

BUDGET 2025

Bestyrelsen og Sekretariatet fremlægger forslag til budget 2025 til Generalforsamlingens godkendelse.

Forslaget indebærer at der trækkes 0,25 mio. kr. på egenkapitalen, samt henlægges 1,10 mio. kr. også på egenkapitalen.

Netto betyder budgetforslaget at egenkapitalen hæves med 0,85 mio. kr.

Udvikling i Egenkapitalen efter regnskab 2024 og forventning efter budget 2025

Efter endt regnskab 2024 er Egenkapitalen vokset fra 2,34 mio.kr. til 2,73 mio. kr.

Med budgetforslaget for 2025, herunder hensættelse af 2/3 del af forventet arveprovenue, forventer vi med at Egenkapitalen er 3,58 mio. kr. ultimo 2025.

Egenkapital - udvikling og kalkule - opdateret april25 med endeligt regnskab 2024 og Budgetforslag 2025 mio kr							
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
primo	0,38	2,29	3,35	3,26	3,03	2,34	2,73
årets resultat	1,91	1,06	-0,09	-0,23	-0,68	0,39	-0,25
Hensættelse 2/3 af arv	0	0	0	0	0,00	0,00	1,1
ultimo	2,29	3,35	3,26	3,03	2,34	2,73	3,58

budget 2025

forventet EK ult 2025

Det samlede budget består af et indtægtsbudget på 13,394 mio. kr., et udgiftsbudget på 12,534 mio. kr. samt en ekstraordinær henlæggelse på 1,1 mio. kr.

Budget 2025 – INDTÆGTER

INDTÆGTSBUDGET 2025	FORSLAG til GF 17maj	
	2025	REGNSKAB 2024
☐ Driftstilskud, Staten og Socialstyrelsen	5.250.000	5.657.530
Finanslov 2025-juni2028	4.500.000	4.500.000
SSA juridisk råd 2022-juni2025	400.000	800.000
ULFRI	350.000	357.530
☐ Driftstilskud kommuner	1.799.879	1.484.595
§18 hele landet	239.100	245.744
§79 Frb	0	0
FOS bevill KK - bevilliget 11dec24	60.779	62.351
FRB - T, A, O, F og B 2025+2026 (0,4 mio pr år)	400.000	176.500
Kbh Komm medborgerhus 2025-2028 1,1 årligt	1.100.000	1.000.000
☐ Indsamling og donationer	2.078.000	860.424
ARV forventet (2 sager 2024+2025)- størstedel hensættes	1.608.000	0
Donationer til frivilligområdet	10.000	10.000
Ikea donation	75.000	75.000
Love is not a crime - donation	75.000	75.000
NYX samarbejde	150.000	150.000
Mindre donationer	160.000	200.424
Donation fra RF Open Call	0	350.000
☐ Kontingenter, private	620.000	558.075
☐ Kontingenter, virksomheder	808.000	581.000
☐ Projektindtægter	2.017.774	2.018.140
Bidrag fra projekter	1.867.774	2.018.140
Bidrag fra projekter - 5% OH alle ansøgninger anslået	150.000	0
☐ Salgsindtægter	610.000	952.082
Salg af oplæg	600.000	861.625
Diverse indtægter webshop10t	10.000	90.457
☐ Private driftstilskud	180.000	263.096
Legat Dansk Tennis Fond (podcast)	0	40.000
Private driftstilskud	30.000	62.186
Tuborg EU Valgpulje / 2025 nov kommunalvalg - skal søges af FOF	150.000	160.910
☐ Salgsindtægt husleje Aarhus	30.000	0
Hovedtotal	13.393.653	12.374.942

Budget 2025 - UDGIFTER

UDGIFTSBUDGET 2025		FORSLAG til GF 17maj 2025	REGNSKAB 2024
⊕ Lønninger		7.705.431	7.565.609
⊕ Lønninger MINDREFINANSIERING PROJEKTER		-6.441	0
⊖ Personaleomkostninger		588.900	602.233
Kompetenceudvikling		138.000	155.145
Personaledage		52.000	47.200
Andet, tilbud om psykolog og supervision		30.000	31.758
Dataløn kørsel og tidsregistrering		65.000	59.985
samlet betaling, flexjobordning, Koop barsel mv		236.400	222.978
Transport og rejsebudget Aarhus		20.000	24.780
Stillingsopslag		17.500	17.500
Diverse personaleudgifter		30.000	42.887
⊖ Drift, husleje og administration		2.638.732	1.766.026
Husleje, el og rengøring - Vestergade		1.313.120	1.285.140
Abonnementer og kontingenter		76.600	76.227
Forsikringer		109.212	86.563
Administration		118.050	85.802
Fundraising		570.000	32.508
Husleje Aarhus Mejlgade		143.750	71.682
Ombygning Aarhus Mejlgade		200.000	0
Revision, foreningen		58.000	58.000
Revision, projekter		50.000	70.104
⊕ Internt budget IT		170.448	236.062
⊕ Internt budget Kontormanager		166.000	136.691
⊕ Internt budget Frivillige og events		699.338	631.481
⊕ Internt budget Rådgivning og Støtte		48.762	121.154
⊕ Internt budget Kommunikation og politik		386.000	626.134
⊕ Internt budget Viden og Outreach		50.000	55.006
⊕ Internt budget Internationalt team		50.000	51.693
⊖ Egenfinansiering projekter		26.642	195.461
Egenfinansiering afsluttede projekter		0	176.651
Egenfinansiering P559 QueerHood		6.642	
Egenfinansiering DAPP P535 forsikring skal betales ud af ADMIN		20.000	18.810
⊕ Direkte støtte		10.000	11.758
Hovedtotal		12.533.812	11.999.309
Forvent restarv efter fundraising - henlægges til egenkapit		1.108.000	
Forvent træk på Egenkapital efter henlæggelse (negativ betyder lægger til EK)		248.159	