

KBHFF Regnskab 2017 og Budget 2018

Foreløbig version udsendt til medlemmer primo april 2018

Standardkontonavn	Budget 2017	Realiseret 2017	Budget 2018	Forskel (Realiseret '17 - Budget '18)
Varesalg	1.651.500	1.269.302	972.736	-296.566
Grøntsagspose		784.880	674.510	-110.370
Frugtpose		104.760	86.067	-18.693
Aspargespose		22.400		-22.400
Løssalg		341.461	196.358	-145.103
Engros	0	15.801	15.801	0
Anden indtægt	175.900	109.071	157.500	48.429
Indmeldelser	60.000	29.000	25.000	-4.000
Kontingent	85.900	67.500	120.000	52.500
Stofposesalg	30.000	2.600	12.500	9.900
Andet		9.971		-9.971
Indtægter i alt	1.827.400	1.378.373	1.130.236	-248.137
Varekøb	1.500.000	1.182.372	886.051	-296.321
Grøntsagspose		744.894	624.546	-120.348
Frugtpose		94.590	79.692	-14.898
Løssalg + aspargespose		342.888	181.813	-161.075
Administration	257.400	182.055	180.676	-1.379
Ansatte:	155.400	137.606	147.000	9.394
Bogholder	73.500	64.750	73.500	8.750
Frivilligkoordinator	81.900	72.856	73.500	644
IT udvikling & hjemmeside:	70.000	17.331		-17.331
IT & hjemmeside	10.000	8.625	10.000	1.375
Stabilisering af digital kommunikation	10.000			0
Digital og fysisk synlighed	40.000	8.706	20.000	11.294
Implementering af online løsninger	10.000			0
Andet administration:	32.000	27.118	33.676	6.558
Transaktionsgebyr	25.000	9.899	15.000	5.101
Mødeudgifter & gaver	1.000	603	1.000	397
Forsikringer		8.325	9.676	1.351

Kontrolbesøg	6.000	8.291	8.000	-291
Drift	209.640	138.427	153.486	15.059
Transport	42.000	28.978	30.000	1.022
Indpakning	3.500	1.328	3.500	2.172
Emballageregnskab	38.000	2.940	5.000	2.060
Anskaffelser & vedligehold	2.000		2.000	2.000
Husleje:	101.640	95.544	102.986	7.442
Fælleslager	90.000	79.558	90.000	10.442
Nordvest		1.346	1.346	0
Nørrebro	3.000	6.000	3.000	-3.000
Østerbro	8.640	8.640	8.640	0
Butiksomkostninger:	22.500	9.637	10.000	363
Amager	2.500	1.517	0	-1.517
Frederiksberg	2.500	855	0	-855
Nordvest	2.500	26	0	-26
Nørrebro	2.500	1.826	0	-1.826
Sydhavn	2.500	1.133	0	-1.133
Vanløse	2.500	1.001	0	-1.001
Vesterbro	2.500	2.507	0	-2.507
Ydre Nørrebro	2.500	552	0	-552
Østerbro	2.500	220	0	-220
Interne aktiviteter	43.500	21.211	19.500	-1.711
GF	7.500	3.859	2.000	-1.859
Avlermøde og -besøg	3.000	3.158	3.000	-158
Lugepatrulje	10.000	12.894	13.000	106
Fejøl	10.000	1.300	1.500	200
PR	3.000			0
Andre	10.000			0
Udgifter i alt	2.010.540	1.524.065	1.239.713	-284.352
Fondsstøttede projekter	0	0	0	0
Momsregnskab	20.000	38.224	40.000	-4.134
Hensættelser (stofposer)	0	0	0	0
Resultat inkl. momsregnskab	-163.140	-107.468	-69.477	32.081

Balance pr 31. december 2017	
Aktiver	
Omsætningsaktiver	355.770
Aktiver i alt	355.770
Passiver	
Egenkapital i alt	--349.023
Gæld i alt	6.746
Passiver i alt	-355.770

Budget 2018	
Driftsbudget 2018	-69.477
IT udviklingsbudget 2018	-200.000

Forventet balance pr 31. december 2018	
Aktiver i alt	86.293