

# BUDGETNOTAT

## Budget 2026

Amager2300

3. januar 2026

### EXECUTIVE SUMMARY

Samlede Indtægter

**927.300 kr.**

Samlede Udgifter

**971.140 kr.**

Nettovirkning

**-43.840 kr.**

Antal Budgetposter

**253**

#### Vigtigste Konklusioner:

- Budgettet viser et underskud på 43.840 kr.
- Forventet likviditet ved årets udgang: 558.372 kr.
- Budgettet omfatter 253 poster fordelt på 23 konti

## INDTÆGTER OG UDGIFTER

---

### Indtægter

### Udgifter

| Konto                                            | Beløb              | %     |
|--------------------------------------------------|--------------------|-------|
| 1010 -<br>Kontingentandel                        | <b>500.000 kr.</b> | 53.9% |
| 1020 - Andre tilskud<br>(ÆS)                     | <b>17.500 kr.</b>  | 1.9%  |
| 1067 - Andre<br>offentlige tilskud               | <b>5.500 kr.</b>   | 0.6%  |
| 1360 -<br>Deltagerbetaling<br>Booking/Membersite | <b>393.300 kr.</b> | 42.4% |
| 1500 -<br>Renteindtægter                         | <b>10.000 kr.</b>  | 1.1%  |

| Konto                                | Beløb              | %     |
|--------------------------------------|--------------------|-------|
| 2450 - Materialer                    | <b>2.400 kr.</b>   | 0.2%  |
| 2490 - Inventar/reparation/vedligeh. | <b>70.000 kr.</b>  | 7.2%  |
| 2545 - Kontorartikler                | <b>10.000 kr.</b>  | 1.0%  |
| 2605 - Telefon, alm.drift            | <b>3.440 kr.</b>   | 0.4%  |
| 2615 - IT Omkostninger               | <b>4.840 kr.</b>   | 0.5%  |
| 2830 - Km. godtgørelse               | <b>1.200 kr.</b>   | 0.1%  |
| 2835 - Anden befordringsgodtgørelse  | <b>1.200 kr.</b>   | 0.1%  |
| 2860 - Gaver og repræsentation       | <b>1.800 kr.</b>   | 0.2%  |
| 2920 - Kontingenter bidrag andre     | <b>100 kr.</b>     | 0.0%  |
| 2925 - Bestyrelsesmøder              | <b>14.000 kr.</b>  | 1.4%  |
| 2930 - Andre møder                   | <b>106.200 kr.</b> | 10.9% |
| 2945 - Husleje/lokaleudgifter        | <b>197.160 kr.</b> | 20.3% |
| 3230 - Øvrige arrangementsudgifter   | <b>50.000 kr.</b>  | 5.1%  |
| 3233 - Pakketure/totalarrangementer  | <b>428.000 kr.</b> | 44.1% |
| 3234 - Honorarer                     | <b>25.000 kr.</b>  | 2.6%  |
| 3245 - Forplejning v/arrangementer   | <b>48.000 kr.</b>  | 4.9%  |
| 3320 - Gebyrer                       | <b>5.000 kr.</b>   | 0.5%  |
| 7095 - Regulering af deposita        | <b>1.800 kr.</b>   | 0.2%  |

## AKTIVITETSOVERSIGT

| Aktivitet                                   | Type      | Beløb       | Netto       |
|---------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| 101 - Lokalfdeling (basis)                  | Indtægter | 534.000 kr. |             |
|                                             | Udgifter  | 394.700 kr. | 139.300 kr. |
| 126 - Frokost for vores frivillige          | Udgifter  | 40.000 kr.  | -40.000 kr. |
| 127 - Forårsudflugt for vores frivillige    | Udgifter  | 60.000 kr.  | -60.000 kr. |
| 140 - Årsmøde                               | Udgifter  | 12.000 kr.  | -12.000 kr. |
| 237 - Historiere for dit liv - for mænd 65+ | Indtægter | 1.000 kr.   | 1.000 kr.   |
| 240 - SH Demens                             | Udgifter  | 6.000 kr.   | -6.000 kr.  |
| 260 - SH Danmark spiser sammen              | Udgifter  | 30.000 kr.  | -30.000 kr. |
| 299 - SH Arrangementer, rejser og ture      | Indtægter | 216.000 kr. |             |
|                                             | Udgifter  | 313.000 kr. | -97.000 kr. |
| 312 - Træn dig Glad - Prismen 1             | Indtægter | 17.500 kr.  | 17.500 kr.  |
| 313 - Træn dig Glad - Prismen 2             | Indtægter | 17.500 kr.  | 17.500 kr.  |
| 315 - Styrketræning Hørgården 1             | Indtægter | 7.000 kr.   | 7.000 kr.   |
| 316 - Styrketræning Hørgården 2             | Indtægter | 7.000 kr.   | 7.000 kr.   |
| 323 - Linedance Sundbyøsterhallen torsdage  | Indtægter | 10.500 kr.  | 10.500 kr.  |
| TOTAL                                       |           |             | -43.840 kr. |

| Aktivitet                                      | Type      | Beløb      | Netto       |
|------------------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 324 - Linedance - Prismen mandage              | Indtægter | 10.500 kr. | 10.500 kr.  |
| 380 - Floorball - Hal C mandag, osndag, fredag | Indtægter | 8.750 kr.  | 8.750 kr.   |
| 381 - Floorball for kvinder - Prismen mandage  | Indtægter | 8.750 kr.  | 8.750 kr.   |
| 399 - Halleje KHB Kommune                      | Udgifter  | 18.000 kr. | -18.000 kr. |
| 416 - IT Café Holmbladsgade                    | Udgifter  | 4.200 kr.  | -4.200 kr.  |
| 417 - IT Café Hørgården                        | Udgifter  | 1.240 kr.  | -1.240 kr.  |
| 510 - Lokalredaktør                            | Udgifter  | 2.000 kr.  | -2.000 kr.  |
| 603 - Julearrangement                          | Indtægter | 4.000 kr.  |             |
|                                                | Udgifter  | 10.000 kr. | -6.000 kr.  |
| 605 - Engelsk                                  | Indtægter | 3.500 kr.  | 3.500 kr.   |
| 608 - Litteraturkreds 1                        | Indtægter | 175 kr.    | 175 kr.     |
| 609 - Litteraturkreds 2                        | Indtægter | 350 kr.    | 350 kr.     |
| 610 - Litteraturkreds 3                        | Indtægter | 175 kr.    | 175 kr.     |
| 618 - Kunstvenner                              | Indtægter | 300 kr.    | 300 kr.     |
| 622 - Onsdagsklubben                           | Indtægter | 700 kr.    | 700 kr.     |
| 624 - Torsdagsklubben                          | Indtægter | 700 kr.    | 700 kr.     |
| 626 - Fredagsklubben                           | Indtægter | 700 kr.    | 700 kr.     |
| 699 - Kulturelle arrangementer, ture og rejser | Indtægter | 60.000 kr. |             |
|                                                | Udgifter  | 80.000 kr. | -20.000 kr. |
| TOTAL                                          |           |            | -43.840 kr. |

| Aktivitet                             | Type      | Beløb      | Netto       |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------------|
| 711 - Bridge i Prismen<br>torsdage    | Indtægter | 14.000 kr. | 14.000 kr.  |
| 720 - Studiegruppe<br>Slægtsforskning | Indtægter | 4.200 kr.  | 4.200 kr.   |
| TOTAL                                 |           |            | -43.840 kr. |

## LIKVIDITETSANALYSE

Likviditet 1. januar

**602.212 kr.**

Nettovirkning

**-43.840 kr.**

Likviditet 31. december

**558.372 kr.**

| Måned     | Indtægter   | Udgifter    | Netto        | Likviditet  |
|-----------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| Januar    | 224.250 kr. | 400.083 kr. | -175.833 kr. | 426.379 kr. |
| Februar   | 250.000 kr. | 77.213 kr.  | 172.787 kr.  | 599.165 kr. |
| Marts     | 15.000 kr.  | 50.113 kr.  | -35.113 kr.  | 564.052 kr. |
| April     | 0 kr.       | 35.083 kr.  | -35.083 kr.  | 528.969 kr. |
| Maj       | 15.000 kr.  | 98.113 kr.  | -83.113 kr.  | 445.855 kr. |
| Juni      | 0 kr.       | 21.113 kr.  | -21.113 kr.  | 424.742 kr. |
| Juli      | 17.500 kr.  | 20.083 kr.  | -2.583 kr.   | 422.159 kr. |
| August    | 361.550 kr. | 27.113 kr.  | 334.437 kr.  | 756.595 kr. |
| September | 15.000 kr.  | 79.913 kr.  | -64.913 kr.  | 691.682 kr. |
| Oktober   | 0 kr.       | 72.083 kr.  | -72.083 kr.  | 619.599 kr. |
| November  | 19.000 kr.  | 53.113 kr.  | -34.113 kr.  | 585.485 kr. |
| December  | 10.000 kr.  | 37.113 kr.  | -27.113 kr.  | 558.372 kr. |

# KVARTALSVIS FORDELING

| Kvartal | Indtægter   | Udgifter    | Netto        | %     |
|---------|-------------|-------------|--------------|-------|
| Q1      | 489.250 kr. | 527.410 kr. | -38.160 kr.  | 52.8% |
| Q2      | 15.000 kr.  | 154.310 kr. | -139.310 kr. | 1.6%  |
| Q3      | 394.050 kr. | 127.110 kr. | 266.940 kr.  | 42.5% |
| Q4      | 29.000 kr.  | 162.310 kr. | -133.310 kr. | 3.1%  |

## VÆSENTLIGE FORUDSÆTNINGER

### Budgetvariabler:

| Navn                | Beløb   | Beskrivelse                 |
|---------------------|---------|-----------------------------|
| Sæsongebyr 350      | 350 kr. | Standard sæsongebyr         |
| Sæsongebyr H 73 100 | 100 kr. | et ugentligt møde i sæsonen |
| Sæsongebyr H73 50   | 50 kr.  | møde hver 14. dag           |
| Sæsongebyr H73 25   | 25 kr.  | månedligt møde              |

### Budgetstatus:

 Budgettet er låst siden 3.1.2026

### Generelt:

- Budgettet er baseret på 253 budgetposter
- Antal konti i brug: 23

### Øvrige forudsætninger:

Dette er første udkast til budget 2026. Det er udarbejdet med uændrede gebyrer jf. oversigt.

Kontingentandel er beregnet på grundlag af 14.000 medlemmer i gns. med lige stor andel februar og august, samt med fortsat eks. andel fra City på i alt 50 tus.kr. Socialhumanitære rejser/ture/udflugter (299) er budgettet med 6 busser a 60 personer a 600 kr. pr. deltager (akt. 299) og en deltagerbetaling på uændret 75% af totalprisen.

Socialhumanitære foredrag er budgetteret med en nettoudgift på 25.000 kr.

Kulturelle arrangementer (akt 699) er budgetteret med en nettoudgift på 80.000 kr og en indtægt på 75% heraf.

Der er budgetteret med 2 bestyrelsesseminarer i hhv. januar og oktober. Samlet nettoudgift 101.200 kr.

Der er budgetteret med Frokost for vores frivillige på FrivilligFredag 25/09/26 på 40.000 kr.

Der er budgetteret med en forårstur "Ud i det blå" for vores frivillige. 60.000 kr.

Udgifter til Danmark Spiser Sammen i uge 17 og 45 er budgetteret til 2 x 15.000 kr. = 30.000 kr.

---

Genereret: 3.1.2026, 16.14.21