

1. HALVÅR 2013 - ORGANISATIONEN SAMLET

	LGBT Danmark/Ungdom - Hele organisationen Budget 2013	LGBT Danmark/Ungdom - Hele organisationen 1. halvår 2013	LGBT Danmark i alt 1. halvår 2013	LGBT Ungdom i alt 1. halvår 2013	
INDTÆGTER					
1	Kontingent	384.000	168.520	162.490	6.030
2	Div. tilskud	435.000	220.405	138.378	82.027
3	Projektmidler	250.000	134.257	111.385	22.872
4	Indsamling, donationer, støttemedlemskaber	15.500	11.641	10.025	1.616
5	Salg	223.000	34.429	23.690	10.739
6	Div. indtægter	20.000	46.853	15.353	31.500
INDTÆGTER I ALT		1.327.500	616.105	461.321	154.784
UDGIFTER					
7	Omkostninger vedr. salg	-115.000	-43.751	-43.382	-369
8	Personaleomkostninger	-56.490	-20.116	-20.116	0
9	PR omkostninger	-83.000	-34.432	-31.635	-2.797
10	Frivilligomkostninger	-190.400	-47.978	-43.975	-4.004
11	Lokaleomkostninger	-393.500	-179.968	-95.821	-84.148
12	Administrationsomkostninger	-228.800	-92.931	-78.528	-14.403
13	Udgifter for projektmidler	-220.000	-134.257	-111.385	-22.872
UDGIFTER I ALT		-1.287.190	-553.433	-424.841	-128.592
Div. renter			-3.258	-3.258	0
RESULTAT		40.310	59.414	33.222	26.192

LGBT DANMARK 1. HALVÅR 2013 - NOTER

	LGBT Danmark Budget 2013	LGBT Danmark i alt 1. halvår 2013	FORDELING			
			LGBT Danmark	Skt. Hans bar	Stop Had	Landsind- samling, Tanzania
1 Kontingent	375.000	162.490	162.490			
2 Tips og lotto	260.000	136.378	136.378			
Kommunale tilskud	50.000	2.000	2.000			
3 Private projektmidler	220.000	111.385	111.385			
Administrationsindtægter ved projekter	30.000	0				
4 Landsindsamling, arv og gaver	10.000	7.875	4.659		515	2.700
Støttemedlemskab	3.500	2.150	2.150			
5 Salg	133.000	23.690	156	23.534		
6 Diverse indtægter	20.000	15.353	15.353			
Tilskud til administration	-63.000	0				
INDTÆGTER I ALT	1.038.500	461.321				

	LGBT Danmark Budget 2013	LGBT Danmark i alt 1. halvår 2013	FORDELING	
			LGBT Danmark	Skt. Hans bar
7 Varekøb	-105.000	-12.069		-12.069
Andre omkostninger ifb. med salg	-10.000	-31.314	-3.321	-27.993
omkostninger vedr. salg i alt	-115.000	-43.382		

	LGBT Danmark Budget 2013	LGBT Danmark i alt 1. halvår 2013	FORDELING	
			LGBT Danmark	
8 Lønninger		-22.625	-22.625	
Div. skat, sociale bidrag, gebyrer		2.509	2.509	
Personaleomkostninger i alt	-56.490	-20.116		

	LGBT Danmark Budget 2013	LGBT Danmark i alt 1. halvår 2013	FORDELING		
			LGBT Danmark	Aarhus Pride	Axgil Prisen
9 Repræsentation	-11.000	-322	-322		
Events	-25.000	-5.541	-1.541	-4.000	
Annoncer og sponsorater	-42.000	-8.000			-8.000
Medlemsblad og -post	-5.000	-17.813	-17.813		
Websider		41	41		
PR omkostninger i alt	-83.000	-31.635			

	LGBT Danmark Budget 2013	LGBT Danmark i alt 1. halvår 2013	FORDELING							
			LGBT Danmark	Aarhus Pride	Landslede lsen	Politisk arbejde	Internatio nalt arbejde (MIS- udvalg)	Global South Udvalg	Sociale grupper	Rådgivnin gerne og Ungdoms telefonen
10 Frivilligpleje og -arrangementer	-29.000	-4.694	-2.569		-1.098			-168	-859	
Tilskud til Ungdomsafdeling		-31.500	-31.500							
Frivillig uddannelse	-15.000	-646								-646
Konferencer	-40.000	-1.153					-1.153			
Rejseomkostning	-22.500	-5.486	-1.674	-434	-2.262	-1.116				
Møder	-12.000	-496			-270			-226		
Frivilligomkostninger i alt	-118.500	-43.975								

	LGBT Danmark Budget 2013	LGBT Danmark i alt 1. halvår 2013	FORDELING	
			LGBT Danmark	Stop Had
11 Husleje og varme	-200.000	-91.562	-91.562	
Ei	-3.500	-2.341	-2.341	
Inventar, reparation, vedligehold og rengøring	-10.000	-1.917	-1.917	
Lokaleomkostninger i alt	-213.500	-95.821		
12 Kontorartikler	-2.000	-29	-29	
Kopiafgift og papir		-5.349	-5.349	
Leasingafgift Kopimaskine	-80.000	-31.074	-31.074	
IT + licens (hardware, software, løbende omk. dom)	-14.500	-7.599	-4.637	-2.963
Telefon og Internet	-15.000	-6.089	-6.089	
Gebyrer div.		-64	-64	
Gebyrer vedr. medlemsadministration	-15.000	-6.113	-6.113	
Porto og fragt	-9.000	-1.657	-1.657	
Revision	-30.500	0	0	
Revisorhonorar, sidste år		875	875	
Regnskabsassistance	-20.000	-10.050	-10.050	
Forsikringer	-6.000	-6.275	-6.275	
Bøger og tidsskrifter	-5.000	0	0	
Abonnementer og kontingenter	-4.700	-5.110	-5.110	
Valuta, kasse- og øredifferencer		6	6	
Administrationsomkostninger i alt	-201.700	-78.528		
13 Udgifter for private projektmidler	-220.000	-111.385	-111.385	

UDGIFTER I ALT	-1.008.190	-424.841		
Div. renter		-3.258	-3.258	
RESULTAT	30.310	33.222		

BUDGET 2014 - ORGANISATIONEN SAMLET

	LGBT Danmark/Ungdom - Hele organisationen Budget 2014	LGBT Danmark i alt Budget 2014	LGBT Ungdom i alt Budget 2014	
INDTÆGTER				
1	Kontingenter	348.750	330.000	18.750
2	Div. tilskud	507.000	381.000	126.000
3	Projektmidler	250.000	250.000	0
4	Indsamling, donationer, støttemedlemskaber	39.500	38.000	1.500
5	Salg	135.000	115.000	20.000
6	Diverse indtægter	47.000	2.000	45.000
INDTÆGTER I ALT		1.327.250	1.116.000	211.250
UDGIFTER				
7	Omkostninger vedr. salg	-179.000	-177.700	-1300
8	Personaleomkostninger	-56.000	-56.000	
9	PR omkostninger	-128.700	-113.200	-15500
10	Frivilligomkostninger	-188.700	-160.700	-28000
11	Lokaleomkostninger	-299.500	-169.100	-130400
12	Administrationsomkostninger	-224.214	-189.050	-35.164
13	Udgifter for projektmidler	-250.000	-250.000	0
UDGIFTER I ALT		-1.326.114	-1.115.750	-210.364
RESLUTAT		1.136	250	886

LGBT DANMARK BUDGET 2014 - NOTER

	LGBT Danmark i alt 1. halvår 2013	LGBT Danmark i alt Budget 2014	FORDELING																
			LGBT Danmark	Skt. Hans bar	Cph. Pride bar	Cph. Pride parade	Aarhus Pride	Axgil Prisen	Stop Had	Landsindsamlings, Tanzania	Landsledelsen	Landsmøde	Politisk arbejde	Internationalt arbejde (MIS-udvalg)	Global South Udvalg	Sociale grupper	Besøgs venner	Bibliotek	Rådgivningerne og Ungdomstелефonen
INDTÆGTER																			
1	Kontingenter	162.490	330.000	330.000															
2	Tips og lotto	136.378	260.000	260.000															
	Kommunale tilskud	0	1.000															1.000	
	§ 18 tilskud til drift	2.000	120.000	120.000															
3	Private projektmidler	111.385	250.000	250.000															
4	Landsindsamling, arv og gaver	7.875	34.000	26.000			4.000			4.000									
	Støttemedlemskab	2.150	4.000	4.000															
5	Salg momspligtigt	23.690	110.000		25.000	85.000													
	Salg, momsfrataget	0	5.000										5.000						
6	Diverse indtægter	15.353	2.000	2.000															
	INDTÆGTER I ALT	461.321	1.116.000	992.000	25.000	85.000	4.000	0	0	4.000	0	0	5.000	0	0	0	0	1.000	0
UDGIFTER																			
7	Varekøb (momsfradrag)	-12.069	-87.000	-12.000	-75.000														
	Andre omkostninger ifb. Med salg (momsfradrag)	-29.008	-65.700	-5.700	-20.000	-40.000													
	Varekøb (ej momsfradrag)	0	-5.000										-5.000						
	Andre omkostninger ifb. Med salg (ej momsfradrag)	-2.306	-20.000	-10.000	-10.000														
	Omkostninger vedr. salg i alt	-43.382	-177.700	-5.700	-42.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
8	Lønninger inkl. bidrag + gebyrer	-20.116	-56.000	-56.000															
	Personaleomkostninger i alt	-20.116	-56.000	-56.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Repræsentation	-322	-2.000	-1.000															-1.000
	Events	-5.541	-48.000	-15.000			-20.000	-9.000		-4.000									
	Medlemsarrangementer	0	-5.000																-5.000
	Annoncer og sponsorater	-8.000	-53.200	-45.200					-8.000										
	Dekoration/skilte	0	-4.000	-4.000															
	Medlemsblad og -post	-17.813	0																
	Websider	41	-1.000	-1.000															
	PR omkostninger i alt	-31.635	-113.200	-66.200	0	0	-20.000	-9.000	-8.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	0	-6.000	0
10	Frivilligpleje og -arrangementer	-4.694	-12.500	-5.000									-4.000	-500					-3.000
	Tilskud til Ungdomsafdeling	-31.500	-45.000	-45.000															
	Frivillig uddannelse	-646	-15.000										-11.000						
	Konferencer	-1.153	-39.500																
	Rejseomkostning	-5.486	-45.700	-1.000									-15.000	-1.200	-3.000	-10.500	-15.000		
	Møder	-496	-3.000	-1.000										-1.000					
	Frivilligomkostninger i alt	-43.975	-160.700	-52.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.000	-1.700	-7.000	-47.000	-15.000	-3.000	0
11	Husleje og varme	-91.562	-146.200	-146.200															
	El	-2.341	-3.900	-3.900															
	Inventar, reparation, vedligehold og rengøring	-1.917	-19.000	-19.000															
	Lokaleomkostninger i alt	-95.821	-169.100	-169.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Kontorartikler	-29	-1.000	-1.000															
	Kopifagift og papir	-5.349	-11.700	-11.700															
	Leasingafgift Kopimaskine	-31.074	-63.900	-63.900															
	IT + licens (hardware, software, løbende omk. domæner)	-7.599	-16.650	-16.650															
	Telefon og Internet	-6.089	-12.150	-12.150															
	Gebyrer div.	-64	0																
	Gebyrer vedr. medlemsadministration	-6.113	-15.850	-15.850															
	Porto og fragt	-1.657	-4.400	-2.400										-2.000					
	Revision	875	-30.000	-30.000															
	Regnskabsassistance	-10.050	-19.800	-19.800															
	Forsikringer	-6.275	-6.400	-6.400															
	Bøger og tidsskrifter	0	-2.000																
	Abonnementer og kontingenter	-5.110	-5.200	-5.200															
	Valuta, kasse- og øredifferencer	6	0																
	Administrationsomkostninger i alt	-78.528	-189.050	-185.050	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	Udgifter for private projektmidler	-111.385	-250.000	-250.000															
	Udgifter for projektmidler i alt	-111.385	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UDGIFTER I ALT	-424.841	-1.115.750	-784.050	-42.000	-125.000	-20.000	-9.000	-8.000	-4.000	0	-31.000	-8.700	-7.000	-47.000	-15.000	-3.000	-6.000	-2.000
	RESLUTAT FØR RENTER	36.480	250	207.950	-17.000	-40.000	-16.000	-9.000	-8.000	0	0	-31.000	-3.700	-7.000	-47.000	-15.000	-3.000	-5.000	-2.000

==
==

BALANCE - ORGANISATIONEN SAMLET

		30-06-2013			31-12-2012		
		LGBT Danmark/Ungdom - Hele organisationen	LGBT Danmark	LGBT Ungdom	LGBT Danmark/Ungdom - Hele organisationen	LGBT Danmark	LGBT Ungdom
AKTIVER							
1	Deposita	146.802	146.802	0	146.802	146.802	0
2	Tilgodehavender	59.350	30.474	28.875	2.062	449	1.613
3	Tilgodehavende hos LGBT Ungdom	33.865	33.865	--	30.157	30.157	--
4	Likvide beholdninger	295.386	290.800	4.586	137.534	132.948	4.586
5	Varelager	16.085	16.085	0	15.405	15.405	0
AKTIVER I ALT		551.488	518.026	33.461	331.960	325.761	6.199
PASSIVER							
6	Egenkapital	133.800	140.890	-7.090	74.386	107.668	-33.282
7	Hensættelser	301.188	301.038	150	28.088	28.088	0
8	Bankgæld Sparekassen Himmerland	0	0	0	96.072	96.072	0
9	Gæld til LGBT Danmark	33.865	--	33.865	30.157	--	30.157
10	Div. kreditorer	54.345	47.808	6.537	44.604	41.280	3.324
11	Skyldige omkostninger	28.290	28.290	0	58.652	52.652	6.000
PASSIVER I ALT		551.488	518.026	33.461	331.960	325.761	6.199

BALANCE - NOTER

		30-06-2013			31-12-2012		
		LGBT Danmark/Ungdom - Hele organisationen	LGBT Danmark	LGBT Ungdom	LGBT Danmark/Ungdom - Hele organisationen	LGBT Danmark	LGBT Ungdom
AKTIVER							
1	Deposita	146.802	146.802	0	146.802	146.802	0
2	Tilgodehavender:						
	Medlemsdebitorer	0	0	0	-390	0	-390
	Andre debitorer	31.898	25.895	6.003	2.452	449	2.003
	Tilgodehavende projektmidler	22.872	0	22.872	0	0	0
	Tilgodehavende moms mm.	4.579	4.579	0			
	Tilgodehavender i alt	59.350	30.474	28.875	2.062	449	1.613
3	Tilgodehavende hos LGBT Ungdom	33.865	33.865	--	30.157	30.157	--
4	Likvide beholdninger:						
	Kontantkasse	29.851	27.705	2.147	14.288	12.142	2.147
	Indestående Sparekassen Himmerland	265.535	263.096	2.440	100.870	98.430	2.440
	Indestående Nykredit	0	0	0	22.377	22.377	0
	Likvide beholdninger i alt	295.386	290.800	4.586	137.534	132.948	4.586
5	Varelager	16.085	16.085	0	15.405	15.405	0
AKTIVER I ALT		551.488	518.026	33.461	331.960	325.761	6.199
PASSIVER							
6	Egenkapital:						
	Egenkapital primo	74.386	107.668	-33.282	69.458	147.571	-78.114
	Periodens resultat	59.414	33.222	26.192	4.929	-39.903	44.832
	Egenkapital ultimo	133.800	140.890	-7.090	74.386	107.668	-33.282
7	Hensættelser:						
	Ikke forbrugte tilskud	136.378	136.378	0	0	0	0
	Ikke forbrugte projektmidler	149.546	149.546	0	13.694	13.694	0
	Andre hensættelser	12.474	12.474	0	12.474	12.474	0
	Forudbetalte kontingenter	2.790	2.640	150	1.920	1.920	0
	Hensættelser i alt	301.188	301.038	150	28.088	28.088	0
8	Bankgæld Sparekassen Himmerland	0	0	0	96.072	96.072	0
9	Gæld til LGBT Danmark	33.865	--	33.865	30.157	--	30.157
10	Div. kreditorer	54.345	47.808	6.537	44.604	41.280	3.324
11	Skyldige omkostninger:						
	Skyldig revision	0	0	0	36.500	30.500	6.000
	Skyldig skat mm.	2.290	2.290	0	--	--	--
	Nøgledeposita	26.000	26.000	0	--	--	--
	Div. skyldige omkostninger	--	--	--	22.152	22.152	0
	Skyldige omkostninger i alt	28.290	28.290	0	58.652	52.652	6.000
PASSIVER I ALT		551.488	518.026	33.461	331.960	325.761	6.199