

Budgetoversigt 2017

Saldo		
Beholdning primo		20.120,00 kr.
Forventet saldo	(Beholdning + forventet indtægt – udgifter)	45.520,00 kr.
Faktisk saldo	(Beholdning + faktisk indtægt — udgifter)	13.037,65 kr.
Difference	(Faktisk minus forventede)	-32.482,35 kr.

Indkomst			Udgifter		
FAKTISKE	Kontingenter	20.000,00 kr.	FAKTISKE		
(til dato)	Billetindtægter	44.914,00 kr.	(til dato)		
	Ekstra indkomst	0,00 kr.			
	Indkomst i alt	64.914,00 kr.		71.996,35 kr.	
FORVENTEDE			FORVENTEDE		
(På hele året)	Kontingenter	62.500,00 kr.	(til dato)		
	Arrangementer	90.000,00 kr.			
	Ekstra indkomst	0,00 kr.			
	Indkomst i alt	152.500,00 kr.		127.100,00 kr.	

Udspecificering af udgifter

Kategori	Forventede omkostninger	Faktiske omkostninger	Difference
Telefon	1.000,00 kr.	457,00 kr.	-543,00 kr.
Hosting	2.000,00 kr.	1.531,25 kr.	-468,75 kr.
Gaver & Honorarer	18.000,00 kr.	3.500,00 kr.	-14.500,00 kr.
Lokale leje (arrangementer)	72.000,00 kr.	14.631,75 kr.	-57.368,25 kr.
Markedsføring	6.000,00 kr.	2.292,84 kr.	-3.707,16 kr.
Rejseudgifter	2.000,00 kr.	787,00 kr.	-1.213,00 kr.
Kontorudgifter	500,00 kr.	0,00 kr.	-500,00 kr.
Forsikring	0,00 kr.	0,00 kr.	0,00 kr.
Forplejning	3.600,00 kr.	1.362,80 kr.	-2.237,20 kr.
Diverse omkostninger	5.000,00 kr.	23.775,85 kr.	18.775,85 kr.
Diverse omk. arrangementer	5.000,00 kr.	12.201,99 kr.	7.201,99 kr.
Tryksager	10.000,00 kr.	10.950,87 kr.	950,87 kr.
Udgifter bank	2.000,00 kr.	505,00 kr.	-1.495,00 kr.
Grand Total	127.100,00 kr.	71.996,35 kr.	-55.103,65 kr.

