

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
1 Indtægter			
Tilskud fra Fredericia Kommune	2.618.500	2.608.000	2.550.000
Beboerbetaling	101	50.000	55.250
Kontingent fra medlemmer	2.600	0	1.950
	<u>2.621.201</u>	<u>2.658.000</u>	<u>2.607.200</u>
2 Gaver og tilskud			
Modtaget legater og donationer	14.000	0	126.611
Tilskud til kursus for frivillige krisevagter	12.500	0	0
	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>126.611</u>
3 Personaleomkostninger			
Lønninger og gager	1.922.278	2.124.000	2.057.653
Regulering feriepengeforpligtelse	18.405	15.000	-19.773
ATP og sociale bidrag	14.862	0	31.695
Arbejdsskadesforsikring	25.434	26.000	24.086
Supervision	27.372	20.000	18.729
Personaleomkostninger	23.773	23.000	19.292
Omkostninger til rekruttering af nye ledere	0	0	18.713
Kørselsgodtgørelse	8.444	7.000	1.730
	<u>2.040.568</u>	<u>2.215.000</u>	<u>2.152.125</u>
4 Lokaleomkostninger			
Husleje	99.000	99.000	99.000
Vedligeholdelse	23.027	31.000	4.260
Inventar og nyanskaffelser	16.389	21.000	0
Installation af trådsløst internet	28.025	0	0
Indretning af scene og køb af aktivitetsting	0	0	40.350
	<u>166.441</u>	<u>151.000</u>	<u>143.610</u>
5 Driftsomkostninger			
Kost og småindkøb	50.149	62.000	35.448
TV-abonnementer	6.915	5.000	6.730
	<u>57.064</u>	<u>67.000</u>	<u>42.178</u>

Noter

	Realiseret 2017 kr.	Budget 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
6 Aktivitetsomkostninger			
Kurser for ansatte	14.601	18.000	0
Aktiviteter for medlemmer	26.914	23.000	31.684
Aktiviteter for bestyrelsen	1.145	4.000	5.324
Aktiviteter for beboere	13.779	13.000	8.369
Tolkeservice	11.096	10.000	8.452
	67.535	68.000	53.829

Tolkeservice er hensat i årsrapporten for 2016 med kr. 31.108, og der er som følge heraf ikke budgetteret omkostninger hertil.

Der er i note 2 indregnet modtaget tilskud til kursus for krisevagter for kr. 12.500. I ovenstående beløb er medtaget omkostninger til afholdelse af kurset.

7 Administrationsomkostninger			
Kontorartikler	1.271	10.000	1.588
EDB-omkostninger	18.334	15.000	2.286
Telefon	50.285	50.000	55.266
Bøger og faglitteratur	289	1.000	0
Kontingenter	8.802	8.000	9.314
Forsikringer	10.949	11.000	10.950
Revision	19.125	20.000	18.875
Revision i forbindelse med Thyra Ernstsens fratræden	0	0	5.875
Bogholderimæssig assistance	4.114	6.000	5.089
Gebyrer bank	150	0	883
	113.319	121.000	110.126
8 Andre omkostninger			
Annoncer	0	8.500	8.270
Repræsentation	1.010	2.000	1.171
	1.010	10.500	9.441

	Realiseret 2017 kr.	Realiseret 2016 kr.
9 Likvide beholdninger		
Kontant	2.312	2.830
Danske Bank	878.016	633.474
	880.328	636.304

Noter

		Realiseret 2017	Realiseret 2016
		<u> </u>	<u> </u>
10 Egenkapital			
Egenkapital 1. januar		227.562	196.608
Årets resultat		12.860	30.954
		<u>240.422</u>	<u>227.562</u>
Hensat til tolke	31.108		
Anvendt omkostninger	<u>-11.096</u>	20.012	31.108
Hensat til nyt journalsystem		20.000	0
Hensat til indretning af lokaler	200.000		
Hensat i regnskabsåret	<u>180.000</u>	<u>380.000</u>	<u>200.000</u>
		<u>660.434</u>	<u>458.670</u>
11 Eventualforpligtelser			
Der er ingen eventualforpligtelser.			