

KBHFF Regnskab 2018 og Budget 2019				Budget 2019 - VEDTAGET
Standardkontonavn	Budget 2018	Realiseret 2018	Budget 2019 - baseline	15% prisstigning grønt&frugt - kontingent 200 kr.
Varesalg	-972.736	-1.096.128	-1.086.913	-1.183.786
Grøntsagspose	-674.510	-583.360	-583.360	-635.862
Støttepose	0	-68.700	-68.700	-74.883
Frugtpose	-86.067	-88.120	-88.120	-96.051
Aspargespose	0	-12.960	-12.960	-14.126
Løssalg	-196.358	-330.150	-330.150	-359.864
Kogebøger		-9.214	0	0
Engros	-15.801	-3.623	-3.623	-3.000
Anden indtægt	-157.500	-134.720	-127.000	-127.000
Indmeldelser	-25.000	-42.600	-30.000	-30.000
Kontingent	-120.000	-85.000	-90.000	-90.000
Stofposesalg	-12.500	-7.120	-7.000	-7.000
Indtægter i alt	-1.130.236	-1.230.848	-1.213.913	-1.310.786
Varekøb	886.051	1.023.346	1.011.646	1.011.646
Grøntsagspose	624.546	536.691	536.691	536.691
Støttepose		50.563	50.563	50.563
Frugtpose	79.692	81.070	81.070	81.070
Aspargespose		11.923	11.923	11.923
Løssalg	181.813	331.398	331.398	331.398
Kogebøger		11.700	0	0
Administration	210.676	196.164	201.000	201.000
Ansatte:	147.000	139.200	143.000	143.000
Bogholder	73.500	60.975	65.000	65.000
Frivilligkoordinator	73.500	78.225	78.000	78.000
IT udvikling & hjemmeside:	30.000	33.082	20.000	20.000
IT & hjemmeside	10.000	23.810	15.000	15.000
Digital og fysisk synlighed	20.000	9.272	5.000	5.000
Andet administration:	33.676	23.882	38.000	38.000
Transaktionsgebyr	15.000	6.432	10.000	10.000
Mødeudgifter & gaver	1.000	500	1.000	1.000
Forsikringer	9.676	10.185	12.000	12.000
Andet	0	4.913	6.000	6.000
Kontrolbesøg	8.000	1.852	9.000	9.000
Drift	153.486	145.816	58.000	58.000
Transport	30.000	32.394	20.000	20.000
Indpakning	3.500	983	2.000	2.000
Emballageregnskab	5.000	0	0	0
Anskaffelser & vedligehold	2.000	0	0	0
Husleje:	102.986	108.799	31.000	31.000
Fælleslager	90.000	76.640	0	0
Nordvest	1.346	5.715	6.000	6.000
Sydhavnen	0	1.500	1.500	1.500
Frederiksberg	0	9.384	6.500	6.500
Nørrebro	3.000	6.000	6.000	6.000
Vesterbro	0	920	1.000	1.000
Østerbro	8.640	8.640	10.000	10.000
Butiksomkostninger:	10.000	3.640	5.000	5.000
Amager		912		
Frederiksberg		0		
Nordvest		303		
Nørrebro		847		

Sydhavn		992		
Vanløse		0		
Vesterbro		312		
KP Nørrebro		0		
Østerbro		274		
Interne aktiviteter	19.500	18.570	13.000	13.000
GF	2.000	848	0	0
Avlermøde og -besøg	3.000	1.217	3.000	3.000
Lugepatrulje	13.000	16.504	10.000	10.000
Fejøl	1.500	0	0	0
Ekstraordinære udgifter (gældsstyrelsen)	0	0	7.949	7.949
Udgifter i alt	1.269.713	1.383.896	1.291.595	1.291.595
Projekter (ikke en del af driftsbudget)				
Compass projekt		-9.166	0	0
IT udviklingsprojekt (KBHFF midler)		87200	14.450	14.450
IT udviklingsprojekt (crowdfunding, fonde)			50.000	50.000
Resultat	-139.477	-153.048	-77.682	19.191

0,904

Balance pr 31. december 2018	
Aktiver	
Omsætningsaktiver	45.496
Aktiver i alt	45.496
Passiver	
Egenkapital i alt	-99.099
Gæld i alt	53.603
Passiver i alt	-45.496

Budget 2019	
Driftsbudget 2019	ca. 20.000-30.000
IT udviklingsbudget 2019	-14.450

Forventet balance pr 31. december 2019	
Aktiver i alt	ca. 51.046-61.046