

ØKONOMIRAPPORT til bestyrelsesmøde 13. august 2026

RESULTATOPGØRELSE	År-til-dato 31.07.26	Forventet hele 2026	Budget hele 2026	Forv. i % af BU25	Bemærkninger
INDTÆGTER					
Skanderborg kommune:					
§18 tilskud	347.500	347.500	347.500	100	Lønregulering -> ny ansøgning
Refusion, sygedagpenge	0	0	0	-	
Kontingenter	2.400	2.400	5.000	48	Frivillige og eksterne
Støtte fra Gruppedeltagere	1.430	1.600	0	-	Demensgruppen + nye grupper
8. marts donation	5.000	5.000	0	-	Modtaget juni 2026
Trygfonden ID153082	0	35.000	49.000	-	Bevilliget 49.000 til 31.12.27
Øvrige indtægter og donationer	0	0	30.000	0	Evt. Nordea, nyt økonomi system
INDTÆGTER I ALT	356.330	391.500	431.500	91	
UDGIFTER					
Løn og feriepenge	206.344	355.350	355.350	100	Lønreg. 2,2% fra 1.4.2026
Firma ATP	3.558	7.116	8.000	89	Betales hvert kvartal
Lønudgifter	209.902	362.466	363.350	100	
Vikar for koordinator	0	0	0	-	I alt 314 timer
Synlighed	1.673	5.000	5.000	100	GF+postkort 880 + tidssk.holder
Arrangementer	8.910	10.000	10.000	100	Årsmøde, GF, Friv.aften 2 stk.
Gaver/blomster	429	1.000	2.000	50	GF, Afskedsreception Line
Kontorhold og tryksager	2.466	3.000	2.500		Kalender, papir, patroner
Gebyrer	280	1.500	1.500		Bankgebyr + MP
Lovpl. Fors. Ansatte, Best.forsikring	4.151	4.151	4.100	101	Best.forsikr. Ny fra 2025
Småanskaffelser og lokaleomk.	339	1.000	2.000	50	
Kørselsgodtgørelse, transport	2.054	2.500	1.000	250	Sabrina, Marianne + IG Kursus
Revision	0	9.500	9.500	100	Som tilbud
Hjemmeside	0	0	500		
Mobilabonnement	1.074	2.148	2.100	102	Koordinator mobil
Internet	0	0	0	-	Del af FLOK
Mødeomkostninger	726	1.500	1.500	100	Best.møder + diverse
Kurser	2.050	2.000	2.000	100	Sabrina supervision 2 x (Tryg)
Varekøb, grupper	6.082	12.000	15.000	80	
Kontingent/forening	3.000	3.000	3.000	100	FriSe kontingent
Øvrige udgifter ialt	33.233	58.299	61.700	94	
UDGIFTER I ALT	243.135	420.765	425.050	99	
Renteindtægter	0	0	300	0	
RESULTAT	113.195	-29.265	6.750	-434	

BALANCE	Pr. 31.07.26	Pr. 31.12.25			
Bankbeholdning	305.299	195.577			

Fonde:

Lærestandens Brandforsikring, kr. 17.000 søgt, afslag i juni 2026

Trygfonden, kr. 49.000 bevilget juni 2026 - Fondsregnskab

Løn koordinator, 50 uger x 2 timer x 250 kr	25.000	25.000	Forventes afviklet fuldt i 2026
Materialer mv	2.000	3.000	
Forplejning møder	2.000	5.000	
Aktiviteter, møder, annoncering	3.000	7.000	Frivilligaften
Kurser	2.000	7.000	Supervision Sabrina, IG kurser
Rejseudgifter	1.000	2.000	Rejseudgifter
I alt	35.000	49.000	

Bevilling fra Trygfonden dækker primært udgifter, som i forvejen er del af vores budget.

Når vi søger fonde og støtte sker det delvis til vores almindelige drift og dels til vedtaget udvikling/ekstra udgifter.

Vores forventede underskud på -29.265 kr for 2026 skyldes mindre fondsfinansiering end tidligere, hvilket vi bør diskutere i bestyrelsen med henblik på budget for de kommende år.