

## Budgetforslag 2020.

Budget for 2020 er udarbejdet efter foreningens nye kontoplan, der blev godkendt i forbindelse med fusionen af FSKBH og KFIU-hallen. I forbindelse med budgetlægningen er alle mellemregninger mellem de hidtidige enheder fjernet, således at KFIU-hallen nu er en integreret del af FSKBHs budget - i budget og regnskab benævnt "FSKBH-anlægget".

Som følge af denne sammenlægning af kontoplaner vil en direkte sammenligning af budget og regnskab mellem tidligere år ikke være mulig.

### Samlet budget:

Det fremlagte budget for den ordinære drift i 2020 viser et samlet underskud på 59.000 kr. Herudover arbejder bestyrelsen på et projekt med renovering af de to baderum. Udgiften hertil kendes ikke på nuværende tidspunkt. I forbindelse med bygningsgennemgang, blev dette skønnet til 0,5 mio. kr. men med en nødvendig udskiftning af rør og afløb, forventer bestyrelsen, at dette beløb er lidt i underkanten.

### FSKBH-anlægget:

Ordinær drift, indtægter	kr.	864.000
Ordinær drift, udgifter incl. løn	<u>kr.</u>	<u>742.000</u>
<u>Overskud ordinær drift</u>	<u>kr.</u>	<u>122.000</u>

Indtægterne udgøres af lejeindtægter for tennisbaner, badmintonbaner, udlejning af parkeringspladser og kiosksalg.

Udgifterne vedrører alle driftsudgifter til bygninger og udearealer, herunder ejendomsskat, kontingent til grundejerforening, bygningsforsikring, tyverialarm samt løbende reparation og vedligeholdelse.

Endvidere indeholder budgettet en hensættelse til forbedringer på 50.000 kr..

### Administration og bestyrelse:

Der budgetteres med et samlet underskud på administration og bestyrelse på 184.000 kr.

Der forventes

- et fortsat fald i grundkontingenter og aktivitetstilskud på 35.000 kr.
- et fald i administrationsbidrag på 5.000 kr. på baggrund af faldende aktivitet i udvalg
- et fald i gebyr for opkrævninger på 10.000 kr.

De administrative udgifter forøges med 9.000 kr. Specifikation af de administrative udgifter vises i efterfølgende tabel.

**Udgifter:**

<i>Hele 1.000 kr.</i>	Budget 2019	Budget 2020
<b>Udgifter:</b>		
IT-udstyr	8,0	8,0
Interne møder	15,0	14,0
repræsentantskabsmøde	10,0	10,0
Eksterne møder	10,0	5,0
Kursusudgifter	5,0	2,0
Tilskud til afdelingerne		
Admin. tlf. + diæter	40,0	40,0
Ekstern revision	20,0	20,0
Advokat bistand	5,0	8,0
Arrangementer	30,0	30,0
Kørsel	10,0	10,0
Porto og gebyrer	3,0	4,0
Telefonudgifter	15,0	17,0
Internet	12,0	12,0
Kontingenter	2,0	2,0
Forsikring	19,0	20,0
Nyanskaffelser	10,0	10,0
Kontorartikler/tryksager	22,0	25,0
Gaver/blomster	5,0	5,0
Tab på debitorer	10,0	10,0
Løn administration	865,0	880,0
ATP	5,0	6,0
AER, AES, AUB, Barsel	8,0	7,5
Firmaidræt Open		
Opstart nye aktiviteter		
Øvrige udgifter		
<b>Udgifter i alt administration/bestyrelse</b>	<b>1.129,0</b>	<b>1.137,5</b>

**Udvalgenes budgetter:**

Bestyrelsen beslutning om udvalgsbudgetter i balance er indarbejdet, idet udvalgene generelt har fremsendt budgetforslag der er i balance eller udviser et mindre overskud, som medgår til finansiering af det samlede underskud. Eneste undtagelse hertil er Bike & Run, som af bestyrelsen er besluttet at fortsætte som en markedsføringsudgift.

Det samlede resultat af udvalgenes budgetter viser et overskud på 6.000 kr., hvilket er inklusive et underskud i Bike & Run på 4.000 kr.

**Budgetterede hensættelser:**

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at forudsætningen for at udvalgene kunne foretage hensættelser er, at disse er optaget specifikt i budgettet og formålet er beskrevet. Der er i udvalgenes budget for 2020. Der er i alt indarbejdet hensættelser for 5.000 kr. (billardudvalg).

## **Beslutning:**

- Det fremlagte budget med et underskud på 59.000 kr. blev godkendt.
- Budget for 2020 blev godkendt som udvalgenes og administrationens grundlag for aktiviteter i 2020.
- Udvalgenes rammebudget fastfryses, således at eventuelle ændringer i budgetrammerne skal forelægges bestyrelsen til godkendelse
- Budget til renovering af baderum forelægges bestyrelsen til godkendelse som en ekstraordinær bevilling, når der foreligger et projekt med økonomi og tidsplan.