

DaBUF Budget 2022

Note	Budget 2022	Regnskabstal 2021	Budget 2021
Indtægter			
1 Renter og tilskud	1.385.510	1.109.598	1.296.750
2 Indtægt fra klubber	2.848.000	1.563.347	2.036.200
3 Øvrige indtægter og donationer	13.000	19.200	13.000
Indtægter i alt	4.246.510	2.692.145	3.345.950
Omkostninger			
4 Udgifter filmklubber	2.150.000	1.098.738	1.699.000
5 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse	45.000	38.958	44.000
6 Landsseminar	22.750	22.074	16.000
7 Lønninger	1.195.200	1.117.120	1.100.200
8 Administrations-omkostninger	150.750	153.935	164.500
9 Kontor og lokaledrift	192.500	209.957	170.100
10 Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv.	314.000	217.236	284.400
Klub arbejde	10.000	144	10.300
Tilskud til klubber	10.000	6.250	10.000
Div. samarbejder bl.a. SVEND	5.000	1.250	5.000
Young Audience Award (YAA)	5.000	0	0
Nordisk Filmcamp	142.000	0	0
Verdensmål projekt - Filmmagerne	91.250	83.754	138.000
Hensat projektbevillinger	-90.000	0	0
Ungeprojekt - Filmværket	70.000	92.460	80.500
Nødpulje DUF	-70.000	-378.000	-500.000
Omkostninger i alt	4.243.450	2.663.876	3.222.000
Resultat	3.060	28.269	123.950

Godkendt på bestyrelsesmøde d. 23/1-22

Irene Klitbo/Kasserer

Noter

1 Renter og tilskud	Budget 2022		
Renter og -udbytte	-1.600	-4.666	-2.000
DFI resttilskud tidligere år	108.000	98.000	98.000
Det Danske Filminstitut - drift	163.200	160.000	160.000
Det Danske Filminstitut Børnebiffen	367.610	276.000	276.000
Dansk Ungdoms Fællesråd - drift	463.000	496.629	500.000
DUF refusion Internationale udgifter	23.300	3.007	2.250
Projekttilskud - Nordisk Filmcamp	142.000	0	0
Projekttilskud - Filmværket	70.000	69.378	80.500
Projekttilskud - Verdensmål	50.000	11.250	140.000
Projekttilskud verdensmål- rest	0	0	42.000
Renter og tilskud i alt	1.385.510	1.109.598	1.296.750

2 Indtægt fra klubber

Kontingenter	495.000	406.837	285.000
Udlejning	2.250.000	1.086.460	1.680.600
DaBUF Distribution	3.000	2.300	4.000
Dækningsbidrag	100.000	67.750	66.600
Indtægt fra klubber i alt	2.848.000	1.563.347	2.036.200
3 Øvrige indtægter og donationer			
Kompensation (SDF)	13.000	13.000	13.000
Donation fra klubber	0	6.200	0
Øvrige indtægter i alt	13.000	19.200	13.000
4 Udgifter filmklubber			
Filmleje til udlejerne	2.081.000	1.063.493	1.630.000
KODA	69.000	35.245	69.000
Filmklubber i alt	2.150.000	1.098.738	1.699.000
5 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse			
Layout og tryk Filmkatalog	30.000	27.242	30.000
Salg - reklame	-2.500	-2.500	-2.500
Honorar skribenter	7.500	5.750	7.500
Filmtræf	5.000	3.466	4.000
Filmkatalog - redaktion	5.000	5.000	5.000
Filmkatalog/udvalg i alt	45.000	38.958	44.000
6 Landsseminar			
Deltagergebyr	-205.000	-126.717	-205.000
Leje af film og fragt	1.000	520	1.000
Leje hotel	188.000	115.759	188.000
Leje biograf	13.000	10.800	10.000
Rejseomkostninger	5.000	4.482	5.000
Gaver	8.000	5.260	8.000
Foredragsholdere/underholdning	10.000	9.267	7.000
PR	1.250	1.215	1.000
Pråsprisen	16.500	16.488	16.000
Pråspris - sponsorat	-15.000	-15.000	-15.000
Landsseminar i alt	22.750	22.074	16.000
7 Lønninger			
Honorar formand	50.000	50.000	50.000
Børnebiffen administration incl. markedsføring, IT mm.	254.000	199.134	194.000
Børnebiffen honorar ekstern konsulent	190.000	150.000	150.000
Løn administration	425.000	441.273	473.700
ATP, pensioner, adm.	125.000	123.158	102.000
Feriepengeforpligtelse	1.200	6.186	0
Pråsen online + honorar (fra nov. 21)	42.000	22.025	0
Projektkoordinator ungeprojekter + Ungeindsats	108.000	111.500	115.500
Kontorhjælp (og rengøring 2021)	0	13.844	15.000
Lønninger i alt	1.195.200	1.117.120	1.100.200
8 Administrations-omkostninger			

Telefon	6.500	6.469	4.000
Kontor- og telefongodtgørelse	18.750	37.500	37.500
IT-udgifter og internet	15.000	18.236	20.000
Optimering af klubsystemet	7.000	7.000	17.000
Hjemmeside udv. og vedligeholdelse	5.000	5.000	10.000
Porto og gebyrer	8.000	8.317	10.000
Kontorartikler	2.000	753	2.000
Småanskaffelser	7.000	1.343	7.500
Regnskab og revision	55.000	53.180	30.000
Netbetaling Flexbillet	12.000	12.000	12.000
Forsikringer	14.500	4.137	14.500
Administrationsomk. i alt	150.750	153.935	164.500
9 Kontor og lokaledrift			
Husleje og varme	147.000	148.859	145.600
Flytteomkostninger 21	0	31.346	0
Rengøring (fra 22) og vedligeholdelse	20.000	423	500
El	8.000	2.121	3.500
Alarm	5.000	3.607	0
Nyanskaffelser	5.000	16.696	10.000
Vedligehold kopimaskine m.v.	7.000	6.695	10.000
Kontorkaffe	500	210	500
Kontor og lokaledrift i alt	192.500	209.957	170.100
10 Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv.			
Bestyrelsens møder	28.000	28.142	20.000
Generalforsamling	15.000	15.000	15.000
Film-udvalg / 18film-udv. møder	5.000	1.350	4.000
Udv. til oprettelse af nye klubber møder	2.500	0	2.500
Kommunikations-udvalg møder	2.000	620	2.000
Pråsen redaktions-udvalg møder	4.000	2.334	4.500
Aktivitets-udvalg møder	3.000	2.852	2.300
Internationalt-udvalg møder	7.000	0	3.600
Filmgennemsyn & orienteringsmøder	20.000	9.848	10.000
Pråsen og markedsføring	71.500	84.800	113.500
Repræsentation og gaver	2.500	6.737	2.500
Ungeindsats	30.000	1.551	30.000
DUF delegeretmøde + kontingent	35.000	27.694	39.000
Internationalt arbejde IFFS og ECFA m.v.	70.000	31.161	15.000
Biobilletter, DVD og faglitteratur	10.000	3.881	10.000
Reklameartikler mv.	5.500	0	5.500
Diverse mødevirksomhed	3.000	1.266	5.000
Møder, udv., fagl. udg. i alt	314.000	217.236	284.400