

Til dagsordenens punkt 3

Bilag 3.1.a. CISU foreningsbudget 2024 + Estimat 2025

Navn	Regnskab 2022	Regnskab 2023	Budget 2024 (Mar 2024)	Halvårsregnskab 2024	Balance 2024	Budget 2024 (Sept 2024)	Revideret Balance 2024	Estimat 2025 (Mar 2024)
Indtægter/Omsætning								
CISU Kontingent	480.800	498.300	490.000	497.900	-7.900	490.000	-7.900	490.000
Udlodningsmidlerne	56.762	58.675	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
Bidrag fra puljeforvaltningsaftaler	19.192.081	20.679.496	21.830.200	8.104.932	13.725.268	23.318.250	15.213.318	23.136.300
Salg af konsulentydelse (Bev.udvalg mm)	40.275	95.000	0	0	0	44.750	44.750	0
Indtægter/Omsætning i alt	19.769.918	21.331.471	22.375.200	8.602.832	13.772.368	23.908.000	15.305.168	23.681.300
Udgifter								
Personale	16.394.076	17.606.221	18.557.200	12.569.779	5.990.389	19.505.000	6.935.221	19.863.300
Medlemmer & Bestyrelsen								
Bestyrelseshonorar	95.000	100.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	100.000
Bistand til bestyrelsen	220.000	220.000	220.000	110.000	110.000	220.000	110.000	220.000
Bestyrelsens Rejser og Mødeudgifter	64.041	64.107	70.000	58.615	11.385	80.000	21.385	70.000
Kontingenter/abonnementer	98.300	102.252	100.000	144.650	-44.650	145.000	350	100.000
EKmidler til bestyrelsens kapacitetsudvikling 2024				101.121	0	140.000	38.879	0
<i>Kampagner/aktiviteter/interessevaretagelse</i>								
Ledelse & Kommunikationsunderstøttelse	280.000	280.000	280.000	140.000	140.000	280.000	140.000	280.000
Bestyrelsens deltagelse på Folkemøder	16.225	7.476	15.000	7.521	7.479	15.000	7.479	15.000
<i>Foreningsaktiviteter</i>								
Generalforsamling	117.059	95.789	110.000	132.077	-22.077	125.000	-7.077	110.000
Medlemsengagement (inkl. initiativprisen)	54.279	25.887	45.000	35.250	9.750	45.000	9.750	45.000
Sub-total Medlemmer & Bestyrelsen	944.904	895.512	940.000	779.234	261.887	1.150.000		940.000
Kontorhold & Drift	2.320.682	2.446.550	2.658.000	1.821.961	836.039	3.033.000	1.211.039	2.658.000
Særlige aktiviteter (inkl Grønt Regnskab)	78.686	206.937	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
Udgifter i alt	19.738.347	21.155.220	22.375.200	15.170.974	7.308.316	23.908.000	8.366.260	23.681.300
RESULTAT Foreningen (Budget + Årsregnskab)	31.571	176.251	0			0		0