

Specificeret budget 2026

Bestyrelsen og Sekretariatet fremlægger forslag til budget 2026 til Generalforsamlingens godkendelse.

Indtægtsbudgettet er på 13.259.057 kr. og udgiftsbudgettet er på 13.255.336 kr.,
hvilket indebærer at der hverken trækkes eller lægges til på Egenkapitalen.

Udvikling i Egenkapitalen efter regnskab 2025 og forventning efter budget 2026

Efter endt regnskab 2025 er Egenkapitalen vokset fra 2,73 mio. kr. til 4,12 mio.kr.

Med budgetforslaget for 2026, forventer vi at Egenkapitalen er uændret 4,12 mio. kr. ultimo 2026.

Gæld og formue - udvikling og kalkule - opdateret maj26 med Regnskab 2025 og budget2026 til GF
mio. kr.

	2022	2023	2024	2025	2026	
primo	3,26	3,03	2,34	2,73	4,12	
årets resultat	-0,23	-0,68	0,39	1,39	0,00	forvent regnskabsresultat 26
ultimo	3,03	2,34	2,73	4,12	4,12	FORVENT EK ULT 2026

Budget 2026 – INDTÆGTER

INDTÆGTSBUDGET 2026	FORSLAG BUDGET	
	2026 GF 30 maj	REGNSKAB 2025
Driftstilskud, Staten og Socialstyrelsen	4.950.000	4.990.128
Finanslov 2025-juni2028	4.600.000	4.500.000
SSA juridisk rådg 2022-juni2025	0	400.000
ULFRI	350.000	90.128
Driftstilskud kommuner	2.214.939	1.861.510
§18 hele landet	398.260	205.003
§17 hele landet	70.900	0
AURA Aalborg 2026-2029 (70t. 27-29)	35.000	0
FOS bevill KK	60.779	62.507
FRB - T, A, O, F og B 2025+2026	400.000	400.000
FRB - TRANSITtillægsbevilling o/25 år 2026+2027	60.000	0
Julestøtte KK	0	4.000
Kbh Komm medborgerhus 2025-2028	1.190.000	1.190.000
Indsamling og donationer	1.935.000	1.860.161
ARV primo25 og ultimo25	850.000	1.403.736
Donationer til frivilligområdet	0	7.435
Ikea donation	75.000	84.479
Mindre donationer	160.000	194.511
NYX samarbejde	150.000	170.000
Velliv-fonden til trivsel	200.000	0
Donation fra Roskilde Fonden til AURA	500.000	0
Projektindtægter	2.416.118	2.135.388
Bidrag fra projekter	2.266.118	2.135.388
Bidrag fra projekter - 5% fra kommende bevillinger	150.000	0
Private driftstilskud	0	135.719
Private driftstilskud	0	4.733
Tuborg Valgpulje	0	130.986
Salgsindtægter	510.000	350.778
Diverse indtægter	10.000	33.106
Salg af oplæg, inkl 200t KK	500.000	317.672
Støttemedlemskaber	23.000	24.600
Kontingenter, virksomheder	550.000	525.000
Kontingenter, private	660.000	637.425
Hovedtotal	13.259.057	12.520.709

Budget 2026 - UDGIFTER

UDGIFTSBUDGET 2026	FORSLAG BUDGET 2026	
	GF 30 MAJ	REGNSKAB 2025
Lønninger	7.963.109	6.910.511
Lønninger MINDREFINANSIERING PROJEKTER	-509.829	0
Personaleomkostninger	988.268	658.643
Kompetenceudvikling	505.668	221.140
Personaledage	50.000	53.560
Andet, tilbud om psykolog og supervision	40.000	31.220
Dataløn kørsel og tidsregistrering	57.600	61.342
samlet betaling, flexjobordning, DA barsel mv	260.000	227.065
Transport og rejsebudget Aarhus	20.000	28.370
Stillingsopslag	5.000	3.793
Diverse personaleudgifter	50.000	32.153
Drift, husleje og administration	2.815.874	2.259.066
Husleje, el og rengøring - Vestergade	1.537.512	1.270.569
Abonnementer og kontingenter	95.600	90.829
Forsikringer	109.212	98.305
Administration	458.000	130.912
Fundraising	305.000	93.300
Husleje Aarhus Mejlgade	189.800	355.545
Ombygning Aarhus Mejlgade	0	5.854
Revision, foreningen	58.000	54.602
Revision, projekter	50.000	150.400
Annoncering lejer Aarhus	4.000	0
Egenfinansiering projekter	159.395	54.726
Egenfinansiering afsluttede projekter	0	0
Egenfinansiering DAPP P535	20.000	19.728
Egenfinansiering P516 Transit	56.145	28.746
Egenfinansiering P577 NOVA	83.250	0
Egenfinansiering P533	0	6.252
Internt budget Frivillige, Fællesskaber og Events	927.718	415.566
Internt budget Rådgivning og Støtte	66.897	63.704
Internt budget Viden og Outreach	20.000	25.725
Internt budget Internationalt team	50.000	36.323
Internt budget Kommunikation og Politik	396.604	457.613
Internt budget IT	202.300	120.577
Internt budget Kontormanager	165.000	125.660
Direkte støtte	10.000	5.960
Hovedtotal	13.255.336	11.134.074
Forvent træk på Egenkapital efter henlæggelse (negativ betyder lægger til EK)	-3.721	