | 0 |
| 3 Admintstration | | | |
| Telefon og internet | 521 | 1.500 | 1.746 |
| Kopiering | 4.154 | 9.000 | 10.940 |
| Porto | 21 | 600 | 0 |
| Revision og bogholderi | 5.000 | 9.000 | 15.000 |
| Medlemsadministration | 1.284 | 1.200 | 918 |
| Bankgebyr og kassedifferencer | 0 | 0 | 0 |
| | 10.980 | 21.300 | 28.604 |
| 4 Lokaler og inventar | | | |
| Husleje og varme | 90.751 | 160.000 | 177.204 |
| El | 1.664 | 7.000 | 6.127 |
| Forsikringer | 3.077 | 3.000 | 3.017 |
| Inventar, reparation og vedligehold | 0 | 0 | 0 |
| | 95.491 | 170.000 | 186.348 |
| 5 Bestyrelse, grupper og udvalg | | | |
| Medlemsarrangementer | 3.144 | 10.000 | 10.550 |
| Gå-Ud-Gruppen | 4.794 | 0 | 12.809 |
| Bestyrelsen og udvalg | 3.328 | 9.700 | 2.999 |
| Aktivistpleje | 0 | 0 | 0 |
| Events | 1.200 | 9.000 | 8.885 |
| Andre aktiviteter | 2.157 | 0 | 3.228 |
| | 14.623 | 28.700 | 38.472 |
| 6 Egenkapital | | | |
| Egenkapital primo | -136.962 | -114.564 | -84.854 |
| Periodens resultat | 6.082 | 26.000 | -52.109 |
| | -130.881 | -88.564 | -136.962 |