

Budget DaBUF 2023

Note	Budget 2023	Regnskabstal 2022	Budget 2022
Indtægter			
1 Renter og tilskud	1.418.903	1.518.113	1.385.510
2 Indtægt fra klubber	2.638.500	2.590.948	2.848.000
3 Øvrige indtægter og donationer	13.000	59.207	13.000
Indtægter i alt	4.070.403	4.168.268	4.246.510
Omkostninger			
4 Udgifter filmklubber	1.987.000	1.989.711	2.150.000
5 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse	44.000	42.205	45.000
6 Landsseminar	-5.200	14.415	22.750
7 Lønninger	1.182.650	1.190.763	1.195.200
8 Administrations-omkostninger	149.050	153.653	150.750
9 Kontor og lokaledrift	201.500	197.673	192.500
10 Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv.	278.000	227.524	314.000
Klub arbejde herunder tilskud	20.000	0	10.000
Tilskud til klubber (lagt sammen m ovenstående i 23)	0	10.000	10.000
Div. samarbejder bl.a. SVEND	1.500	1.500	2.000
Young Audience Award (YAA)	0	6.957	5.000
BUSTER	7.000	4.794	3.000
Nordisk Filmcamp	200.000	171.403	142.000
Verdensmål projekt - Filmmagerne	5.000	42.970	91.250
Hensat projektbevillinger	-10.000	72.600	-90.000
Ungeprojekt - Filmværket	94.700	78.900	70.000
Nødpulje DUF	-85.000	-37.000	-70.000
Omkostninger i alt	4.070.200	4.168.068	4.243.450
Resultat	203	200	3.060

Revideret og godkendt på bestyrelsesmøde d. 18 april 2023

Lise-Lotte Bjørkholt/Kasserer

Noter

1 Renter og tilskud			
Renter og -udbytte	-3.500	-12.700	-1.600
DFI resttilskud tidligere år	120.000	108.000	108.000
Det Danske Filminstitut - drift	160.000	163.200	163.200
Det Danske Filminstitut Børnebiffen	322.250	356.800	367.610
Dansk Ungdoms Fællesråd - drift	500.000	526.872	463.000
DUF refusion Internationale udgifter	34.453	23.371	23.300
Projekttilskud - Nordisk Filmcamp	180.000	192.570	142.000
Projekttilskud - Filmværket	94.700	110.000	70.000
Projekttilskud - Verdensmål	0	50.000	50.000
Projekttilskud verdensmål- rest	11.000	0	0
Renter og tilskud i alt	1.418.903	1.518.113	1.385.510

2 Indtægt fra klubber			
Kontingenter	577.500	562.575	495.000
Udlejning	1.945.000	1.915.012	2.250.000
DaBUF Distribution	6.000	6.636	3.000
Dækningsbidrag	110.000	106.725	100.000
Indtægt fra klubber i alt	2.638.500	2.590.948	2.848.000
3 Øvrige indtægter og donationer			
Kompensation (SDF)	13.000	13.000	13.000
Donation fra klubber	0	46.207	0
Øvrige indtægter i alt	13.000	59.207	13.000
4 Udgifter filmklubber			
Filmleje til udlejerne	1.915.000	1.918.612	2.081.000
KODA	72.000	71.099	69.000
Filmklubber i alt	1.987.000	1.989.711	2.150.000
5 Filmkatalog og filmtræfdeltagelse			
Layout og trykning Filmkatalog	30.000	27.465	30.000
Salg - reklame	-5.000	-2.500	-2.500
Honorar skribenter	8.000	7.000	7.500
Filmtræf	6.000	5.240	5.000
Filmkatalog - redaktion	5.000	5.000	5.000
Filmkatalog/udvalg i alt	44.000	42.205	45.000
6 Landsseminar			
Deltagergebyr	-223.000	-217.290	-205.000
Leje hotel	175.000	189.270	188.000
Leje biograf	16.800	13.819	14.000
Rejseomkostninger	6.000	5.565	5.000
Gaver	4.000	10.109	8.000
Foredragsholdere/underholdning	10.000	7.573	10.000
PR	4.000	3.660	1.250
Pråsprisen	17.000	16.709	16.500
Pråspris - sponsorat	-15.000	-15.000	-15.000
Landsseminar i alt	-5.200	14.415	22.750
7 Lønninger			
Honorar formand	50.000	50.000	50.000
Børnebiffen administration incl. markedsføring, IT mm.	252.250	254.545	254.000
Børnebiffen honorar ekstern konsulent	150.000	179.000	190.000
Løn administration	450.400	425.643	425.000
ATP, pensioner, adm.	130.000	128.424	125.000
Feriepengeforpligtelse	0	0	1.200
Pråsen online + honorar	42.000	40.125	42.000
Projektkoordinator ungeprojekter + Ungeindsats	108.000	108.000	108.000
Kontorhjælp	0	5.026	0
Lønninger i alt	1.182.650	1.190.763	1.182.650

8 Administrations-omkostninger			
Telefon	4.500	4.391	6.500
Kontor- og telefongodtgørelse	18.750	18.750	18.750
IT-udgifter og internet	15.000	14.940	15.000
Optimering af klubsystemet	7.000	3.600	7.000
Hjemmeside udv. og vedligeholdelse	5.000	4.000	5.000
Porto og gebyrer	7.000	6.065	8.000
Kontorartikler	2.000	1.524	2.000
Småanskaffelser	5.000	0	7.000
Regnskab og revision	50.000	67.380	55.000
Netbetaling Flexbillet	12.000	12.000	12.000
Abo. E-economics	7.200	7.361	0
Forsikringer	15.600	13.642	14.500
Administrationsomk. i alt	149.050	153.653	150.750
9 Kontor og lokaledrift			
Husleje, varme, vand og affaldsgebyr	151.000	150.482	147.000
Rengøring og vedligeholdelse	16.000	15.577	20.000
El	17.000	11.298	8.000
Alarm	5.000	5.374	5.000
Nyanskaffelser	5.000	6.077	5.000
Vedligehold kopimaskine m.v.	7.000	8.601	7.000
Kontorkaffe	500	264	500
Kontor og lokaledrift i alt	201.500	197.673	192.500
10 Udvalgsarbejde, klubaktiviteter mv.			
Bestyrelsens møder	28.000	24.795	28.000
Generalforsamling	15.000	15.000	15.000
Film-udvalg / 18film-udv. møder	4.000	2.690	5.000
Klub-udvalg	3.000	0	2.500
Kommunikations-udvalg møder	2.000	756	2.000
Pråsen redaktions-udvalg møder	4.000	3.580	4.000
Aktivitets-udvalg møder	3.000	1.752	3.000
Internationalt-udvalg møder	4.000	2.041	7.000
Filmgennemsyn & orienteringsmøder	15.000	11.538	20.000
Pråsen og markedsføring	71.500	68.859	71.500
Repræsentation og gaver	3.500	3.093	2.500
Ungeindsats	16.000	0	30.000
DUF delegeretmøde (+ kontingent)	40.000	34.716	35.000
Internationalt arbejde IFFS og ECFA m.v.	51.000	45.937	70.000
Biobilletter, DVD og faglitteratur (+ kont. DFKS)	8.000	5.726	10.000
Reklameartikler mv.	7.000	3.529	5.500
Diverse mødevirksomhed	3.000	3.512	3.000
Møder, udv., fagl. udg. i alt	278.000	227.524	314.000