

Budget for DaBUF 2020

Note	Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2019
Indtægter			
1 Renter og tilskud	1.046.943	622.270	1.279.350
2 Indtægt fra klubber	2.590.000	2.913.803	2.840.000
3 Øvrige indtægter og donationer	110.500	10.500	10.500
Indtægter i alt	3.747.443	3.546.573	4.129.850
Omkostninger			
4 Udgifter filmklubber	1.944.000	2.144.892	2.049.000
5 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse	36.250	48.363	20.000
6 Kortfilm og DaBUF Distribution	500	280	1.000
7 Landsseminar	22.500	40.195	51.000
8 Lønninger	983.000	1.005.417	976.150
Klub arbejde	10.000	1.106	10.000
9 Administrations-omkostninger	96.300	125.953	180.800
10 Kontor og lokaledrift	154.900	172.929	181.400
11 Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv.	256.000	403.724	510.400
Tilskud til klubber	10.000	33.522	50.000
Div. samarbejder bl.a. SVEND	4.000	5.836	0
Young Audience Award (YAA)	0	83.956	123.500
Verdensmål projekt - Filmmagerne	75.750	0	0
Ungeprojekt - Filmværket	30.000	59.045	105.450
Hensat til fremtidige projekter herunder fortsættelse af Ungeprojektet	0	-150.000	-120.000
Omkostninger i alt	3.623.200	3.975.218	4.138.700
Resultat	124.243	-428.645	-8.850

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 25/1-20 - revideret maj 2020
Irene Klitbo / Kasserer

Noter

	Budget udkast 2020	Foreløbigt regnskab 2019	Budget 2019
1 Renter og tilskud			
Renter og -udbytte	0	1.013	2.000
DFI resttilskud tidligere år	89.000	81.000	81.000
Det danske Filminstitut - drift	120.000	120.000	120.000
Det danske Filminstitut Børnebiffen	276.000	236.000	236.600
Dansk Ungdoms Fællesråd - drift	400.000	0	615.000
Tilskud YAA 2020 - DFI	0	103.728	123.500
DUF refusion Internationale udgifter 2019	36.000	0	41.250
Projektilskud - Filmmagernes Verdensmål + Filmværket	117.000	0	0
DUF Projektilskud - Initiativstøtten - Ungeprojekt - Filmværket - REST	8.943	80.529	60.000
Renter og tilskud i alt	1.046.943	622.270	1.279.350
2 Indtægt fra klubber			
Kontingenter	450.000	471.553	475.000
Udlejning	2.025.000	2.308.519	2.250.000
DaBUF Distribution	15.000	22.531	5.000
Dækningsbidrag	100.000	111.200	110.000
Indtægt fra klubber i alt	2.590.000	2.913.803	2.840.000
3 Øvrige indtægter og donationer			
Kompensation (SDF)	10.500	10.500	10.500
Donation fra klubber	100.000	0	0
Øvrige indtægter i alt	110.500	10.500	10.500
4 Udgifter filmklubber			
Filmleje til udlejerne	1.875.000	2.075.271	1.980.000
KODA	69.000	69.621	69.000
Filmklubber i alt	1.944.000	2.144.892	2.049.000
5 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse			
Layout og trykning Filmkatalog	23.000	27.382	0
Honorar skribenter	7.250	7.250	7.000
Filmtræf København	1.000	8.731	8.000
Filmkatalog - redaktion	5.000	5.000	5.000
Filmkatalog/udvalg i alt	36.250	48.363	20.000
6 Kortfilm og DaBUF Distribution			
Omkostninger DaBUF distribution	500	280	1.000
Kortfilm/DVD i alt	500	280	1.000

	Budget 2020	Regnskab 2019	Budget 2019
7 Landsseminar			
Deltagergebyr	-205.000	-204.935	-245.000
Leje af film og fragt	1.000	345	1.000
Leje hotel	188.000	187.890	243.000
Leje biograf	10.000	15.719	0
Rejseomkostninger	5.000	5.816	11.000
Gaver	0	8.493	5.000
Foredragsholdere/underholdning	7.000	10.468	20.000
PR	600	564	1.000
Pråsprisen	15.900	15.835	15.000
Landsseminar i alt	22.500	40.195	51.000
8 Lønninger			
Løn formand	50.000	77.849	78.400
Børnebiffen adm. incl. honorar konsulent	344.000	296.306	295.750
Løn administration	380.000	428.598	430.000
ATP, pensioner, adm.	90.000	91.415	90.000
Feriepengeforpligtelse	0	26.665	0
Projektkoordinator Ungeprojekt			
Verdensmål/Filmværket	104.000	52.234	52.000
Rengøring og kontorhjælp	15.000	32.350	30.000
Lønninger i alt	983.000	1.005.417	976.150
9 Administrations-omkostninger			
Telefon	4.000	2.364	4.000
Kontor- og telefongodtgørelse	10.000	30.000	30.000
IT-udgifter og internet	10.000	19.600	15.000
Hjemmeside udv. og vedligeholdelse	13.000	28.900	50.000
Porto og gebyrer	7.000	6.665	10.000
Kontorartikler	3.000	2.168	3.000
Småanskaffelser	2.500	2.464	10.000
Regnskab og revision	20.000	9.000	45.000
Netbetaling Flexbillet	12.000	12.000	0
Kontingent DFKS	300	300	300
Forsikringer	14.500	12.492	13.500
Administrationsomk. i alt	96.300	125.953	180.800
10 Kontor og lokaledrift			
Husleje og varme	137.000	158.072	155.000
Affaldsafgift	600	0	600
El	4.000	2.889	10.000
Rengøringsartikler m.v.	800	293	800
Nyanskaffelser	2.000	1.525	5.000
Vedligehold kopimaskine m.v.	10.000	9.430	10.000
Kontorkaffe	500	720	0
Kontor og lokaledrift i alt	154.900	172.929	181.400

	Budget udkast	Foreløbigt	
11 Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv.	2020	regnskab 2019	Budget 2019
Bestyrelsens møder	20.000	46.253	55.000
Generalforsamling	15.000	15.000	15.000
Film-udvalg / 18film-udv. møder	2.500	4.578	6.000
Udv. til oprettelse af nye klubber møder	2.500	2.022	5.000
Kommunikations-udvalg møder	1.500	750	2.000
Pråsen redaktions-udvalg møder	4.000	6.023	10.000
Ungdoms-udvalg møder	5.000	705	6.000
Aktivitets-udvalg møder	4.000	4.950	7.800
Internationalt-udvalg møder	3.000	265	3.600
Kurser & ekskursioner	0	0	3.000
Filmgennemsyn & orienteringsmøder	3.000	12.860	10.000
Pråsen og markedsføring	100.000	171.666	215.000
Repræsentation og gaver	2.500	516	4.000
Ungdomsseminar	35.000	29.207	42.000
DUF delegeretmøde + kontingent	39.000	37.989	35.000
Internationalt arbejde IFFS og ECFA m.v.	10.000	48.330	55.000
Biobilletter, DVD og faglitteratur	4.000	4.184	11.000
Reklameartikler mv.	0	13.751	20.000
Diverse mødevirksomhed	5.000	4.675	5.000
Møder, udv., fagl. udg. i alt	256.000	403.724	510.400