

## Bemærkninger til budget 2017/2018

### **Indtægter**

#### Kontingent

Der forventes ca. sammen kontingentindtægt som sidste år, dvs. ca. 100.000 kr.

#### Entre ved arrangementer

Der forventes samme entréindtægt som sidste år, dvs. ca. 1.000 kr.

#### Annoncer i Logos

Der forventes ingen indtægter på dette. Vi gør ikke noget aktivt for at sælge annoncer.

#### Logos løssalg

Dette er sat til 0, da vi ingen indtægter havde her sidste år.

#### Bankrenter

Dette er sat til 0.

### **Udgifter**

#### Arrangementer

Dette er sat til 20.000 kr., som er ca. 5.000 kr. mere end vi brugte sidste år. Det skyldes, at FUA gerne vil satse på at holde medlemsarrangementer, og eventuelt flere arrangementer i Jylland for at imødekomme et ønske fra de jyske medlemmer. I dette beløb er indeholdt honorar/gave ca. 15.000 kr., transport ca. 3.000 kr., forplejning til 2.000 kr.

#### Logos

Vi budgetterer med 27.000 kr. til Logos. Der skal i bestyrelsesåret 2017/2018 udkomme to numre af Logos. Budgettet dækker ca. 10.000 kr. til trykning af Logos, ca. 15.000 kr. til layout og ca. 2000 kr. til forplejning til Logos' redaktion.

#### Porto

Vi forventer at bruge ca. 14.000 kr. til porto til de to gange, Logos skal sendes. Der er budgetteret med ca. 3000 kr. mere ifht. 2016/2017 for at tage forbehold for eventuelle portostigninger.

#### Mødeaktivitet

Der er budgetteret med 26.000 kr., som dækker transport, forplejning og repræsentationsudgifter. Heraf forventes 19.000 kr. at gå til transport af bestyrelsen, 4000 kr. til forplejning til bestyrelsesmøder og de resterende 2000 kr. til repræsentationsudgifter (fx overnatning til repræsentant på Nyborg Strand kursus).

#### Bankgebyr

Udgift på 300 kr., som vi med sikkerhed ved kommer. Gebyret på vores kontotype er 50 kr. om måneden.

#### Postboks

Prisen forventes at være 1.100 kr. svarende til 2015/2017.

#### Kontorartikler

Der forventes at blive brugt ca. 5.000 kr. Pengene skal bl.a. dække regnskabsprogram til ca. 1.500 kr. om året, kuverter og papir/printpatron.

#### Gaver

Sat til 1300 kr.

#### Hjemmeside

Der afsættes 15.000 kr. til hjemmesiden. Hjemmesiden har vist sig at koste mere end forventet de sidste par år og vi må påregne løbende udgifter til vedligehold. Der er også nogle faste udgifter forbundet med hjemmesiden, nemlig betaling af domænenavn og webhotel for vores 2 hjemmesider: 525,75 kr. og betaling til ePay: 4.485 kr. årligt.

#### PR

Der afsættes 1.000 kr. til PR, som fx kan dække trykning af flyers og tilsvarende.

#### Sponsorater

Der afsættes 8.000 kr. til sponsorater, som er 1.000 kr. mere end vi brugte i 2016/2017.

#### **Konklusion**

Vi budgetterer med underskud på 17.700,00 kr. Vi forventer især et større forbrug på hjemmeside posten og transport til bestyrelsesmedlemmer, da vi er en stor bestyrelse, som er geografisk spredt. Desuden har vi i regnskabsåret 2016/2017 haft færre medlemsindtægter end de foregående år. For at kompensere for det, er der skåret lidt på sponsorat, PR og arrangementsposten. Vi har en opsparring på ca. 90.000 kr.