

Årsopgørelse 2018				
KFUM's institutioner				
	Forbrug 31. dec. 2018	Korr.budget 2018	Restbudget	Forbrug %
Fritidshjem				
Budgetkonti	0	334.475	334.475	
Budgetpuljer	0	29.520		
Budgetoverførsler mellem årene	0	362.100	362.100	
Rammebesparelser	0	-57.145	-57.145	
Forsikringer	29.961	16.466	-13.495	
Bygninger og løsøre	-3.696	4.352	8.048	
Arbejdsskade	18.347	12.114	-6.233	
Øvrige forsikringer	15.311	0	-15.311	
Personale	1.293.447	1.810.118	516.671	
Løn	1.263.271	1.794.183	530.912	
Uddannelse af personale	9.506	12.020	2.514	
Øvrige personaleudgifter	20.669	3.915	-16.754	
Materiale og aktivitetsudgifter	108.817	85.967	-22.850	
Bruger- og elevaktiviteter	82.955	83.230	275	
Administrationsudgifter	18.936	-2.217	-21.153	
Møder, rejser og repræsentation	4.046	0	-4.046	
Rådgivning og konsulentbistand	2.880	4.954		
It, inventar og materiel	57.107	0	-57.107	
It	8.526	0	-8.526	
Inventar	48.581	0	-48.581	
Køretøjer og materiel	0	0	0	
Grunde og bygninger	430.604	244.437	-186.167	
Grunde ikke Ejendomsservice				
Vedl. Af udenomsarealer	45.711	0	-45.711	
Bygninger ikke Ejendomsservice	384.893	244.437	-140.456	
Leje og leasing af bygninger	0	0		
Akut vedligeholdelse	37.677	5.500	-32.177	
Rengøring	244.591	140.223	-104.368	
Skatter og afgifter	0	0	0	
El	15.558	49.942	34.384	
Varme	40.993	41.812	819	
Vand og vandafledning	40.948	6.960	-33.988	
Renovation	5.126	0	-5.126	
Alarm og sikring	0	0	0	
Indtægter	0	0	0	
Øvrige indtægter	0	0	0	
Ledelse og administration				
Personale	626.514	540.839	-85.675	
Løn - ledelse	621.364	540.839	-80.525	
Løn - administration	0	0	0	
Uddannelse af personale	3.995	0	-3.995	
Øvrige personaleudgifter	1.156	0	-1.156	
I alt	2.546.451	3.032.302	485.851	84,0
Ungdomsklub				
Budgetkonti	0	-7.487	-7.487	
Budgetpuljer	0	7.908		
Rammebesparelser	0	-15.395	-15.395	
Forsikringer	8.324	11.199	2.875	
Arbejdsskade	5.024	11.199		
Øvrige forsikringer	3.300	0		
Personale	617.170	620.395	3.225	
Løn	606.583	612.454	5.871	

	Forbrug 31. dec. 2018	Korr.budget 2018	Restbudget	Forbrug %
Uddannelse af personale	3.709	4.322	613	
Øvrige personaleudgifter	6.878	3.619	-3.259	
Materiale og aktivitetsudgifter	30.202	67.631	37.429	
Bruger- og elevaktiviteter	27.002	67.631	40.629	
Administrationsudgifter	3.200	0	-3.200	
Møder, rejser og repræsentation	0	0	0	
It, inventar og materiel	25.371	0	-25.371	
It	889	0	-889	
Inventar	20.423	0	-20.423	
Køretøjer og materiel	4.059	0	-4.059	
I alt	681.067	691.738	10.671	98,5
Børnehave				
Forsikringer	16.400	9.422	-6.978	
Arbejdsskade	9.400	9.422		
Øvrige forsikringer	7.000	0		
Personale	1.794.165	2.025.010	230.845	
Løn	1.771.091	2.013.389	242.298	
Uddannelse af personale	16.104	8.576	-7.528	
Øvrige personaleudgifter	6.971	3.045	-3.926	
Materiale og aktivitetsudgifter	72.512	57.440	-15.072	
Bruger- og elevaktiviteter	66.862	57.440	-9.422	
Administrationsudgifter	4.746	0	-4.746	
Møder, rejser og repræsentation	904	0	-904	
It, inventar og materiel	67.618	149.710	82.092	
It	542	0	-542	
Inventar	33.144	0	-33.144	
Køretøjer og materiel	33.932	149.710	115.778	
I alt	1.950.696	2.241.582	290.886	87,0
Total	5.178.214	5.965.622	787.408	86,8