

BUDGETNOTAT

Budget 2026

Distrikt 10

7. januar 2026

EXECUTIVE SUMMARY

Samlede Indtægter

238.652 kr.

Samlede Udgifter

517.000 kr.

Nettovirkning

-278.348 kr.

Antal Budgetposter

50



Vigtigste Konklusioner:

- Budgettet viser et underskud på 278.348 kr.
- Forventet likviditet ved årets udgang: 286.233 kr.
- Budgettet omfatter 50 poster fordelt på 7 konti

INDTÆGTER OG UDGIFTER

Indtægter

Konto	Beløb	%
1010 - Kontingentandel	208.652 kr.	87.4%
1020 - Andre tilskud (ÆS)	25.000 kr.	10.5%
1500 - Renteindtægter	5.000 kr.	2.1%

Udgifter

Konto	Beløb	%
2610 - Telefongodtgørelse m.m.	22.500 kr.	4.4%
2925 - Bestyrelsesmøder	24.500 kr.	4.7%
2930 - Andre møder	420.000 kr.	81.2%
3234 - Honorarer	50.000 kr.	9.7%

AKTIVITETSOVERSIGT

Aktivitet	Type	Beløb	Netto
102 - D10 Forretningsudvalg, DL og DF	Indtægter	213.652 kr.	
	Udgifter	197.000 kr.	16.652 kr.
121 - Erfagr. Kasserernetværk	Udgifter	20.000 kr.	-20.000 kr.
201 - SOU	Udgifter	80.000 kr.	-80.000 kr.
251 - ÆSU	Udgifter	60.000 kr.	-60.000 kr.
301 - MOU	Udgifter	65.000 kr.	-65.000 kr.
401 - ITU	Udgifter	50.000 kr.	-50.000 kr.
601 - ARU	Udgifter	20.000 kr.	-20.000 kr.
701 - RSU Region H	Indtægter	25.000 kr.	
	Udgifter	25.000 kr.	0 kr.
TOTAL			-278.348 kr.

LIKVIDITETSANALYSE

Likviditet 1. januar

564.581 kr.

Nettovirkning

-278.348 kr.

Likviditet 31. december

286.233 kr.

Måned	Indtægter	Udgifter	Netto	Likviditet
Januar	2.083 kr.	12.583 kr.	-10.500 kr.	554.081 kr.
Februar	210.735 kr.	69.583 kr.	141.152 kr.	695.233 kr.
Marts	2.083 kr.	7.708 kr.	-5.625 kr.	689.608 kr.
April	2.083 kr.	63.208 kr.	-61.125 kr.	628.483 kr.
Maj	2.083 kr.	42.083 kr.	-40.000 kr.	588.483 kr.
Juni	2.083 kr.	2.083 kr.	0 kr.	588.483 kr.
Juli	2.083 kr.	2.083 kr.	0 kr.	588.483 kr.
August	2.083 kr.	122.083 kr.	-120.000 kr.	468.483 kr.
September	2.083 kr.	78.208 kr.	-76.125 kr.	392.358 kr.
Oktober	2.083 kr.	84.583 kr.	-82.500 kr.	309.858 kr.
November	2.083 kr.	8.208 kr.	-6.125 kr.	303.733 kr.
December	7.083 kr.	24.583 kr.	-17.500 kr.	286.233 kr.

KVARTALSVIS FORDELING

Kvartal	Indtægter	Udgifter	Netto	%
Q1	214.902 kr.	89.875 kr.	125.027 kr.	90.0%
Q2	6.250 kr.	107.375 kr.	-101.125 kr.	2.6%
Q3	6.250 kr.	202.375 kr.	-196.125 kr.	2.6%
Q4	11.250 kr.	117.375 kr.	-106.125 kr.	4.7%

VÆSENTLIGE FORUDSÆTNINGER

Budgetvariabler:

Ingen budgetvariabler defineret

Budgetstatus:

 Budgettet er låst siden 7.1.2026

Generelt:

- Budgettet er baseret på 50 budgetposter
- Antal konti i brug: 7

Øvrige forudsætninger:

Budgettet er udarbejdet af distriktsledelsen på møde 7. november.

Distriktets kontingentandel 2026 er uændret i forhold til 2025 jf. landsbestyrelsens budgetforslag til delegeretforsamlingen.

Der er indarbejdet udgifter på 150 t.kr. til (2 x 25 t.kr. + 100 t.kr.) til honorarer for eksterne indlæg på formandsmøder samt afsat til et seminar for alle lokalformænd i 2026)