

LAG & FLAG Thy-Mors 2023-27



	BUDGET 2025 RESULTAT 2025			REVIDERET BUDGET 2026 BUDGET 2027		
	BUDGET 2025	AKTUEL 2025	AFVIGELSE <small>positive tal = mindre forbrug / mer indtægt negative tal = merforbrug</small>	BUDGET 2026	FORSLAG til REVIDERET BUDGET 2026	BUDGET 2027
Alle tal i hele kr.						
INDTÆGTER						
Driftsmidler	760.000,00	759.528,00	-472,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
Andre indtægter	0,00	187.396,00	187.396,00	0,00	0,00	0,00
INDTÆGTER I ALT	760.000,00	946.924,00	186.924,00	760.000,00	760.000,00	760.000,00
UDGIFTER						
LØNUDGIFTER						
Koordinator og Kontorassistent inkl. Pension	799.000,00	789.687,00	9.313,00	780.000,00	796.000,00	617.000,00
LØNUDGIFTER I ALT	799.000,00	789.687,00	9.313,00	780.000,00	796.000,00	617.000,00
KOMMUNIKATION						
Annoncer, SoMe og anden markedsføring inkl. Hjemmeside og Kulturmødet Mors	34.000,00	12.423,00	21.577,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
KOMMUNIKATION I ALT	34.000,00	12.423,00	21.577,00	30.000,00	25.000,00	25.000,00
ADMINISTRATION						
Kontorartikler	3.000,00	3.390,00	-390,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
Mindre nyanskaffelser	2.500,00	2.401,00	99,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Kontoromk./rengøring	0,00	1.800,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
ADMINISTRATION I ALT	5.500,00	7.591,00	-291,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00
MØDEOMKOSTNINGER						
Forplejning, overnatning, lokaleleje, oplægsholder og andre mødeomkostninger	40.000,00	29.444,00	10.556,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
MØDEOMKOSTNINGER I ALT	40.000,00	29.444,00	10.556,00	40.000,00	35.000,00	40.000,00
KØRSEL OG REJSER						
Skattefri kørselsgodtgørelse, rejseafregning og andre transportudgifter	22.000,00	17.994,00	4.006,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00
KØRSEL OG REJSER I ALT	22.000,00	17.994,00	4.006,00	20.000,00	23.000,00	25.000,00
ANDRE ADM.OMKOSTNINGER						
Godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer	13.500,00	12.250,00	1.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
IT support & SW	17.000,00	21.755,00	-4.755,00	27.000,00	25.000,00	25.000,00
Revision	15.000,00	12.500,00	2.500,00	17.000,00	15.000,00	17.000,00
Forsikring, telefon, kontingenter, bankgebyrer, gaver og blomster, lønadministration og andre	16.000,00	22.918,00	-6.918,00	22.000,00	25.000,00	25.000,00
ANDRE ADM. OMKOSTNINGER I ALT	61.500,00	69.423,00	-7.923,00	80.250,00	79.250,00	81.250,00
KOMPETANCEUDVIKLING						
Komp.udv. Koordinator	0,00	2.124,00	-2.124,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Komp.udv. Bestyrelse	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
KOMPETENCEUDV I ALT	0,00	2.124,00	-2.124,00	5.000,00	25.000,00	5.000,00
TOTAL OMKOSTNINGER I ALT	962.000,00	928.686,00	35.114,00	963.250,00	994.250,00	804.250,00
TOTAL RESULTAT	-202.000,00	18.238,00	222.038,00	-203.250,00	-234.250,00	-44.250,00
OPSPAREDE MIDLER	BUDGET 2025	AKTUEL 2025		BUDGET 2026	REVIDERET BUDGET 2026	BUDGET 2027
Overført fra tidligere år	422.428,00	422.428,00		440.666,00	440.660,00	206.410,00
Yderligere til rådighed 2025 (Total Resultat)	-202.000,00	18.238,00		-203.250,00	-234.250,00	-44.250,00
Samlet til rådighed 2025-2027	220.428,00	440.666,00		237.416,00	206.410,00	162.160,00



Finansieret af
Den Europæiske Union